



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 1 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A001

PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,007,274.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la recaudación, evaluación y administración de los ingresos propios, así como los recursos derivados de la coordinación fiscal federal mediante la aplicación de la normatividad vigente, propiciando el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales para incrementar los recursos públicos en el Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desarrollo permanente de nuevos esquemas para fortalecer la cultura contributiva; se continúa con rezagos en la cartera crediticia de contribuyentes morosos; se mantiene la vinculación del Sistema de Administración Tributaria relativa a la información fiscal; actualización permanente del sistema de gestión catastral; aplicación de las políticas fiscales que determinan el cumplimiento de las obligaciones.	Continuar fortaleciendo el padrón de contribuyentes para generar mayores ingresos; aplicar eficientemente el Procedimiento Administrativo de Ejecución para recuperar los créditos fiscales e incrementar los ingresos del Estado; eficientar los procesos tributarios a través de la actualización del padrón de contribuyentes; fortalecer las funciones catastrales hacia los sectores público, privado y social.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-01	01	Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
310201-P01-01	02	Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para recuperar los créditos fiscales.
310201-P01-01	03	Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado.
310201-P01-01	04	Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado.
310201-P01-01	05	Fortalecer la operatividad de las Delegaciones Hacendarias y áreas normativas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 2 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A001

PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,007,274.30

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Impacto	Coordinar la captación de ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados. / Total de Ingresos programados.	46,955,926,225.00 / 46,955,926,225.00	40,382,448,152.00 / 40,382,448,152.00	44,508,542,728.00 / 35,500,409,213.00	37,578,466,203.00 / 32,310,606,326.00	100.00%	100.00%	125.37%	116.30%
02	01	Gestión Alineación de recursos	Coordinar la recuperación de créditos.	Importe de créditos a recuperar. / Total de la cartera notificada.	52,729,042.00 / 277,899,576.00	49,293,531.00 / 266,114,439.00	43,614,418.00 / 375,140,839.00	46,990,974.00 / 240,900,000.00	18.97%	18.52%	11.63%	19.51%
02	02	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la recuperación de créditos fiscales.	No. de créditos a recuperar. / Total de la cartera notificada.	13,267.00 / 16,161.00	10,905.00 / 12,772.00	11,404.00 / 12,450.00	9,554.00 / 6,801.00	82.09%	85.38%	91.60%	140.48%
03	01	Gestión Eficiencia	Efectividad en las auditorías.	No. de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías terminadas.	300.00 / 300.00	220.00 / 220.00	220.00 / 271.00	220.00 / 413.00	100.00%	100.00%	81.18%	53.27%
03	02	Gestión Cobertura	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales.	No. de actos terminados. / Total de contribuyentes programados.	1,026.00 / 1,026.00	1,251.00 / 1,251.00	1,230.00 / 1,140.00	1,176.00 / 651.00	100.00%	100.00%	107.89%	180.65%
04	01	Gestión Cobertura	Fortalecer la atención de servicios catastrales en el Edo.	No. de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	67,800.00 / 67,800.00	67,800.00 / 67,800.00	73,114.00 / 62,000.00	60,000.00 / 60,000.00	100.00%	100.00%	117.93%	100.00%
05	01	Gestión Cobertura	Evaluación operacional.	No. de supervisiones realizadas. / Total de Supervisiones proyectadas.	25.00 / 25.00	20.00 / 28.00	38.00 / 39.00	12.00 / 12.00	100.00%	71.43%	97.44%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 3 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A001

PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,007,274.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO											
		2,213,112	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Desarrollar programas y acciones que permitan incrementar los ingresos en el Estado.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Coord. la presentación de informe mensual de avance de los ingresos recaudados en el Edo. ante el Secretario de Hacienda	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Coadyuvar en la integración del informe ejecutivo de los resultados obtenidos en la Subsecretaría de Ingresos.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Validación de acuerdos tomados en reuniones de comité de evaluación de resultados de las auditorías.	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C .P. Diana Schlie Guzmán

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 4 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A002

PROYECTO: Coordinación y asistencia tributaria.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,602,294.17

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de ingresos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Aplicar los esquemas de asistencia en los impuestos nomina y hospedaje e información general de la Secretaría de Hacienda para la simplificación de trámites para mejorar la cultura tributaria e incrementar el padrón de contribuyentes.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se mantiene en constante asesoría a los contribuyentes de los diversos impuestos estatales, desarrollando nuevos esquemas, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, así como la difusión en medios impresos para mantener informados a los contribuyentes y cumplan voluntariamente con sus obligaciones fiscales.	Fortalecer la cultura tributaria; facilitar a los contribuyentes la prestación de servicios hacendarios; incrementar el padrón de contribuyentes y generar mayores ingresos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-01	01	Fortalecer la cultura contributiva.
310201-P01-01	02	Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Incorporación de contribuyentes al padrón.	Número de contribuyentes incorporados. / Total del padrón de contribuyentes.	1,319.00 / 29,235.00	34,963.00 / 468,849.00	40,313.00 / 443,700.00	38,860.00 / 380,402.00	4.51%	7.46%	9.09%	10.22%
02	01	Gestión Cobertura	Cumplimiento oportuno de impuestos estatales.	Número de cumplimientos oportunos alcanzados / Número de cumplimientos oportunos programados	47,000.00 / 68,176.00	64,928.00 / 64,928.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	68.94%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 5 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A002

PROYECTO: Coordinación y asistencia tributaria.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,602,294.17

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	316,730	FEMENINO	76,015	50,677	82,350	44,342	0	0	38,008	31,673	25,338	19,004	12,669
		MASCULINO	114,023	76,015	123,525	66,513	0	0	57,011	47,509	38,008	28,506	19,004

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Emisión de requerimientos a contribuyentes incumplidos	Coordinación	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Elaboración del informe sobre asistencia y difusión fiscal realizada.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Diseño de campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Patricia Elizabeth Cantoral Marina

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 6 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A003

PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$97,773,978.97

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos.		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Modernizar los servicios hacendarios en el Estado, mediante la aplicación del sistema de gestión de calidad en los procesos recaudatorios, para fortalecer la cultura contributiva e incrementar los ingresos públicos del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se continúa con la operatividad de 22 Módulos de Gobierno Exprés; rezagos en la cartera crediticia de contribuyentes morosos; actualización permanente del Sistema de Gestión Catastral; desconcentración de actividades topográficas; programa de supervisión aplicados a las áreas operativas para detectar irregularidades administrativas o financieras; actualización permanente del padrón vehicular; capacitación continua del personal involucrado de manera directa en la certificación de ISO 9001:2000; apoyo en las acciones del programa Amanecer.	Modernizar y simplificar los servicios de recaudación y atención al contribuyente; recuperar los créditos fiscales a través de la cobranza coactiva; fortalecer los beneficios de la información catastral hacia los sectores público, privado y social; eficientar la aplicación de la normatividad establecida, contar con un padrón confiable en materia vehicular; mejora continua en la calidad del servicio de Caja Universal de áreas de recaudación, así como el crecimiento profesional de los servidores públicos; apoyar en la distribución de recursos públicos a la población de la tercera edad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-01	01	Incrementar la recaudación de los ingresos públicos en las áreas de recaudación.
310201-P01-01	02	Fomentar el cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones fiscales
310201-P01-01	03	Eficientar y fortalecer los servicios catastrales en el Estado.
310201-P01-01	04	Brindar servicios de mayor calidad a los contribuyentes.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 7 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A003

PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$97,773,978.97

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Impacto	Ingresos de las Delegaciones Hecendarías.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	2,913,614,775.00 / 2,913,614,775.00	2,238,805,371.00 / 2,238,805,371.00	1,851,692,652.00 / 1,735,102,641.00	1,415,154,828.00 / 1,359,651,077.00	100.00%	100.00%	106.72%	104.08%
02	01	Gestión Cobertura	Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización	No. de actos terminados. / Total de órdenes de auditorías programadas.	278.00 / 278.00	300.00 / 300.00	434.00 / 500.00	582.00 / 300.00	100.00%	100.00%	86.80%	194.00%
03	01	Gestión Eficiencia	Atención de servicios catastrales.	No. de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	37,300.00 / 67,800.00	37,300.00 / 67,800.00	39,141.00 / 62,000.00	48,326.00 / 60,000.00	55.01%	55.01%	63.13%	80.54%
04	01	Gestión Cobertura	Eficiencia en la atención a contribuyentes.	No. de contribuyentes satisfechos con servicio de calidad. / Total de contribuyentes encuestados por servicios otorgados.	10,912.00 / 13,640.00	5,456.00 / 6,820.00	11,071.00 / 9,280.00	11,200.00 / 14,000.00	80.00%	80.00%	119.30%	80.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 8 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A003

PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$97,773,978.97

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Desarrollar programas y acciones que permitan incrementar los ingresos del Estado.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Elaboración del informe sobre la productividad de los Créditos Recuperados.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Expedición de documentos catastrales a usuarios en el tiempo establecido.	Documento Validado	261,100.00	61,250.00	70,245.00	70,105.00	59,500.00
Aplicar encuestas a contribuyentes para evaluar el servicio hacendario.	Encuesta	13,640.00	3,340.00	3,340.00	3,640.00	3,320.00
Pagos efectuados a personas de la tercera edad.	Pago	2,742,588.00	685,647.00	685,647.00	685,647.00	685,647.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Secretario de Hacienda

C.P. Diana Schlie Guzmán
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 9 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A004

PROYECTO: Servicio vehicular 2009.

COSTO DEL PROYECTO: \$64,797,741.98

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ingresos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar oportunamente los efectos valorados a los órganos desconcentrados hacendarios, a fin de garantizar el cumplimiento de los servicios vehiculares que prestan a los contribuyentes en el Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualizar el padrón vehicular, establecer líneas de acción, agilizando los trámites y modernizando los servicios vehiculares mediante el canje de placas.	Contar con un padrón actualizado, completo y confiable de vehículos emplacados en la Entidad; depurar el padrón vehicular y establecer las bases para el control de obligaciones, así como garantizar el abasto en tiempo y forma de placas vehiculares y calcomanías de identificación vehiculares en sus distintas modalidades y servicios e incrementar la recaudación de ingresos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-01	01	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 10 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A004

PROYECTO: Servicio vehicular 2009.

COSTO DEL PROYECTO: \$64,797,741.98

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Reemplacamiento y tenencia del servicio particular.	Número de vehículos reemplacados. / Universo Vehicular.	348,970.00 / 498,529.00	297,702.00 / 425,288.00	382,197.00 / 382,197.00	267,024.00 / 333,780.00	70.00%	70.00%	100.00%	80.00%
01	02	Gestión Cobertura	Reemplacamiento y tenencia del servicio público.	Número de vehículos reemplacados. / Universo Vehicular	12,244.00 / 24,444.00	16,885.00 / 22,513.00	22,146.00 / 22,146.00	15,840.00 / 19,800.00	50.09%	75.00%	100.00%	80.00%
01	03	Gestión Cobertura	Emplacamiento de servicio particular.	Número de vehículos emplacados. / Número de vehículos programados.	118,483.00 / 118,483.00	93,025.00 / 93,025.00	23,271.00 / 23,271.00	85,505.00 / 85,505.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	04	Gestión Cobertura	Emplacamiento de servicio público	No. de vahículos emplacados / No. de Vehiculos programados	499.00 / 499.00	900.00 / 900.00	2,080.00 / 2,080.00	4,554.00 / 4,554.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	05	Gestión Cobertura	Ingresos por servicios vehiculares.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	762,714,126.00 / 762,714,126.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	541,638	FEMENINO	113,744	48,747	121,868	40,623	0	0	48,747	40,623	32,498	24,374	16,249
		MASCULINO	265,403	113,744	284,360	94,787	0	0	113,744	94,787	75,829	56,872	37,915



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 11 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A004

PROYECTO: Servicio vehicular 2009.

COSTO DEL PROYECTO: \$64,797,741.98

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisión sobre la actualización constante del padrón de vehículos del servicio público y particular.	Supervisión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Aplicar disposiciones que otorguen descuentos en el pago de contribuciones vehiculares.	Contribuyente	241,834.00	193,467.00	48,367.00	0.00	0.00
Seguimiento permanente al control de obligaciones (comportamiento de padrones).	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Adquisición de placas.	Seguimiento	293,519.00	293,519.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de tarjetas de circulación.	Seguimiento	537,490.00	537,490.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Patricia Elizabeth Cantoral Marina

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 12 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A005

PROYECTO: Honorarios y gastos de ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,746,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Cobranza		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incentivar la productividad del personal que interviene en la recuperación de créditos.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se incentivan a los notificadores y ejecutores, de acuerdo a la productividad de notificaciones realizadas y créditos recuperados; demora en la determinación de los montos a liquidar por concepto de Honorarios y Gastos de Ejecución; retraso en la liberación del recurso para el pago de Honorarios y Gastos de Ejecución.	Motivar a los trabajadores para lograr la efectividad en la recuperación de la cartera crediticia; contar con información confiable y oportuna de la recaudación a través de Honorarios y Gastos de Ejecución; cumplir oportunamente con el pago de Honorarios y Gastos de Ejecución, para lograr los objetivos en la recuperación de créditos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-01	01	Incentivar la productividad del personal que interviene en la recuperación de los créditos fiscales, con la finalidad de fortalecer la recaudación de los ingresos públicos
310201-P01-01	02	Eficientar el pago oportuno de Honorarios y Gastos de Ejecución.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Alineación de recursos	Honorarios y Gastos de Ejecución a liquidar.	Monto de honorarios pagados. / Total de honorarios estimados.	2,953,705.00 / 2,953,705.00	2,525,920.00 / 2,746,000.00	3,460,391.00 / 2,658,600.00	2,416,910.00 / 1,316,450.00	100.00%	91.99%	130.16%	183.59%
02	01	Gestión Eficiencia	Determinación de liquidaciones.	No. de liquidaciones realizadas. / Total de liquidaciones Emitidas.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 13 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A005

PROYECTO: Honorarios y gastos de ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,746,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	153	FEMENINO	22	10	32	0	0	0	0	0	18	14	0
		MASCULINO	94	27	121	0	0	0	0	0	62	59	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración del reporte de honorarios y gastos de ejecución a liquidar en cada Delegación de Hacienda.	Informe	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00
Determinación de los montos de honorarios al personal involucrado.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Tramitación de la nómina de Honorarios y Gastos de Ejecución ante la Unidad Administrativa.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Beatriz del Carmen Mazariegos Zenteno

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 14 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,492,914.95

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Control Financiero		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar y eficientizar los recursos del Gobierno del Estado, en sus distintos procesos de captación, control y ministración de acuerdo a las políticas, normas, lineamientos y procedimientos establecidos.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con un Sistema Integral de Tesorería que permite administrar eficientemente los recursos públicos del gobierno estatal; existen registros adecuados para generar información de las operaciones financieras, contables y presupuestarias de los Organismos Subsidiados y del subsistema de fondos; se realizan concertaciones y compromisos para aclaración de inconsistencias bancarias; existe un alto índice de notificaciones por extravío de cheques computerizados de sueldos, lo que ocasiona costos operativos en la reexpedición; pagos oportunos a Organismos Públicos, Municipios y Terceros.	Administrar y controlar adecuadamente los recursos públicos del Estado; Registrar y presentar en tiempo y forma la información contable y financiera del subsistema de fondos estatales y la unidad presupuestaria 230 00 Organismos Subsidiados; solventar con oportunidad las inconsistencias bancarias; reducir costos operativos en la reexpedición de cheques computerizados del personal de burocracia y magisterio por los extravíos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310203-P03-06	01	Administrar adecuadamente los recursos presupuestales y financieros del Gobierno del Estado disponibles en Tesorería Única.
310203-P03-06	02	Incorporar al personal del Gobierno del Estado al sistema de pago de nómina electrónica.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 15 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,492,914.95

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Alineación de recursos	Ministración de Recursos a Organismos Públicos y Terceros	Monto de Ministraciones otorgadas / Monto de Ministraciones programadas	43,094,754.74 / 43,094,754.74	38,865,480.27 / 38,865,480.27	31,829,516.88 / 31,829,516.88	30,311,642.40 / 30,311,642.40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Calidad	Recursos Bancarios por aclarar.	Monto de recursos recuperados. / Monto de recursos por resolver.	3,859,392.14 / 4,500,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	85.76%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Cobertura	Índice de incorporación a nómina electrónica.	Número de personas incorporadas / Total de personas propuestas a incorporar	2,700.00 / 12,269.00	2,600.00 / 3,100.00	1,000.00 / 1,000.00	1,000.00 / 1,000.00	22.01%	83.87%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Servidor público	10,785	FEMENINO	4,515	4,487	28	4,514	1	0	0	330	315	0	0	3,870
		MASCULINO	6,270	6,068	202	6,269	1	0	0	1,181	1,759	314	315	2,701
Persona	22	FEMENINO	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12
		MASCULINO	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Trabajador	68	FEMENINO	17	6	11	17	0	0	0	0	0	1	1	15
		MASCULINO	51	17	34	51	0	0	0	0	0	3	1	47



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 16 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,492,914.95

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Registrar los recursos públicos en el Sistema Integral de Tesorería para su disponibilidad en los fondos específicos.	Actividad	33,302.00	1,656.00	18,646.00	6,650.00	6,350.00
Clasificar y aperturar en fondos específicos los recursos enviados por la Dirección de Presupuesto para su aplicación.	Acción	265.00	125.00	75.00	40.00	25.00
Formular, Entregar estados Financieros del Subsistema Contable de Fondos Estatales, Unidad Pptaria. 230 Org. Subsidia.	Informe	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Realizar conciliaciones a las cuentas del Subsistema de Fondos Estatales, para obtener información confiable y oportuna.	Conciliación	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00
Solicitar a las instituciones financieras las aclaraciones de inconsistencias de las cuentas de Tesorería..	Seguimiento	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Elaborar conciliaciones bancarias de las cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos.	Conciliación	1,020.00	255.00	255.00	255.00	255.00
Realizar conciliaciones a las cuentas del Subsistema de Fondos Estatales, para tener información confiable y oportuna.	Conciliación	1,068.00	267.00	267.00	267.00	267.00
Concientizar a las áreas de Recursos Humanos de los Organismos Públicos para incorporar personal a Nómina Electrónica.	Visita	50.00	15.00	15.00	10.00	10.00
Elaboración de Recibos Oficiales a solicitud hecha de los diferentes Organismos Públicos, municipios y terceros.	Trámite	13,014.00	3,694.00	2,813.00	2,813.00	3,694.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Carlos Oscar Albores Hernández

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 17 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A007

PROYECTO: Recuperación de créditos fiscales.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,510,627.46

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Cobranza		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar la Aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución, con el objeto de Recuperar los Créditos Fiscales y Reducir la Cartera Crediticia.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Elevado número de requerimientos pendientes de aplicar el Procedimiento Administrativo de Ejecución; otorgamiento de facilidades fiscales para regularizar los créditos omitidos; vinculación permanente con las áreas operativas de cobro; variación del domicilio fiscal de los contribuyentes; en proceso constante la actualización y depuración de la cartera crediticia.	Recuperar los créditos fiscales a través de la cobranza coactiva y disminuir la cartera crediticia; promover la aplicación de estímulos fiscales para la recuperación de los créditos fiscales; recaudar el importe de las multas y convenios celebrados; mantener información confiable de la cartera de créditos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-01	01	Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para Recuperar los Créditos Fiscales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Productividad en la recuperación de créditos fiscales.	Importe de créditos a recuperar. / Total de la cartera notificada.	52,729,042.00 / 277,899,576.00	49,293,531.00 / 266,114,439.00	43,614,418.00 / 375,140,839.00	46,990,974.00 / 240,900,000.00	18.97%	18.52%	11.63%	19.51%
01	02	Gestión Cobertura	Eficiencia en la recuperación de créditos fiscales.	No. de créditos recuperar. / Total de la cartera notificada.	13,267.00 / 16,161.00	10,905.00 / 12,772.00	11,404.00 / 12,450.00	9,554.00 / 6,801.00	82.09%	85.38%	91.60%	140.48%
01	03	Gestión Cobertura	Efectividad en el cobro de multas.	Número de multas a recuperar. / Total de multas notificadas.	11,376.00 / 15,540.00	10,736.00 / 11,426.00	586.00 / 680.00	618.00 / 550.00	73.20%	93.96%	86.18%	112.36%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 18 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A007

PROYECTO: Recuperación de créditos fiscales.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,510,627.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	46,920	FEMENINO											
		18,768	13,136	5,632	16,893	1,875	0	0	2,215	2,759	3,228	3,643	6,923
		MASCULINO											
		28,152	19,712	8,440	25,340	2,812	0	0	3,992	3,102	3,950	3,288	13,820

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración del informe sobre la productividad de los créditos recuperados.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de convenio para pago en parcialidades.	Convenio	337.00	84.00	84.00	85.00	84.00
Recuperación de parcialidades de convenios	Crédito	1,310.00	327.00	328.00	328.00	327.00
Notificación de créditos fiscales.	Documento	6,286.00	1,571.00	1,572.00	1,571.00	1,572.00
Notificación de créditos vehiculares.	Documento	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Beatriz del Carmen Mazariégo Zenteno

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 19 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00601A001

PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,159,779.07

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Contabilidad y Evaluación		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar en materia de contabilidad gubernamental a los Organismos Públicos e implementar los instrumentos técnicos para la modernización de los sistemas contables, así como evaluar y consolidar la información financiera, presupuestal, funcional y programática para la rendición de cuentas transparentes mediante el Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública Anual.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Sistema contable SIAHE versión dependencia en operación; los sistemas contables automatizados continúan al 70 %; la vinculación entre subsistemas se encuentra con un avance del 90 %; desfase en la entrega de información financiera, contable, presupuestaria y funcional por parte de los Organismos Públicos; rendir cuentas transparentes y oportunas sobre el quehacer gubernamental en forma automatizada.	Mejorar el uso y aplicación del sistema SIAHE versión dependencia; automatizar los sistemas contables en un 90 %; fortalecer la vinculación de los Subsistemas que integran el SIAHE en un 100 %; eficientar el seguimiento en la recepción oportuna de la información financiera, contable, presupuestaria y funcional para la rendición de cuentas mediante el Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública Anual; obtener reconocimiento a la transparencia y rendición de cuentas, generando confianza en la ciudadanía.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P05-04	01	Fortalecer la Normatividad Contable y Financiera de los Organismos Públicos del Gobierno del Estado.
310202-P05-04	02	Desarrollar estrategias para el cumplimiento oportuno en la entrega de información de los Organismos Públicos.
310202-P05-04	03	Eficientar los procesos operativos sobre el manejo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE)
310202-P05-04	04	Informar al Ejecutivo el destino de los recursos públicos del Gobierno del Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 21 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00601A001

PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,159,779.07

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar Manuales Contab. de los Subsist. de Egresos, Recaud. Fondos Estat. Deuda Púb. Fideic. Púb. y Org. Autonomos.	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Impartir cursos de capacitación en materia de Contab. Gubernamental a los Organismos Públicos de la Admón. Púb. Estatal.	Curso	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00
Evaluación cont. financiera y pptal. a los subsist. de Recaudación, Fondos Estatales, Deuda Púb y unidad resp. 270 00.	Evaluación	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Emitir informes de observaciones a los Organismos Públicos y Subsistemas Contables.	Informe	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
Brindar atención a los funcionarios públicos en la operación del SIAHE-Contabilidad.	Asesoría	2,880.00	720.00	720.00	720.00	720.00
Analizar y Consolidar los estados financieros de los Subsistemas Contables.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Analizar e Integrar trimestralmente información pptaria. y funcional de los Org. Púb. para elaborar la Cta. Púb. Anual.	Informe	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Daniel Tadeo Romero

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 22 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A006

PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la subsecretaría de ingresos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,367,604.45

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Normatividad y Evaluación Operativa		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y supervisar a los órganos administrativos de la Subsecretaría de Ingresos con la finalidad de fortalecer la operatividad en la recaudación, detectando inconsistencias y/o irregularidades, instrumentar mecanismos que permitan contar con lineamientos normativos actualizados, orientando a mejorar los procedimientos administrativos y operativos de esta Subsecretaría.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existe programa de supervisión para detectar irregularidades administrativas y financieras; aplicar los lineamientos normativos para la operatividad en la recaudación de los ingresos, vigilancia del proceso de pagos efectuados del programa Amanecer.	Fortalecer los procedimientos administrativos de la Subsecretaría de Ingresos; detectar y prevenir irregularidades e inconsistencias en la operatividad en los centros de recaudación; garantizar la transparencia en la entrega de recursos a las personas de tercera edad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-01	01	Fortalecer la operatividad de los órganos administrativos.
310201-P01-01	02	Formular lineamientos y opiniones que permitan contar con herramientas en las áreas de recaudación y órganos administrativos vigentes.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Impacto	Evaluación Operacional.	No. de supervisiones realizadas. / Total de supervisiones programadas.	25.00 / 25.00	20.00 / 28.00	38.00 / 39.00	12.00 / 12.00	100.00%	71.43%	97.44%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Emisión de lineamientos y opiniones.	No. de lineamientos y opiniones emitidas. / Total de lineamientos y opiniones programados.	35.00 / 35.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 23 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00402A006

PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la subsecretaría de ingresos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,367,604.45

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de informe ejecutivo de los resultados alcanzados en áreas centrales y operativas.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de informe de resultados de revisiones efectuadas a los Órganos Administrativos.	Informe	25.00	2.00	9.00	9.00	5.00
Elaboración de informe sobre los lineamientos y opiniones para los órganos administrativos.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Reuniones Interinstitucionales con el Subcomité Operativo de Amanecer.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Oriana Gisselle Vivar Jiménez

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 24 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A003

PROYECTO: Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2009.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,431,529.60

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Presupuesto		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar, integrar y liberar el Presupuesto de Egresos 2010, así también realizar el análisis, seguimiento y control del ejercicio del presupuesto de los Organismos Públicos, para el desarrollo de los objetivos y metas de sus proyectos.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Continúan las inconsistencias en la utilización del Sistema Presupuestario por parte de los Organismos Públicos; envío excesivo de gestiones de adecuaciones al presupuesto por parte de los Organismos Públicos; el Sistema Presupuestario aún no se descentraliza en su totalidad, lo que repercute en los tiempos de atención de las diferentes áreas usuarias y Organismos Públicos; bajo ejercicio del presupuesto de los Organismos Públicos, en el primer semestre del ejercicio fiscal.	Mejorar y eficientar la utilización del Sistema Presupuestario, por parte de los Organismos Públicos, para la atención oportuna de sus requerimientos; continuar con los procesos de Planeación, Programación y Presupuestación en los proyectos que formulen los Organismos Públicos para reducir gestiones no programadas; ampliar la descentralización del Sistema Presupuestarios en las demás áreas de esta Dirección y los Organismos Públicos; continuar evaluando los avances de los Organismos Públicos con la finalidad de que ejerzan su presupuesto en los tiempos programados.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P02-03	01	Cumplir oportunamente con la integración del Presupuesto de Egresos del Estado para su presentación ante el H. Congreso del Estado.
310202-P02-03	02	Aplicar las disposiciones del código de la Hacienda Pública en el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 25 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A003

PROYECTO: Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2009.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,431,529.60

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2010.	No. de anteproyectos recibido de los organismos públicos. / Total de Organismos Públicos.	83.00 / 83.00	80.00 / 80.00	72.00 / 72.00	54.00 / 54.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Servicio Cobertura	Adecuaciones Presupuestarias.	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas. / Total de solicitudes de los Organismos Públicos.	4,750.00 / 5,000.00	4,537.00 / 5,041.00	3,600.00 / 4,000.00	2,500.00 / 3,000.00	95.00%	90.00%	90.00%	83.33%
02	02	Servicio Cobertura	Vigilar la operatividad del Sistema Presupuestario.	No. de seguimientos realizados. / Total de seguimientos programados.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	400	FEMENINO	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0
		MASCULINO	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión de solicitudes de adecuaciones al presupuesto presentadas por los Organismos Públicos.	Documento	5,000.00	1,000.00	1,300.00	1,500.00	1,200.00
Ministración de los recursos programados y autorizados a los Organismos Públicos.	Trámite	4,750.00	950.00	1,235.00	1,425.00	1,140.00
Asesorar en materia presupuestal a los Organismos Públicos	Asesoría	4,400.00	880.00	1,144.00	1,320.00	1,056.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 26 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A003

PROYECTO: Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2009.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,431,529.60

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Andres Abelino Montesinos Ramírez

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 27 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00401A002

PROYECTO: Atención a Municipios y Análisis Económico- Financiero con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,749,045.72

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ministrar oportunamente los recursos a los municipios, atenderlos y orientarlos en materia administrativa y financiera, asimismo eficientar el financiamiento público, coadyuvando al equilibrio del erario estatal, garantizando calificaciones crediticias de máxima capacidad de pago.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No todos los Municipios cuentan con equipos informáticos, por lo que existe incumplimiento en la información que generan y poder informar a las instancias normativas en los tiempos establecidos; continuidad en la investigación y análisis de los indicadores económicos y financieros; las Dependencias necesitan anticipadamente su recurso.	Que los Municipios cumplan en tiempo y forma con la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas; actualización eficiente del entorno económico y financiero para incluirse en la Cuenta Pública; que las Dependencias cumplan en tiempo y forma con los compromisos contraídos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310203-P03-06	01	Orientar adecuadamente a funcionarios municipales, en el aspecto financiero y administrativo.
310203-P03-06	02	Eficientar el proceso de entrega de recursos económicos a los Ayuntamientos.
310203-P03-06	03	Eficientar la entrega de los anticipos de ministración y financiamientos a organismos públicos.
310203-P03-06	04	Obtener elementos macroeconómicos de juicio, para la toma de decisiones.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 29 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00401A002

PROYECTO: Atención a Municipios y Análisis Económico- Financiero con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,749,045.72

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar capacitación a funcionarios municipales, sobre la captura del Sistema de Formato Único.	Capacitación	2,152.00	538.00	538.00	538.00	538.00
Seguimiento al pago de participaciones y aportaciones y atender las solicitudes de recursos extraordinarios a municipios	Trámite	13,693.00	3,485.00	3,475.00	3,455.00	3,278.00
Elaborar estados financieros de las Unidades 401, 261 y 270 para integrar la cuenta de Hacienda Pública.	Informe	74.00	19.00	18.00	18.00	19.00
Elaborar adecuación presupuestaria, comprobar el gasto por concepto del impuesto sobre nomina.	Documento	24.00	4.00	6.00	6.00	8.00
Elaborar constancias y generar informes de saldos del Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la Deuda Pública	Actividad	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Atender las solicitudes de anticipos de ministración y órdenes de pagos de organismos públicos y reuniones de CAPUFE.	Trámite	436.00	109.00	109.00	109.00	109.00
Analizar diariamente información económica y financiera estatal y nacional.	Análisis	250.00	61.00	61.00	65.00	63.00
Analizar las finanzas públicas del Estado, para informar a las Agencias Calificadoras.	Análisis	111.00	18.00	30.00	21.00	42.00
Consultar y dar seguimiento diario al reporte generado por Nacional Financiera a través del Sistema Cadenas Productivas.	Seguimiento	250.00	61.00	61.00	65.00	63.00
Elaborar informes de seguimiento a las bonificaciones y a la cobertura bancaria en el Estado.	Informe	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. María Rosa Robles Pérez

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 30 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00102A001

PROYECTO: Actualización y aplicación del marco jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,832,658.61

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría Fiscal		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con un marco normativo actualizado, ágil y completo cuya aplicación garantice una procuración de justicia fiscal y administrativa en orden buscando el bien común.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Capacitación del personal para optimizar el desempeño del servidor público; actualización permanente de la Legislación Hacendaria; insuficiente equipo de cómputo que provoca fuertes cargas de trabajo.	Contar con servidores públicos eficientes; contar con un marco normativo funcional; contar con el equipo informático adecuado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-01	01	Mantener actualizado el Marco jurídico de la Secretaría.
310201-P01-01	02	Profesionalizar en materia jurídico -hacendaria al servidor público.
310201-P01-01	03	Emitir criterios jurídicos sobre interpretación y aplicación del marco jurídico en materia fiscal.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 31 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00102A001

PROYECTO: Actualización y aplicación del marco jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,832,658.61

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Calidad	Índice de Iniciativas de leyes, reglamentos y acuerdos.	Número de iniciativas publicadas. / Número de iniciativas presentadas.	67.00 / 67.00	23.00 / 23.00	146.00 / 146.00	50.00 / 50.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Servicio Calidad	Índice de asist a capacitación fiscal, hdaria y financiera.	Número de asistentes registrados. / Número de asistentes programados.	290.00 / 290.00	551.00 / 551.00	576.00 / 576.00	61.00 / 61.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Gestión Calidad	Índice anual de levantamiento de actas.	Actas levantadas estimadas 2009. / Actas levantadas 2008.	44.00 / 44.00	33.00 / 33.00	90.00 / 90.00	40.00 / 40.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	02	Servicio Calidad	Índice de asesorías jurídicas lada 01 800	Número de asesorías proporcionadas. / Número de asesorías estimadas.	525.00 / 525.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	03	Gestión Cobertura	Validar proyectos de convenios y contratos.	Número de proyectos validados / Total de proyectos programados	1,126.00 / 1,126.00	658.00 / 658.00	350.00 / 350.00	350.00 / 350.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 32 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00102A001

PROYECTO: Actualización y aplicación del marco jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,832,658.61

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	125	FEMENINO	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90
		MASCULINO	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35
Contribuyente	400	FEMENINO	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250
		MASCULINO	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150
Servidor público	460	FEMENINO	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300
		MASCULINO	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesorar en materia fiscal, hacendaria y administrativa a contribuyentes, servidores públicos y Organos Administrativos.	Asesoría	750.00	300.00	150.00	150.00	150.00
Requerir a las instituciones de fianzas las garantías exhibidas a favor de la Secretaría.	Requerimiento	252.00	63.00	63.00	63.00	63.00
Tramitar y resolver las inconform. en materia fiscal estatal y fral. de los actos en contra de las autoridades fiscales.	Trámite	1,190.00	294.00	301.00	301.00	294.00
Presentar denuncias o querrelas por delitos cometidos en agravio de la Secretaría.	Denuncias	35.00	10.00	8.00	10.00	7.00
Promover los medios de defensa correspondientes, ante las autoridades estatales y federales.	Trámite	560.00	136.00	140.00	140.00	144.00
Información solicitada por autoridad estatal y federal.	Informe	450.00	110.00	140.00	105.00	95.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 33 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00102A001

PROYECTO: Actualización y aplicación del marco jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,832,658.61

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Oscar Alvarado Cook

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 34 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00303A002

PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,158,200.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incentivar a los servidores públicos a través de estímulos económicos para fortalecer la operatividad de recaudación y los actos de fiscalización; en apego a las disposiciones legales en la materia, con el propósito de procurar mayores ingresos públicos y minimizar la evasión y elusión fiscal.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Otorgamiento de estímulos económicos en forma justa y equitativa al personal involucrado de manera directa con acciones recaudatorias, administrativas y facultades de comprobación de obligaciones fiscales; se cuenta con mecanismos de medición de desempeño encaminados a medir el esfuerzo de la recaudación en el Estado.	Fortalecer los esfuerzos recaudatorios en el Estado, mediante la administración eficiente de las acciones de fiscalización; mayor esfuerzo y eficacia en la recaudación y administración por parte de las áreas involucradas en el proyecto.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-01	01	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Incentivos por productividad.	Importe de estímulos otorgados. / Importe total de estímulos programados.	14,158,200.00 / 14,158,200.00	13,752,529.00 / 13,752,529.00	13,752,529.00 / 11,236,005.00	13,886,005.00 / 11,236,005.00	100.00%	100.00%	122.40%	123.58%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 35 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00303A002

PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,158,200.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	355	FEMENINO											
		124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	124
		MASCULINO											
		231	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	231

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar auditorias estatales y federales.	Auditoría	300.00	69.00	75.00	81.00	75.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C .P. Diana Schlie Guzmán

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 36 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A005

PROYECTO: Evaluación de Organismos y Empresas Públicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,217,618.31

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Organismos y Empresas Públicas		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Evaluar Organismos y Empresas Públicas conforme al ámbito de competencia de la Secretaría mediante la aplicación del marco legal y normativo, enfocado a lograr los objetivos, prioridades y ejes rectores previstos en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No se cuenta con el Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas, así como Lineamientos del Fondo de Reserva; inadecuada descripción de puestos; falta de sistematización en el desahogo de los asuntos a cargo; falta de motivación al personal; capacitación insuficiente en materia de administración paraestatal.	Poseer un documento normativo para el desempeño eficiente de las actividades de las Entidades Paraestatales; contar con los recursos que permitan atender contingencias naturales; perfiles adecuados del personal que permitan preparar cuadros especializados para un mejor control, evaluación y seguimiento del sector paraestatal; alentar el estudio de técnicas modernas en la administración pública a través de la capacitación especializada y vanguardista.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310203-P03-07	01	Eficientar el comportamiento del gasto público de los Organismos y Empresas Públicas.
310203-P03-07	02	Eficientar el marco legal y normativo de actuación de los Organismos y Empresas Públicas.
310203-P03-07	03	Eficientar la evaluación y seguimiento al Fondo de Reserva.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 37 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A005

PROYECTO: Evaluación de Organismos y Empresas Públicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,217,618.31

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Evaluación del déficit financiero y pptaio. del ISSTECH.	Déficit registrado. / Déficit programado.	177,316,206.96 / 177,316,206.96	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Iniciativa de act. del marco jurídico de Org. y Empr. Púb.	Número de iniciativas validadas. / Total de iniciativas propuestas.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Índice de asignación al Fondo de Reserva.	Monto asignado. / Monto programado.	398,030,156.66 / 398,030,156.66	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	29	FEMENINO	13	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0
		MASCULINO	16	0	16	0	0	0	0	0	16	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 38 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A005

PROYECTO: Evaluación de Organismos y Empresas Públicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,217,618.31

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar los asuntos prioritarios que requieren la aprobación y validación de los Órganos de Gobierno para su ejecución.	Análisis	764.00	210.00	193.00	187.00	174.00
Participar en sesiones de Orgs. y Empr. Públic. para resolver asuntos mediante acuerdo colegiado de los Órganos de Gob.	Acuerdos	556.00	143.00	145.00	138.00	130.00
Analizar y emitir opinión técnica jurídica a leyes, decretos, reglamentos y normas de los Orgs. y Empr. Púb.	Análisis	36.00	9.00	10.00	9.00	8.00
Participar y dar seguimiento al proceso de creación, liquidación o extinción de los Organismos y Empresas Públicas.	Opinión Técnica	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaborar corrida financiera de los proyectos financieros y administrativos de los Organismos y Empresas Públicas.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaborar síntesis de seguimiento operativo de los Organismos y Empresas Públicas.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaborar documento de autorización de recursos del Fondo de Reserva programados a Organismos.	Documento Validado	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Rafael Augusto Morales Ochoa

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 39 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00303A003

PROYECTO: Recaudación de impuesto en el régimen de pequeños contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$19,561,748.96

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las finanzas públicas del Edo., aumentar la recaudación mediante la implementación de acciones y mecanismos de control que coadyuven ampliar el padrón de contribuyentes del Impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes; promoviendo el financiamiento para el desarrollo de actividades económicas en este régimen, a fin de erradicar la economía informal y fomentar la cultura tributaria.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La evasión fiscal continúa siendo una conducta inherente por parte de contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; se requiere se otorguen mayores facultades a Entidades Federativas; insuficiente personal para realizar trabajos de vigilancia fiscal en el Edo.; se continúa con el incremento de la economía informal en el Edo. debido al difícil acceso a créditos o financiamientos formales para el desarrollo de actividades; el Gobierno del Edo. mediante el programa de REPECOS en coordinación con Banchiapas implantó el Programa de Crédito de Liquidez para Mercados Públicos.	Continuar realizando acciones y programas de fiscalización para mejorar la recaudación en el Estado; disminuir el número de contribuyentes morosos para incrementar el padrón de contribuyentes; contar con el personal para implementar mecanismos de control fiscal; beneficiar de manera directa a los pequeños contribuyentes mediante el financiamiento de Banchiapas, así resolver sus problemas de liquidez y continuar disminuyendo la economía informal en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-02	01	Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Índice de comportamiento del padrón de contribuyen. morosos.	Número de contribuyentes regularizados. / Padrón de contribuyentes morosos.	10,125.00 / 10,125.00	12,500.00 / 12,500.00	28,292.00 / 28,292.00	41,600.00 / 80,492.00	100.00%	100.00%	100.00%	51.68%
01	02	Servicio Cobertura	Incorporación de nuevos contribuy. al padrón de Cuota Fija.	Número de convenios firmados. / Padrón de contribuyentes registrados.	15,750.00 / 64,496.00	15,000.00 / 81,636.00	26,000.00 / 81,636.00	60,000.00 / 80,492.00	24.42%	18.37%	31.85%	74.54%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 40 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00303A003

PROYECTO: Recaudación de impuesto en el régimen de pequeños contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$19,561,748.96

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	79,060	FEMENINO	18,974	12,650	20,556	11,068	0	0	9,487	7,906	6,325	4,744	3,162
		MASCULINO	28,462	18,974	30,833	16,603	0	0	14,231	11,859	9,487	7,115	4,744

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones y notificaciones diversas a contribuyentes del REPECOS.	Auditoría	180.00	40.00	48.00	48.00	44.00
Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS.	Notificación	12,350.00	4,125.00	2,050.00	4,125.00	2,050.00
Realizar visitas de campo a los contribuyentes de ISR e IVA en el REPECOS.	Inspección	40,260.00	5,055.00	11,735.00	11,735.00	11,735.00
Cobertura de módulos de REPECOS, Banchiapas.	Seguimiento	70.00	20.00	30.00	10.00	10.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Diana Schlie Guzmán

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 41 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00401A001

PROYECTO: Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,782,642.16

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Tesorería Única		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar el manejo eficiente de los fondos del Gobierno del Estado, buscando mejores alternativas de inversión, para la aplicación oportuna del gasto público, mediante políticas, normas, lineamientos y procedimientos.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con el Sistema de Información Financiera en Línea (Infosel); sistematización de las ministraciones de recursos a Organismos Públicos y terceros.	Eficientar la inversión de los recursos disponibles del Erario Estatal, con base a la Información financiera y económica oportuna; otorgar recursos de manera eficiente a Organismos Públicos y terceros.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310203-P03-06	01	Obtener los rendimientos proyectados para el ejercicio 2009, a través de las alternativas que ofrece el mercado financiero.
310203-P03-06	02	Eficientar las ministraciones de recursos a Dependencias, Entidades, Municipios y Terceros.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Alineación de recursos	Obtención de productos financieros	Productos financieros Obtenidos / Productos financieros Proyectados	283,888,888.89 / 283,888,888.89	393,570,833.00 / 393,570,833.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Alineación de recursos	Ministración de recursos a organismos Públicos y terceros.	Ministraciones otorgadas / Ministraciones programadas	43,094,754.74 / 43,094,754.74	38,865,480.27 / 38,865,480.27	31,829,516.88 / 31,829,516.88	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 42 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00401A001

PROYECTO: Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,782,642.16

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar e Integrar la inversión diaria de los recursos disponibles en Tesorería Única a través del mercado de dinero.	Análisis	251.00	61.00	62.00	65.00	63.00
Controlar los recursos públicos en el Sistema Integral de Tesorería Única para disponibilidad en los fondos específicos.	Trámite	6,963.00	1,656.00	1,762.00	1,749.00	1,796.00
Ministrar a Mpios. los Fondos General de Participaciones, Impuestos Estatales y Federales y Fondos III y IV del Ramo 33	Trámite	13,693.00	3,485.00	3,475.00	3,455.00	3,278.00
Celebrar reuniones con Agencias Calificadoras.	Actividad	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Verónica del Rocio Argüello Martínez

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 43 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A009

PROYECTO: Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$2,218,458.07

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Fideicomisos Estatales		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisar la constitución de los Fideicomisos Estatales y fortalecer su operatividad, mediante la creación y actualización de su marco jurídico, a través de políticas, normas y procedimientos que coadyuven a transparentar y eficientar su desempeño, para beneficio de diversos sectores de la población.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere la actualización y creación del marco jurídico de los Fideicomisos Estatales; existen Fideicomisos inoperantes que requieren del proceso de extinción; retraso en la integración documental de los expedientes para el otorgamiento de financiamiento.	Contar con un marco normativo, ágil, seguro y transparente; depuración del padrón de Fideicomisos Estatales para crear nuevas acciones en beneficio de la población; optimizar la entrega de recursos que otorgan los Fideicomisos Estatales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310203-P03-07	01	Eficientar el marco legal y normativo de los Fideicomisos Estatales
310203-P03-07	02	Eficientar la aplicación de los recursos públicos administrados por los Fideicomisos Estatales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 44 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A009

PROYECTO: Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$2,218,458.07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Elaboración y actual. del marco jurídico de Fideic. Est.	No. de documentos elaborados. / Total de documentos programados.	9.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Patrimonio de Fideicomisos Estatales constituidos.	Monto registrado. / Monto programado.	10,000,000.00 / 10,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Evaluar los expedientes sometidos a Comité Técnico.	No. de expedientes evaluados. / Total de expedientes programados.	150.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	118	FEMENINO											
		43	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	43
		MASCULINO	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar y evaluar documentos jurídicos de los Fideicomisos Estatales.	Análisis	30.00	8.00	7.00	7.00	8.00
Elaborar proyectos del marco jurídico de los Fideicomisos Estatales.	Documento	19.00	3.00	6.00	5.00	5.00
Analizar y validar proyectos de constitución y extinción al marco jurídico de los Fideicomisos Estatales.	Documento	13.00	2.00	3.00	4.00	4.00
Analizar acuerdos sometidos a Comité Técnico de los Fideicomisos Estatales.	Análisis	1,396.00	257.00	355.00	318.00	466.00
Elaborar informes sobre la evolución de la derrama crediticia de los Fideicomisos Estatales.	Documento	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 45 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A009

PROYECTO: Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$2,218,458.07

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Hernán Alfonso León

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 46 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00303A001

PROYECTO: Fiscalización.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,325,451.22

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Auditoría Fiscal.		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ordenar y practicar actos de fiscalización, garantizando la correcta aplicación de la Legislación Fiscal y Normatividad, que permitan comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, erradicando la evasión fiscal en la actividad económica y promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se continúa con retrasos en la entrega oportuna de la información financiera por parte de las áreas de ingresos: la fiscalización depende de la información que proporciona el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la cual no permite la interacción con las herramientas que dispone la Dirección de Auditoría Fiscal, en consecuencia no se generan programas masivos para la fiscalización.	Fortalecer los actos de fiscalización para incrementar la recaudación en el Estado; ampliar la base de contribuyentes, con aquellos agentes económicos que aun realizando operaciones comerciales no se encuentran inscritos en el padrón de contribuyentes; provocar un efecto multiplicador en el pago de obligaciones tributarias, mediante la promoción de una cultura contributiva en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-01	01	Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Estado.
310201-P01-01	02	Eficientar los procesos de fiscalización.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Número de actos terminados. / Número de contribuyentes programados.	748.00 / 748.00	951.00 / 951.00	1,230.00 / 1,140.00	1,176.00 / 651.00	100.00%	100.00%	107.89%	180.65%
02	01	Gestión Cobertura	Efectividad en auditorías.	Número de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías terminadas.	300.00 / 300.00	220.00 / 220.00	220.00 / 271.00	220.00 / 413.00	100.00%	100.00%	81.18%	53.27%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 47 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00303A001

PROYECTO: Fiscalización.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,325,451.22

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	748.00	174.00	188.00	198.00	188.00
Detectar omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Auditoría	300.00	69.00	75.00	81.00	75.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Secretario de Hacienda

Lic. Claudio Carrillo Zayas
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 48 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00310A001

PROYECTO: Instrumentación del proceso de planeación sectorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,300,517.65

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Planeación Sectorial		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer de manera colegiada la operación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en el ámbito sectorial e Institucional con la participación de los sectores público, social y privado, en la dictaminación técnica de proyectos de inversión en cumplimiento a los objetivos y estrategias establecidos en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Débil articulación interinstitucional que dificulta el proceso de planeación; deficiente aplicación de los lineamientos generales para la integración de los programas de inversión anual; deficiencias en el registro, seguimiento y control de proyectos de inversión.	Optimizar la articulación de los integrantes del COPLADE; mejorar el registro, seguimiento y control de los proyectos de inversión; un proceso de planeación coordinado que de cómo resultado un programa de inversión alineado al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012; funcionarios públicos competentes, capaces de aplicar lineamientos; Mejoras al registro, seguimiento y control.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P06-08	01	Consolidar un esquema de planeación sectorial, participativa involucrando a los sectores, público, privado y sociedad civil, en congruencia con el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y de los Programas que de él se derivan.
310202-P06-08	02	Retroalimentar el accionar de los diversos organismos del COPLADE, utilizando los reportes de evaluación.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 50 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00310A001

PROYECTO: Instrumentación del proceso de planeación sectorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,300,517.65

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asistir a las reuniones de los grupos de trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales.	Reunión	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00
Participar en las reuniones de concertación de recursos de programas de inversión de Organismos Públicos Estatales.	Reunión	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
Realizar cursos de capacitación con los organismos públicos.	Curso	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Asesorar a los enlaces de las dependencias que actualizarán o integrarán sus programas institucionales.	Asesoría	30.00	10.00	10.00	10.00	0.00
Coordinar la actualización del decreto de sectorización.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Realizar reuniones de seguimiento del cumplimiento de metas del Plan Estatal por eje temático.	Reunión	48.00	0.00	16.00	16.00	16.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 51 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00308A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,317,755.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Catastro Urbano y Rural.		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar y actualizar el inventario de las características físicas, cualitativas y cuantitativas de los bienes inmuebles ubicados en el Estado, con la finalidad de generar y proporcionar información al sector público, privado y social, con fines fiscales y de planeación en el desarrollo socioeconómico, a través de un sistema de información territorial en desarrollo con tecnología de punta.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se continúa con la reestructuración organizacional; validación de padrones municipales; proceso de homogeneización de base de datos gráfica y alfanumérica en el Edo.; vuelo fotogramétrico de 22 localidades; 65 municipios firmaron convenio de prestación de Servicios Catastrales; mejoras al Sistema de Gestión Catastral Integral; difusión de productos y servicios catastrales; carencia de recurso financiero para supervisión y capacitación; desactualización en base de datos gráfico y alfanumérica.	Fortalecer las funciones catastrales; agilizar el cobro del impuesto predial y manejo de la base de datos; incrementar la calidad y confiabilidad de los servicios; mejorar la base de datos gráficos y alfanuméricos; coadyuvar en acciones conjuntas a beneficio del desarrollo municipal y estatal; facilitar los procesos en el Sistema de Gestión Catastral Integral; incrementar la recaudación de ingresos por la prestación de servicios catastrales; mejora de recurso humano en el desarrollo de sus funciones; actualización constante de la información.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-01	01	Eficientar los servicios catastrales en el Estado.
310201-P01-01	02	Fortalecer los estudios catastrales en el Estado.
310201-P01-01	03	Homogeneizar los registros gráficos y alfanuméricos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 53 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00308A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,317,755.21

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Expedición de documentos catastrales a usuarios en el tiempo establecido.	Documento Validado	213,500.00	45,500.00	63,000.00	63,000.00	42,000.00
Determinación de necesidades, planeación de temáticas y seguimiento.	Persona	2,800.00	1,000.00	600.00	680.00	520.00
Propuesta de actualización de tablas de valores unitarios de terreno y construcción.	Estudio	1,386.00	0.00	110.00	1,276.00	0.00
Seguimiento y control en la Incorporación de Predios al Padrón Catastral.	Predio	125,000.00	26,500.00	33,000.00	33,000.00	32,500.00
Validación integral del registro catastral.	Predio	39,500.00	8,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
Integrar a la base de datos cartográfica los predios inspeccionados.	Predio	25,380.00	5,940.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Arq. Jorge Manuel Rivas Peña

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 54 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00308A002

PROYECTO: Realización de cédula-avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,406,670.90

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Catastro Urbano y Rural.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar las cédulas de avalúo de las tierras para garantizar la obra pública, regularización de bienes inmuebles y coadyuvar en los programas emergentes en el Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Levantamiento y valuación de la Prolongación del Libramiento Norte-Entronque La Angostura, del derecho de vía adicional del Ramal América Libre para puentes peatonales ubicados del km. 0+000.00 al km. 11+000.00, de predios afectados por fenómenos meteorológicos en los municipios de Tecpatán y Ostuacán; delimitación de la cota 100, para la definición de afectación del Río Grijalva en el municipio de Tecpatán; verificación de información del Ramal América Libre km. 11+000 al 17+000 y levantamiento físico de predios derivado de los programas de regularización de la tierra.	Desahogar el flujo vehicular en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; contar con los bienes inmuebles para la construcción de la obra pública, en beneficio de la ciudadanía; coadyuvar en la indemnización o reubicación de las personas afectadas por los fenómenos meteorológicos; contar con vías de acceso alternativas al aeropuerto como detonante del desarrollo; incrementar la recaudación de ingresos de la contribución inmobiliaria a través de la incorporación y actualización del padrón catastral.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-01	01	Emitir valores de los predios afectados por la obra pública estatal y derecho de vía por la construcción de vialidades.
310201-P01-01	02	Fortalecer el proceso de regularización de bienes inmuebles y coadyuvar en los programas emergentes de Gobierno del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Generación de avalúos catastrales.	Número de avalúos elaborados. / Total de avalúos programados.	850.00 / 850.00	750.00 / 750.00	212.00 / 350.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	60.57%	0.00 %
02	01	Servicio Cobertura	Levantamiento de las características físicas de predios.	Número de levantamientos realizados. / Total de avalúos programados.	7,618.00 / 7,618.00	850.00 / 850.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 55 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00308A002

PROYECTO: Realización de cédula-avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,406,670.90

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,182,603	FEMENINO	275,276	327,078	451,886	150,468	0	0	86,037	140,019	94,848	0	281,450
		MASCULINO	265,174	315,075	435,303	144,946	0	0	85,507	144,775	91,568	0	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Levantamiento topográfico.	Inspección	500.00	100.00	150.00	150.00	100.00
Determinar el valor de los bienes inmuebles con base a las características físicas.	Documento	850.00	200.00	350.00	180.00	120.00
Integración de expediente.	Documento	7,618.00	400.00	1,770.00	4,610.00	838.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Arq. Jorge Manuel Rivas Peña

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 56 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00101A002

PROYECTO: Instrumentación del proceso de Planeación Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,848,710.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Regional		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la operación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en los ámbitos municipal y regional, considerando una amplia participación social e integrando el quehacer institucional de acuerdo a las políticas públicas establecidas en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Cambios estructurales de la Administración Pública Estatal; favorable relación con los Ayuntamientos; inadecuada aplicación de la normatividad en los ámbitos municipal y regional; insuficiente seguimiento en la orientación y aplicación de los fondos III y IV del Ramo 33; deficiente relación interinstitucional en el marco municipal y regional.	Fortalecer los mecanismos e instrumentos para eficientar los procesos de planeación municipal y regional; consolidar la relación de los sectores público, social y privado; correcta aplicación de la normatividad; impulsar estrategias focalizadas a necesidades prioritarias; seguimiento en la orientación y aplicación de los fondos III y IV del Ramo 33; consolidar la relación interinstitucional en el marco municipal y regional.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P06-08	01	Mantener vigente la normatividad del proceso de planeación municipal y regional.
310202-P06-08	02	Establecer los instrumentos de los procesos de planeación municipal y regional con enfoque territorial mediante la participación activa de la sociedad y los organismos públicos estatales.
310202-P06-08	03	Establecer mecanismos en la orientación y aplicación de los recursos municipales y regionales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 57 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00101A002

PROYECTO: Instrumentación del proceso de Planeación Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,848,710.78

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Impacto	Actualizar Normatividad en procesos de planeación Mpal y Reg	Documentos Actualizados / Documentos Programados	4.00 / 4.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Fortalecimiento al proceso de planeación municipal.	Actas validadas. / Actas programadas.	118.00 / 118.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Impacto	Capacitar en la aplicación de recursos municipales	Cursos realizados / Cursos programados	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 58 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00101A002

PROYECTO: Instrumentación del proceso de Planeación Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,848,710.78

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar y Emitir el Convenio Federación - Estado - Municipios (PRODIM).	Convenio	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00
Realizar el seguimiento y análisis de las acciones contempladas en los Planes Municipales.	Informe	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Capacitar a Funcionarios Municipales y Estatales en la aplicación de recursos municipales.	Capacitación	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Realizar el seguimiento a la validación de proyectos en los COPLADEM'S.	Acta	118.00	23.00	95.00	0.00	0.00
Seguimiento sistemático a compromisos de gobierno.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Actualizar los lineamientos de planeación Municipal y Regional.	Documento	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00
Analizar la orientación y aplicación de los recursos, en programas financiados con los fondos III y IV del Ramo 33.	Reporte	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Integrar y procesar información de proyectos estratégicos.	Reporte	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Actualizar el sistema de registro de obras de los Fondos III y IV del Ramo 33.	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Compilar y procesar información para la integración de las propuestas de programas de inversión regionales.	Reporte	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Adrián Castillo Cruz

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 59 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00101A003

PROYECTO: Programación de la inversión Pública Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,168,920.04

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programación del Gasto de Inversión		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la instrumentación de los procesos de inversión en el Estado, mediante la definición y aplicación de normas, técnicas y políticas en la materia, que permitan implementar las mejores alternativas de inversión y generar las condiciones para un adecuado desarrollo socioeconómico del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con personal capacitado responsable de la programación, presupuestación y validación de acciones; los procesos y servicios están fundamentados en el marco jurídico vigente; los procesos administrativos secundarios, están siendo consolidados paulatinamente; se cuenta con la ventanilla de proyectos de inversión para la gestión de recursos.	Mejorar los procesos de validación de acciones e integración del programa de inversión anual, y en la atención a clientes y proveedores brindarles un servicio de calidad; continuar aplicando la normatividad, mayor disponibilidad del personal con un ambiente laboral confortable e inmerso en la mejora continua y disminución del nivel de supervisión de las acciones operativas; que los Organismos Públicos integren debidamente sus solicitudes de gestión de recursos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P06-08	01	Dictaminar y programar con oportunidad y eficiencia el gasto de inversión del Estado.
310202-P06-08	02	Validar la inversión programada, con procesos ágiles y simplificados.
110102-P06-08	03	Atender con oportunidad las solicitudes de recursos presupuestarios de los Organismos Públicos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 60 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00101A003

PROYECTO: Programación de la inversión Pública Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,168,920.04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Impacto	Integración del programa de inversión anual.	Documento integrado. / Documento programado.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Porcentaje de proyectos y/o acciones validados.	Proyectos y/o acciones validados. / Proyectos y/o acciones a validar.	1,125.00 / 1,125.00	529.00 / 529.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Impacto	Efic. en atención de solíc. de adec. ptparias.autorizadas.	Adecuaciones presupuestarias atendidas. / Solicitudes programadas.	995.00 / 995.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Realizar reuniones con los Organismos Públicos para la integración del Programa de Inversión Anual.	Reunión	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
Realizar análisis y validación de proyectos y/o acciones de inversión.	Validación	1,125.00	117.00	327.00	336.00	345.00	
Realizar reuniones con Organismos Públicos para proporcionar asesoría en materia presupuestaria del gasto de inversión.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 61 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00101A003

PROYECTO: Programación de la inversión Pública Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,168,920.04

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Ing. Roberto Fernando del Carmen González

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 62 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00434A001

PROYECTO: Sistematización de Información Estadística y Geográfica.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,733,549.84

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Geografía, Estadística e Información		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar información estadística y geográfica con criterios de calidad en un ambiente armónico de trabajo, para satisfacer las necesidades de información de los ciudadanos y fundamentar la toma de decisiones de los sectores público, social y privado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se dispone de un Sistema de Calidad Total; Personal calificado en la sistematización de información; Consolidadas relaciones laborales con las instituciones integrantes del Comité Técnico Especializado de Información Estadística y Geográfica; Mayor cultura en el uso y demanda de información estadística y geográfica de los sectores público, social y privado; Insuficiente infraestructura informática y escasos recursos para la capacitación; Excesivas cargas de trabajo por asignación de tareas extraordinarias.	Toma de decisiones fundamentadas de los sectores público, social y privado; Inversión social focalizada; satisfacción de clientes y ciudadanos con productos y servicios confiables y oportunos; desarrollo personal y profesional de los integrantes de la Dirección.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P06-08	01	Sistematizar información estadística y geográfica con criterios de significación conceptual, veracidad, comparabilidad, oportunidad, continuidad, accesibilidad y confidencialidad.
310202-P06-08	02	Desarrollar sistemas informáticos para fundamentar los procesos de planeación de los sectores público, social y privado.
310202-P06-08	03	Satisfacer las expectativas de información estadística y geográfica de los ciudadanos, así como de las instituciones de los sectores público, social y privado.
310202-P06-08	04	Consolidar el desarrollo profesional y personal de los colaboradores de la Dirección, en un ambiente armónico de trabajo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 63 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00434A001

PROYECTO: Sistematización de Información Estadística y Geográfica.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,733,549.84

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Impacto	Porcentaje de productos geográficos, estadísticos publicados	Productos geográficos y estadísticos publicados. / productos geográficos y estadísticos programados.	5.00 / 5.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Desarrollo del Sistema de Planeación Territorial.	Sistema desarrollado. / Sistema a desarrollar.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Calidad	Porcentaje de clientes satisfechos.	Clientes encuestados. / Total de clientes a encuestar.	40.00 / 47.00	47.00 / 47.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	85.11%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Impacto	Porcentaje del personal en ambiente laboral armónico.	Colaboradores satisfechos con el ambiente laboral. / Total de colaboradores a encuestar.	22.00 / 25.00	25.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	88.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 64 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00434A001

PROYECTO: Sistematización de Información Estadística y Geográfica.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,733,549.84

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Sistematizar información estadística proveniente de registros administrativos, censos, encuestas e investigaciones.	Banco de Datos	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00
Sistematizar información geográfica proveniente de cartografía digital, base de datos georeferenciado y registros admvos	Banco de Datos	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00
Editar y publicar productos geográficos y estadísticos, en medios electrónicos e impresos.	Publicación	5.00	0.00	1.00	1.00	3.00
Actualizar bases de datos del Sistema de Planeación Territorial.	Banco de Datos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Proporcionar productos y servicios de información geográfica y estadística con oportunidad y calidad.	Donación	200.00	70.00	50.00	50.00	30.00
Aplicar encuestas para medir la satisfacción con los productos y servicios proporcionados por la Dirección.	Encuesta	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00
Efectuar seminarios de desarrollo organizacional, capacitación, práctica de valores y estímulo al personal de la DGEI.	Capacitación	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Héctor Gabriel Guillén García

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 65 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00101A004

PROYECTO: Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los ramos 6, 20 y pemex.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,875,343.46

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programas Concertados		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar el proceso de concertación y seguimiento de recursos, programas, proyectos y acciones con el Gobierno Federal, particularmente con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), SEDESOL y PEMEX, para impulsar el desarrollo social y económico en los municipios del Estado, en beneficio de la población marginada y en condiciones de pobreza extrema.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado cuenta con comunidades indígenas que se encuentran en deplorables condiciones de pobreza extrema, por lo que se busca ayudar a disminuir el rezago en que se encuentran, con la ejecución del Ramo 6. Por la falta de servicios básicos, se encuentran rezagados las comunidades más pobres, por lo que se pretende ayudar a coadyuvar este rezago con la ejecución de los Programas Convenidos en el Ramo Administrativo 20.-Hace falta infraestructura, en los municipios de la Región Petrolera para ayudar a combatir la pobreza extrema.	Con la ejecución de los Programas del Ramo 6, se espera incrementar el desarrollo social y económico de las zonas indígenas; se espera que las familias apoyadas con estos recursos cuenten con los servicios básicos más indispensables y que ayuden al bienestar de las mismas; se espera beneficiar a las comunidades de la regiones petrolera con proyectos de infraestructura que eleven su nivel de vida de sus habitantes.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P06-08	01	Fortalecer los procesos de concertación, planeación, programación y seguimiento de recursos, acciones y proyectos del Ramo 6, Ramo 20 y PEMEX, para el combate a la pobreza extrema y municipios con presencia petrolera.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Impacto	Eficiencia en asignación de recursos del Ramo 20 y PEMEX.	Ppto. entregado a tiempo y en cantidad correcta. / Presupuesto calendarizado y autorizado.	159,000,000.00 / 159,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Impacto	Infor. del Comité de Regulación y Seg. de obras del Ramo 6.	Informes realizados. / Informes programados.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 66 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00101A004

PROYECTO: Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los ramos 6, 20 y pemex.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,875,343.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar la cartera de obras del Ramo 6.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar el seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6.	Informe	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00
Integración y seguimiento de avances físicos - financieros y cierre de ejercicio de las obras del Ramo 6.	Informe	13.00	3.00	3.00	3.00	4.00
Integ. la infor. de Cta. Pública de la Unidad Responsable de Apoyo 262 00 Des. Social y Productivo en reg. de pobreza.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Registrar y controlar los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20.	Registro	1,100.00	0.00	300.00	500.00	300.00
Realizar reuniones de seguimiento de los recursos del acuerdo del colaboración Chiapas-PEMEX.	Informe	52.00	19.00	14.00	10.00	9.00
Celebrar reuniones con funcionarios de PEMEX en oficinas centrales.	Informe	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Analizar expedientes técnicos y avances físicos-financieros de las obras en campo autorizados con recursos PEMEX-Chiapas	Documento	23.00	9.00	5.00	4.00	5.00
Integrar la propuesta de acciones PEMEX.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Integrar avances físicos financieros de obras y proyectos de recursos PEMEX-Chiapas y reporte de rendimientos.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 67 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00101A004

PROYECTO: Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los ramos 6, 20 y pemex.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,875,343.46

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Arq. Jorge Antonio Ruíz Ochoa

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 68 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00601A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,941,905.74

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Seguimiento y Evaluación.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	10.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y evaluar los resultados obtenidos, manteniendo informada a la sociedad mediante la formulación de los Informes Cuatrimestrales de Gobierno, en apego al marco jurídico y a los lineamientos establecidos.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A partir de las reformas a la Constitución Política del Estado de Chiapas, de los artículos 24 y 42 fracción XVII es necesario formular y presentar al Congreso del Estado tres informes cuatrimestrales debidamente documentados del estado que guarden los diversos ramos de la Administración Pública.	Generar información en que muestre el avance gradual de las metas de Gobierno en los diferentes rubros de la Administración Pública.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P06-08	01	Evaluar el resultado de la gestión pública respecto al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007 - 2012 y sus programas, para que el Ejecutivo informe a la sociedad sobre los logros alcanzados mediante los Informes Cuatrimestrales de Gobierno.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Impacto	Informe de la gestión de gobierno.	Número de informes realizados. / Total de informes a realizar.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 69 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00601A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,941,905.74

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reunión para dar a conocer los lineamientos para la elaboración de los Informes Cuatrimestrales de Gobierno.	Reunión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Coordinar la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo mediante indicadores.	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Integrar el Informe de Gobierno.	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Ing. Carlos Mario Soto Pinto

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 70 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A010

PROYECTO: Sector paraestatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,482,402.86

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Entidades Paraestatales		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y validar los resultados de la operatividad de las Entidades del Sector Paraestatal apegados al ámbito de las disposiciones legales y normativas, a fin de contribuir al logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desfase en los tiempos de entrega de la información financ., presupuestaria y funcional; incumplimiento a la aplicación de la Normatividad Contable y Financiera de las Entidades Paraestatales; avances en las estrategias de inversión de los Fideicomisos Estatales; espacio insuficiente para archivo de la documentación; falta de actualización de los equipos informáticos; existencia de un proceso administrativo y jurídico para la extinción de los Fideicomisos Estatales.	Mejorar la comunicación con los responsables de la información financiera de las Entidades Paraestatales y brindar asesoría en materia de contabilidad gubernamental; lograr mayores rendimientos a través de la inversión en instrumentos bancarios; adecuado control y ubicación de la documentación y contar con equipos informáticos actualizados, así como optimizar la gestión de los recursos públicos; dar seguimiento a la extinción de los Fideicomisos Estatales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310203-P03-07	01	Cumplir oportunamente con el Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de las Entidades Paraestatales.
310203-P03-07	02	Vigilar que las inversiones alcancen los mayores rendimientos financieros.
310203-P03-07	03	Evaluar y dar seguimiento al proceso de Extinción de los Fideicomisos Estatales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 72 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A010

PROYECTO: Sector paraestatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,482,402.86

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Evaluar trimestralmente la inform. financiera, presupuestaria y funcional de las Entidades Paraestatales.	Documento	216.00	54.00	54.00	54.00	54.00
Supervisar los estados financieros mensualmente de las Entidades Paraestatales.	Documento	648.00	162.00	162.00	162.00	162.00
Validar la captura de pólizas en el Sistema de Consolidación de Entidades Paraestatales.	Documento	648.00	162.00	162.00	162.00	162.00
Aprobar la disponibilidad financiera de los Fideicomisos Estatales para la toma de decisiones.	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Supervisar el reporte semanal de la economía y los mercados financieros para la toma de decisiones en las inversiones.	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Análisis a las inversiones financieras invertidos en instrumentos bancarios.	Documento	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Análisis, evaluación y seguimiento al proceso de extinción.	Pesos	73,127,135.01	0.00	0.00	0.00	73,127,135.01

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Blas Zamora Martínez

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 73 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,369,275.61

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Planeación y Evaluación.		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la política de planeación del Estado, seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007 - 2012, promoviendo la participación de los sectores público, social y privado, para fortalecer el desarrollo sustentable, a través del uso racionalizado de los recursos y de su adecuada priorización, dando respuesta a las necesidades reales de la entidad.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las instituciones, entidades y sociedad deben estar informadas acerca de sus demandas, del seguimiento de sus gestiones y del resultado de estas, por ello se requiere establecer instrumentos que permitan el cumplimiento de los programas y proyectos para el beneficio de la población más necesitada.	Proporcionar a las instituciones, dependencias y sociedad, las herramientas técnico-metodológicas que permitan la gestión y asignación de los recursos públicos a los proyectos de inversión que demandan, con la finalidad de consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P06-08	01	Determinar las políticas de planeación del Estado, en colaboración con la participación social, a través del uso racionalizado de los recursos y de su adecuada priorización.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Impacto	Coordinar la política de planeación del Gobierno del Estado.	Documentos integrados. / Documentos programados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 74 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,369,275.61

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la operación y actualización del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Verificar la actualización de los instrumentos normativos en los proceso de planeación municipal y regional.	Documento	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00
Coordinar la elaboración de los informes cuatrimestrales de la gestión de gobierno.	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Coordinar el análisis y validación de los proyectos y programas de inversión sectorial.	Acción	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. José Alonso López Pérez

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 75 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00702A002

PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,842,436.54

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la operatividad y mantenimiento de los sistemas de Gobierno Exprés, mediante el incremento de recurso humano, a fin de agilizar los servicios públicos que se brindan en el Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Presencia de 22 Módulos de Gobierno Exprés instalados y en operatividad; existe una creciente demanda de los servicios que prestan los Módulos de Gobierno Exprés; insuficiente personal administrativo y técnico para asesorar al contribuyente en la realización de sus trámites y mantenimiento respectivamente.	Facilitar a la ciudadanía el acceso a los principales servicios públicos; promover el pago oportuno de las contribuciones; procesos eficientes y anticorrupción para el pago de impuestos; incrementar los servicios en Módulos de Gobierno Exprés; atender oportunamente fallas tanto de software como hardware que presenten los Módulos de Gobierno Exprés; monitorear constantemente los sistemas en operación de los Módulos de Gobierno Exprés.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P04-05	01	Eficientar la operatividad de los servicios públicos que brindan los Módulos de Gobierno Exprés.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Servicios de los Módulos de Gobierno Exprés.	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	282,000.00 / 282,000.00	212,037.00 / 212,037.00	120,000.00 / 120,000.00	80,000.00 / 80,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 76 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00702A002

PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,842,436.54

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,023,748	FEMENINO											
		1,037,740	722,494	315,246	856,981	180,759	0	0	119,660	245,088	374,001	17,541	281,450
		MASCULINO											
		986,008	679,656	306,352	805,202	180,806	0	0	121,932	238,411	350,413	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar informes mensuales de los servicios proporcionados al contribuyente.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Mantenimiento preventivo y correctivo en los Módulos de Gobierno Exprés.	Mantenimiento	280.00	80.00	80.00	60.00	60.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Secretario de Hacienda

Ing. Fabián Mendoza Orozco
Encargado de la Unidad de Informática
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 77 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00702A001

PROYECTO: Modernización informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,304,741.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar y desarrollar permanentemente los recursos de tecnología de información a través de normas, sistemas, procedimientos y políticas de la materia, a fin de contribuir al logro de los objetivos de la Dependencia y el Estado apegados al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Crecimiento en la estructura organizacional y funcional que genera una mayor carga de trabajo al personal; necesidad de capacitación para el desarrollo de proyectos y atención de servicios internos y externos; insuficiente plantilla de personal para el cumplimiento de las actividades; incremento en los servicios de mantenimiento y soporte técnico a los equipos informáticos; espacios inadecuados para el desempeño de las actividades; falta de actualización de licencias del uso de antivirus, firma electrónica avanzada y servidores de archivos.	Mayor seguridad de los sistemas y redes de comunicación por la aplicación de nuevos antivirus y antispam; automatizar los servicios internos; adaptar diversos sistemas informáticos; mayor integridad y autenticidad de las transacciones y documentos físicos o electrónicos mediante la aplicación de firma electrónica; consolidar y fomentar los sistemas informáticos por Internet; formular estrategias de conocimientos y valoración de innovaciones tecnológicas para su uso futuro; contar con el respaldo técnico externo que permita dar soluciones inmediatas para el equipo especializado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P04-05	01	Eficientar los procesos administrativos de la Dependencia mediante la actualización de sistemas informáticos.
310202-P04-05	02	Garantizar la seguridad de la información sustancial de la Secretaría y la correcta operación de la infraestructura informática y de telecomunicaciones.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 78 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00702A001

PROYECTO: Modernización informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,304,741.21

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Desarrollo de nuevos sistemas informáticos.	Número de desarrollo de nuevos sistemas informáticos. / Sistemas informáticos desarrollados.	10.00 / 10.00	638.00 / 638.00	647.00 / 647.00	683.00 / 683.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Optimización a los sistemas en operación	Número de mantenimientos a los sistemas / Total de mantenimientos programados	616.00 / 616.00	622.00 / 622.00	638.00 / 638.00	658.00 / 658.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Gestión Cobertura	Servicios prestados en la página Web de la Secretaría.	Número de servicios prestados. / Servicios disponibles.	29.00 / 29.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Índice de instalación de nodos de red.	Número de nodos instalados. / Número de personal atendido.	120.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficiencia	Índice de instalación de microcomputadoras y periféricos.	Número de microcomputadoras. / Número de personal de la Secretaría.	240.00 / 240.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	03	Gestión Eficiencia	Índice de seguridad de los sistemas de información.	Número de respaldos realizados. / Total de respaldos programados.	1,816.00 / 1,816.00	3,835.00 / 3,835.00	3,584.00 / 3,584.00	2,866.00 / 2,866.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	04	Gestión Cobertura	Optimización a los sistemas de comunicación.	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos programados.	420.00 / 420.00	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 79 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00702A001

PROYECTO: Modernización informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,304,741.21

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	2,385	FEMENINO	1,214	0	1,214	0	0	0	0	0	0	0	1,214
		MASCULINO	1,171	0	1,171	0	0	0	0	0	0	0	1,171

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis de la información disponible para precisar los procesos que se incluirán en el sistema.	Análisis	30.00	8.00	8.00	5.00	9.00
Diseño/desarrollo de las características que nos permitan mejorar los sistemas en operación.	Desarrollo	87.00	28.00	19.00	13.00	27.00
Capacitación técnica al personal de diversas instituciones públicas y de esta Dependencia.	Capacitación	11.00	4.00	3.00	2.00	2.00
Actualización de página de Internet.	Mantenimiento	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00
Administración de servicios de Internet	Administración	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Expansión de redes, microcomputadoras y periféricos.	Instalación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.	Mantenimiento	4,000.00	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00
Actualización de padrones de ingresos.	Actividad	89.00	36.00	26.00	13.00	14.00
Emisión de nómina y sus productos.	Actividad	26.00	6.00	6.00	7.00	7.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 80 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00702A001

PROYECTO: Modernización informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,304,741.21

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Ing. Fabián Mendoza Orozco
Encargado de la Unidad de Informática
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 81 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00304A001

PROYECTO: Garantía del servicio de energía eléctrica al estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,346,415.27

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Representación del Gobierno del Estado ante la Comisión Federal de Electricidad		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Intervenir como entidad mediadora y organismo gestor a nombre del Gobierno del Estado que coadyuve en la solución de la problemática entre usuarios y Comisión Federal de Electricidad.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Atender la problemática actual de un Chiapas con adeudos domésticos; participación de municipios en el esquema de reducción de adeudos históricos; inconformidad generalizada por los costos y la calidad de energía eléctrica, que generan incertidumbre entre los ciudadanos usuarios de la Paraestatal.	Resolución de adeudos de los usuarios domésticos por el servicio de energía eléctrica; generar cultura de pago por consumo y mayor calidad en el servicio; conciliar con municipios a mantener saneada su facturación por consumo de energía eléctrica.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P06-08	01	Fortalecer las relaciones interinstitucionales entre el Gobierno del Estado y la C.F.E. a fin de garantizar el servicio de energía eléctrica al Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Gestiones ante CFE para resolución de inconformidades.	No. de gestiones realizadas. / No. de gestiones programadas.	240.00 / 240.00	112.00 / 112.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 82 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00304A001

PROYECTO: Garantía del servicio de energía eléctrica al estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,346,415.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar atención a inconformidades de usuarios de energía eléctrica.	Atención	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Realizar reuniones de seguimiento al Esquema Tarifario.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Realizar seguimiento a adeudos domésticos.	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Realizar seguimiento a adeudos municipales.	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Realizar seguimiento al programa de electrificación rural del Estado.	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Realizar asesorías para el ahorro de la energía eléctrica.	Asesoría	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 83 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHP00304A001

PROYECTO: Garantía del servicio de energía eléctrica al estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,346,415.27

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Ing. Miguel Ángel Sol Trujillo

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 84 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00701A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$98,704,093.23

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, mediante la aplicación de las normas y lineamientos, a fin de atender con calidad los requerimientos de los órganos administrativos de la Secretaría de Hacienda.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se aplican los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en la administración de los recursos humanos, financieros y materiales; se aplica el procedimiento de inventario físico y actualización de resguardos personales de bienes muebles existentes en cada área administrativa; desarrollar nuevos proyectos de capacitación.	Eficientar con calidad y prontitud la asignación directa de los recursos materiales a las diferentes áreas; tener actualizado un inventario físico razonable y conciliado con los estados financieros; elevar la calidad profesional del servidor público; consolidación del sistema de envío y comprobación de recursos a las oficinas foráneas; fortalecer los recursos presupuestarios y la aplicación a niveles de proyectos y partidas de la Secretaría.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P02-03	01	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales.
310202-P02-03	02	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme las disposiciones normativas aplicables.
310202-P02-03	03	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina presupuestaria.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 86 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00701A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$98,704,093.23

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar los registros de los movimientos administrativos	Registro	460.00	124.00	146.00	120.00	70.00
Coordinación de cursos impartidos por diferentes instancias	Curso	21.00	4.00	6.00	6.00	5.00
Integrar la información financiera y presupuestaria para la Cuenta de la Hda. Pública Estatal	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido	Documento	2,060.00	190.00	620.00	560.00	690.00
Pago a proveedores mediante la banca electrónica	Pago	2,310.00	250.00	620.00	750.00	690.00
Ministraciones otorgadas a las oficinas foráneas	Delegación	144.00	26.00	40.00	39.00	39.00
Atender las solicitudes de mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría	Mantenimiento	7,196.00	1,698.00	1,739.00	2,078.00	1,681.00
Atender las solicitudes de material y servicios requeridas por las diversas áreas de la Secretaría	Requisición	5,110.00	1,050.00	1,410.00	1,350.00	1,300.00
Realizar inventario del mobiliario existente en cada una de las áreas	Inventario	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Actualización permanente de los resguardos de bienes patrimoniales	Registro	2,150.00	574.00	519.00	513.00	544.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Claudia Rodríguez Toledo

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 87 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A006

PROYECTO: Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,503,124.88

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, evaluar resultados y dar seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión, alineados al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, mediante la aplicación de la normatividad; asimismo, participar en el rediseño organizacional y funcional, así como en la reingeniería de procesos hacia sistemas de calidad, a fin de elevar la efectividad en los servicios de la Secretaría de Hacienda.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Retraso por las áreas en entrega de informes de avances de POAS; áreas participantes en el Sistema de Gestión de Calidad, no cumplen favorablemente con la presentación de información del mejoramiento del Sistema; se mantienen los trabajos para incrementar el número de procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2000; en proceso de regularización presupuestal y estructural por las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; proceso de actualización de los manuales administrativos.	Contar oportunamente con los informes de seguimiento y evaluación de los POAS; desarrollar una mejora continua para fortalecimiento de los proyectos institucionales y de inversión alineados al PDCHS; fortalecer los procesos del sistema de calidad con reconocimiento internacional, a fin de que los órganos administrativos eleven la calidad de los productos y/o servicios otorgados; actualizar manuales administrativos y plantilla de personal de la Dependencia, de acuerdo a su operatividad, en aras de consolidar las funciones administrativas y mejorar el desempeño de la misma.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P02-03	01	Eficientar los Programas Operativos Anuales, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.
310202-P02-03	02	Consolidar una cultura permanente de calidad total en los Servicios Hacendarios.
310202-P02-03	03	Fortalecer la funcionalidad estructural, operativa y administrativa de la Dependencia.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 89 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A006

PROYECTO: Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,503,124.88

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Evaluación mensual de los avances de indicadores de proyectos institucionales y/o de inversión.	Informe	784.00	226.00	186.00	186.00	186.00
Integración trimestral del Análisis Funcional para la Cuenta Pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integración de información trimestral de indicadores estratégicos, de desempeño, de actividades físicas y beneficiarios.	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Capacitación a integrantes del grupo estratégico, para la elaboración de los programas operativos anuales 2010.	Reunión	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad.	Procedimiento	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Cursos de capacitación al personal involucrado con el Sistema de Gestión de Calidad.	Curso	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaborar Plantilla de Movimientos Nominales y/o Estructurales solicitados por los Órganos Administrativos.	Documento	8.00	3.00	2.00	2.00	1.00
Requisitar formatos de Movimientos Nominales proporcionados por el órgano administrativo e instancia normativa.	Documento	6.00	3.00	1.00	1.00	1.00
Asesorar a los órganos administrativos que realizan entrega -recepción a través del SERAPE.	Asesoría	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Informar los resultados de Indicadores Estratégicos contenidos en el "Tablero Estratégico de Control".	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 90 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto basado en Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,902,535.63

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política del Gasto		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover productividad, eficiencia, eficacia, calidad y transparencia en el ejercicio del gasto público ; así como consolidar el cambio cultural en servidores públicos, mediante políticas, normatividad presupuestaria e impulso de sistemas integrales con metodologías de vanguardia, que permita a los organismos públicos, impactar con resultados que fortalezcan el desarrollo solidario de Chiapas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Baja operación y dinamismo de los grupos estratégicos; débil proceso de planeación, poco conocimiento en la construcción de indicadores; persiste la evaluación en actividades, temor en la evaluación por desempeño, baja interacción entre áreas de planeación-financieras, requiere de mayor conocimiento en la normatividad presupuestaria y metodología.	Participación integral de Grupos Estratégicos; fortalecer el proceso de planeación; consolidar la construcción de indicadores; transparencia del gasto público; cumplimiento oportuno de información presupuestaria (cualitativa y cuantitativa); instrumentar la evaluación por resultados; y elevar la productividad y calidad del gasto público.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P02-03	01	Optimizar la asignación y uso de los recursos públicos.
310202-P02-03	02	Consolidar la aplicación del presupuesto basado en resultados y evaluación por desempeño.
310202-P02-03	03	Impulsar la innovación de los sistemas presupuestarios.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 91 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto basado en Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,902,535.63

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Estratégico Impacto	Promoción de recursos al desarrollo y asistencia social.	Recursos asignados al desarrollo y asistencia social. / Total del gasto programable (Millones de pesos).	35,755.00 / 43,369.00	30,962.00 / 38,165.00	27,848.00 / 35,228.00	28,208.00 / 35,826.00	82.44%	81.13%	79.05%	78.74%
01	02	Servicio Cobertura	Eficiencia en el Manejo del SIAHE.	Número de servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos participantes.	140.00 / 350.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	40.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Servicio Cobertura	Normatividad presupuestaria de vanguardia.	Número de documentos flexibilizados. / Documentos normativos presupuestarios existentes.	8.00 / 8.00	8.00 / 8.00	8.00 / 9.00	9.00 / 9.00	100.00%	100.00%	88.89%	100.00%
02	01	Estratégico Cobertura	Índice de bases de desempeño.	Organismos públicos con bases de desempeño. / Total de organismos públicos.	50.00 / 83.00	38.00 / 83.00	49.00 / 82.00	38.00 / 60.00	60.24%	45.78%	59.76%	63.33%
02	02	Estratégico Calidad	Índice de calidad de información del presupuesto de egresos.	Organismos públicos con información de calidad. / Total de organismos públicos.	60.00 / 83.00	58.00 / 83.00	52.00 / 82.00	40.00 / 60.00	72.29%	69.88%	63.41%	66.67%
02	03	Servicio Calidad	Índice de satisfacción en la reforma presupuestaria	Organismos públicos satisfechos. / Total de organismos públicos.	70.00 / 83.00	62.00 / 83.00	73.00 / 82.00	55.00 / 60.00	84.34%	74.70%	89.02%	91.67%
02	04	Servicio Calidad	Asimilación metodológica para integración del ppto. de Egre.	Servidores públicos con mayor nivel de asimilación. / Total de servidores públicos certificados.	190.00 / 237.00	178.00 / 237.00	128.00 / 170.00	117.00 / 145.00	80.17%	75.11%	75.29%	80.69%
03	01	Servicio Cobertura	Mejora continua a los sistemas presupuestarios.	Sistemas actualizados. / Total de sistemas presupuestarios.	2.00 / 3.00	2.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	66.67%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 92 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto basado en Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,902,535.63

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	651	FEMENINO											
		182	182	0	182	0	0	0	0	0	2	2	178
		MASCULINO											
		469	469	0	469	0	0	0	0	0	20	7	442

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar, modernizar y difundir normatividad presupuestaria.	Documento	8.00	1.00	0.00	2.00	5.00
Desarrollar cursos de capacitación, certificación en metodología y operatividad presupuestaria.	Curso	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Proporcionar asesorías a servidores públicos en aspectos metodológicos y operatividad presupuestaria.	Asesoría	2,000.00	300.00	700.00	700.00	300.00
Entrega de sistemas presupuestarios.	Sistema	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Integración y actualización de Información macroeconómica y emisión de informes programático-presupuestarios.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Difundir en la página web documentos normativos.	Documento	14.00	10.00	1.00	2.00	1.00
Integrar el Paquete Hacendario.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Elaborar informes de Política del Gasto.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Revisar y consolidar la información cualitativa del Presupuesto de Egresos y valorar sus avances.	Proyecto	3,132.00	1,383.00	683.00	383.00	683.00
Actualización de Sistemas Presupuestarios.	Publicación	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 93 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto basado en Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,902,535.63

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Eugenio G. Aguilar Nájera.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 94 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A001

PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,802,491.13

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conducir y proponer al Ejecutivo del Estado la Política Hacendaria, para coadyuvar al desarrollo de la Entidad, en concordancia al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Participación armónica y propositiva dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que a su vez vigoriza las acciones del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado; además se instrumentan estrategias para actualizar el padrón de contribuyentes con impacto en los ingresos tributarios; se desarrollan plataformas tecnológicas para el procesamiento de información del índice de desarrollo humano; se coadyuva en programas de beneficio socioeconómico y modernización del catastro en la Entidad.	Mayores recursos fiscales provenientes de la Federación que fortalecen la Hacienda Pública Estatal y Municipal; mejor colaboración administrativa y fiscal entre el Estado y los Municipios; promoción de una cultura tributaria que refleje ingresos tributarios crecientes; implementación del Sistema de Planeación Territorial (SIPLAT), identificando los 28 Municipios con menor índice de desarrollo humano; instrumentación de medidas orientadas a la participación comunitaria y seguridad pública; continuar fortaleciendo la calidad de las gestiones catastrales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-01	01	Incrementar los Ingresos Públicos del Estado.
310202-P02-03	02	Incrementar la productividad y calidad del gasto Público.
310203-P03-06	03	Administrar con eficiencia los recursos públicos del Estado.
310202-P05-04	04	Rendir cuentas transparentes y oportunas a la Sociedad.
110102-P06-08	05	Fortalecer la operatividad del Sistema Estatal de Planeación Democrática.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 95 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A001

PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,802,491.13

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Impacto	Captación de ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados / Ingresos programados	46,955,926,225.00 / 46,955,926,225.00	40,382,448,152.00 / 40,382,448,152.00	44,508,542,728.00 / 35,500,409,213.00	37,578,466,203.00 / 32,310,606,326.00	100.00%	100.00%	125.37%	116.30%
02	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia en la asignación del gasto público estatal.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto programado.	46,955,926,225.00 / 46,955,926,225.00	40,382,448,152.00 / 40,382,448,152.00	35,550,906,775.00 / 35,500,409,213.00	24,452,267,677.00 / 32,310,606,326.00	100.00%	100.00%	100.14%	75.68%
02	02	Gestión Impacto	Autorización de recursos al Desarrollo y Asistencia Social	Recursos asignados al Desarrollo y Asistencia Social / Total del Gasto Programable.	35,755,000,000.00 / 43,369,000.00	30,962,000,000.00 / 38,165,000,000.00	30,629,600,000.00 / 32,802,000,000.00	28,848,625,000.00 / 37,397,096,000.00	82,443.68%	81.13%	93.38%	77.14%
03	01	Gestión Impacto	Captación de productos financieros por inversiones.	Ingresos obtenidos. / Ingresos programados.	283,888,888.89 / 283,888,888.89	393,570,833.00 / 393,570,833.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	02	Servicio Alineación de recursos	Autorización de recursos a Organismos Públicos.	Monto ministrado / Monto total programado.	43,094,754.74 / 43,094,754.74	38,865,480.27 / 38,865,480.27	31,829,516.88 / 31,829,516.88	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	03	Gestión Eficiencia	Índice de pagos efectuados a la plantilla autorizada.	No. de pagos efectuados. / Total de pagos programados.	1,278,168.00 / 1,278,168.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Presentación de la Cuenta Pública Estatal.	Documento entregado al H. Congreso / Documento programado.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
05	01	Gestión Eficiencia	Eficientar los procesos del Sistema de Planeación.	Procesos actualizados. / Procesos existentes.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 96 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A001

PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,802,491.13

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinación, autorización y presentación del Paquete Hacendario 2010.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Autorización de las cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido de la dependencia.	Documento	2,060.00	190.00	620.00	560.00	690.00
Autorización de la normatividad contable y financiera 2010.	Documento	9.00	1.00	0.00	2.00	6.00
Enviar a Agencias Calificadoras, análisis socioeconómico y político del Estado.	Documento	111.00	18.00	30.00	21.00	42.00
Coordinar la integración y emisión del informe del Ejecutivo Estatal.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Secretario de Hacienda

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 97 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A002

PROYECTO: Administración del gasto público.

COSTO DEL PROYECTO: \$90,130,663.44

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Programación y Presupuesto		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	522.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar eficientemente el gasto público a través de un esquema de programación y presupuestación, basado en metas y objetivos traducidos en resultados claramente medidos por indicadores de desempeño, con impacto en la rendición de cuentas y el desarrollo económico, social e institucional del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los servicios que se otorgan a los organismos públicos son eficientes, considerando la modernización de las tecnologías de información y una reingeniería necesaria de instrumentar en sus procesos; se continúa aplicando el Decreto de Austeridad, Disciplina y Racionalización del Gasto de la Administración Pública Estatal.	Una mejora continua en la productividad y calidad del gasto público; impulsar el presupuesto basado en resultados; aplicar reingeniería de procesos que mejoren los sistemas de trabajo y así haya disponibilidad en tiempo y forma de la información financiera para la Cuenta de la Hacienda Pública 2008; sostener la calidad en la Transparencia y Rendición de Cuentas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P02-03	01	Proponer y autorizar la normatividad y lineamientos presupuestarios para la definición de los montos globales y ejecución del Gasto Público.
310202-P02-03	02	Eficientar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 98 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A002

PROYECTO: Administración del gasto público.

COSTO DEL PROYECTO: \$90,130,663.44

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Coord. la formulación de la Cuenta de la Hacienda Pública.	Cuenta Pública presentada / Cuenta pública programada	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Cobertura	Coordinación del informe avance de Gestión Financiera.	Documento presentado / Documento programado	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Gestión Eficiencia	Coord. de la Normatividad Pptaria. y Contable de vanguardia.	Número de documentos Actualizados / Total de documentos Normativos existentes.	9.00 / 9.00	9.00 / 9.00	9.00 / 9.00	9.00 / 9.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Cobertura	Coord. la formulación del Proyecto de Ppto. de Egresos.	Documento integrado / Documento programado	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Servicio Calidad	Coordinación de la formulación del Paquete Hacendario.	Paquete Hacendario Integrado / Paquete Hacendario programado	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 99 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A002

PROYECTO: Administración del gasto público.

COSTO DEL PROYECTO: \$90,130,663.44

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualización de los Manuales Contables de los Subsistemas de Egresos	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Coord. la entrega del Sistema Pprio. a Organismos Públicos para control de los Proyectos de Presupuesto de Egresos.	Sistema	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Validar los Instrumentos Normativos, lineamientos, acuerdos y decretos que regulan el proceso de ppto. por resultados.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Coordinar reuniones con los Organismos Públicos para evaluar el avance del ejercicio del gasto.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar reuniones con la Comisión Intersecretarial del Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Edgardo Esáu López Herrera

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 100 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A011

PROYECTO: Vigorización de mecanismos hacendarios, de evaluación y fondeo de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,750,385.60

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Técnica		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar la Hacienda Pública en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; así como estructurar esquemas financieros para integrar y administrar la cartera de proyectos de inversión y su evaluación socioeconómica, a fin de gestionarle recursos, primordialmente los contemplados en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Chiapas ocupa la sexta posición a nivel nacional en la distribución del Fondo General de Participaciones, pero existe baja eficacia de los municipios para administrar su hacienda pública; la vinculación hacendaria entre el Estado y Ayuntamientos se encuentra en etapa inicial; Falta integrar un catálogo de fuentes de financiamiento, tanto públicas como privadas, que permita seleccionar la mejor opción para cada proyecto.	Obtener mayores recursos federales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; incorporar a los municipios a un esquema de competitividad nacional en la generación de recursos y mayor autonomía financiera; contar con catálogo de fuentes de financiamiento para proyectos de inversión; disponer de una cartera de proyectos estratégicos definidos en los que se conozca sus posibles fuentes de financiamiento.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-P01-01	01	Eficientar los flujos de distribución de las participaciones fiscales federales.
310201-P01-01	02	Mejorar la coordinación del Estado con los municipios a través de la Convención Hacendaria, determinando con transparencia y oportunidad las participaciones correspondientes.
310201-P01-01	03	Concretizar los programas y proyectos previstos en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.
310201-P01-01	04	Direccionar los proyectos de inversión en la mejor opción de financiamiento, de acuerdo al catálogo de fuentes financieras disponibles.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 101 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A011

PROYECTO: Vigorización de mecanismos hacendarios, de evaluación y fondeo de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,750,385.60

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia en Ingresos Derivados de la Coord. Hacendaria.	Ingresos recibidos. / Ingresos programados.	44,092,254,385.00 / 44,092,254,385.00	46,327,075,318.00 / 38,021,755,508.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	121.84%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia en la participación fiscal e incentivos a Mpios.	Participaciones e incentivos otorgados. / Participaciones e incentivos programados.	3,586,451,698.00 / 3,586,451,698.00	3,227,393,479.00 / 3,565,655,386.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	90.51%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Impacto	Estructuración de financiamiento a proyectos estratégicos	Proyectos financiados / Proyectos a financiar	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Estratégico Eficiencia	Índice de seguimiento de proyectos prioritarios	Proyectos en ejecución / proyectos a ejecutar	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 102 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A011

PROYECTO: Vigorización de mecanismos hacendarios, de evaluación y fondeo de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,750,385.60

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar análisis técnicos y/o propuestas para fortalecer la distribución de ingresos derivados de la Coord. Hacendaria.	Análisis	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00
Asistir y participar en reuniones y eventos de carácter nacional y local en el ámbito de la Coordinación Hacendaria.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Determinar la distribución de participaciones e incentivos a los municipios.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Reunión con la Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y Funcionarios Hacendarios.	Reunión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Realizar estudios de estructuración financiera para proyectos estratégicos del Gobierno Estatal.	Proyecto	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizar el seguimiento de proyectos en sus etapas de preinversión, inversión e inicio de operación.	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Fernanda Tucker Canto

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 103 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00468A001

PROYECTO: Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,223,438.84

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	M2	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Servicios.		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Aplicar y difundir la normatividad y los procedimientos para la solicitud y contratación de inmuebles que requieran las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo, así como brindar los servicios de orientación e información a la ciudadanía.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se reciben las solicitudes de servicios que envían las instancias Gubernamentales y ciudadanía para su atención y respuesta, así como de la ciudadanía con servicios de orientación e información en los módulos ubicados en los edificios públicos.	Eficientar los procesos de contratación y solicitud de arrendamientos de bienes inmuebles que satisfagan las necesidades presentadas por las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, así como satisfacer las demandas de información acorde a los requerimientos de la ciudadanía en general.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Atención de los requerimientos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal.
130301-Q01-09	02	Atención a la ciudadanía en los Módulos de orientación de información.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Atención de solicitudes de instancias Gubernamentales.	Solicitudes atendidas. / Solicitudes recibidas.	42,664.00 / 42,664.00	42,920.00 / 42,920.00	45,827.00 / 45,827.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Orientación e información a la ciudadanía en los Módulos.	Consultas atendidas. / Consultas solicitadas.	110,000.00 / 110,000.00	110,000.00 / 110,000.00	109,905.00 / 109,905.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 104 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00468A001

PROYECTO: Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,223,438.84

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	139,600	FEMENINO	46,529	0	46,529	0	0	0	0	0	0	0	46,529
		MASCULINO	93,071	0	93,071	0	0	0	0	0	0	0	93,071

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validar y dictaminar la factibilidad de arrendamiento de bienes para la Administración Pública Estatal.	Validación	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Supervisar la actualización y difusión del directorio de funcionarios del Gobierno del Estado.	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Dirigir las acciones para la fotcredencialización de los servidores públicos.	Credencial	2,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00
Coordinar el servicio de distribución de correspondencia interna y externa de la Subsecretaría de Administración.	Documento	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
Organizar y proveer de insumos al personal de intendencia de Palacio de Gobierno y de la Subsecretaría de Administración	Dotación	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Coordinar el servicio de atención al público en los módulos de información en los edificios públicos.	Atención	110,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 105 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00468A001

PROYECTO: Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,223,438.84

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Mauricio León Moreno.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 106 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00603A001

PROYECTO: Administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,340,401.74

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Patrimonio.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar de manera efectiva los bienes patrimoniales del Poder Ejecutivo del Estado, con el propósito de atender de manera eficaz y oportuna los requerimientos de los sectores público y privado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con procesos administrativos y operativos por adecuar a los nuevos lineamientos y procedimientos, así también se cuenta con bienes inmuebles a regularizar.	Contar con una normatividad actualizada acorde a los requerimiento operativos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Eficientar la administración de los bienes asignados a las Dependencias y Entidades, con la finalidad de mantener actualizados los registros patrimoniales del Ejecutivo del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Ingresos captados por Subasta Pública	Ingresos Reales / Ingresos estimados	3,000,000.00 / 3,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Índice de Registros de Bienes inmuebles	Bienes inmuebles Regularizados / Bienes Inmuebles por Regularizar	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 107 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00603A001

PROYECTO: Administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,340,401.74

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	55	FEMENINO											
		20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
		MASCULINO											
		35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35
Servidor público	52	FEMENINO											
		4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
		MASCULINO											
		48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	48

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Formular listado de los bienes muebles a subastar, programar cronograma de actividades y bases para la ejecución.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Adjudicación de los bienes subastados.	Evento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Tramitar documentos necesarios para la regularización de bienes inmuebles	Trámite	8.00	2.00	3.00	3.00	0.00
Escrituración y/o inscripción ante el Registro Público de la Propiedad	Documento	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00
Verificación física de inmuebles	Inmueble	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00
Verificación física a Dependencias y Entidades de mobiliario.	Dependencia	88.00	31.00	13.00	31.00	13.00
Verificación física de vehículos.	Vehículo	1,700.00	459.00	800.00	398.00	43.00
Verificación física de maquinaria pesada.	Máquina	242.00	25.00	100.00	87.00	30.00
Verificación física de equipo fluvial	Equipo	35.00	0.00	0.00	20.00	15.00
Verificación física de semovientes.	Acta	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 108 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00603A001

PROYECTO: Administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,340,401.74

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Humberto Flores Flores.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 109 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00603A002

PROYECTO: Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,808,624.94

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Patrimonio.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Asegurar los bienes propiedad de Gobierno del Estado, con la finalidad de proporcionar protección contra daños imprevistos y cumplir con las obligaciones fiscales de pago de impuestos sobre tenencia de aeronaves y vehículos.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se tienen asegurados aeronaves, vehículos de la representación del Estado en el D.F., equipo de cómputo y bienes inmuebles, que forman parte del patrimonio del Ejecutivo del Estado, también se contempla el pago del impuesto y derechos sobre tenencia correspondiente a aeronaves, vehículos e inmuebles.	Proteger los bienes que forman parte del patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Llevar a cabo el aseguramiento de bienes patrimoniales asignados a las Dependencias de Gobierno del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 111 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00603A002

PROYECTO: Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,808,624.94

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Solicitar a la Dirección de Normatividad e Infraestructura Tecnológica información de los bienes informáticos a asegurar	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Formular listado de bienes inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Solicitar el expediente técnico de las aeronaves a la Coordinación de Transportes Aéreos	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Solicitar a la Unidad de Apoyo Administrativo el aseguramiento de vehículos, aeronaves, bienes informáticos e inmuebles.	Trámite	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00
Solicitar a la Unidad de Apoyo Admitivo. el pago del impuesto de aeronaves adscritas a la Coord. de Transporte Aéreos	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Solicitar a la Dirección de Ingresos listado de vehículos oficiales con adeudos por concepto de tenencia vehicular	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Solicitar a la Unidad de Apoyo Administrativo el pago de tenencia vehicular.	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Realizar el pago de derechos e impuestos de inmuebles.	Trámite	119.00	30.00	30.00	30.00	29.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Humberto Flores Flores.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 112 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00603A003

PROYECTO: Mantenimiento del Sistema de Dirección por Calidad ISO 9001:2000

COSTO DEL PROYECTO: \$495,245.39

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Patrimonio.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener la certificación del Sistema de Dirección por Calidad en la administración de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado, para garantizar que los procesos se desarrollen bajo estándares de alta competitividad, buscando responder de manera efectiva y oportuna a los requerimientos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se necesita actualizar el alcance del Sistema de Gestión de Calidad y cambiarlo a la versión 2008 de la norma ISO 9001.	Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad e incorporar los procedimientos que sean necesarios

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Emigrar a la versión de ISO 9001:2008 y mantener la certificación del sistema de dirección por calidad

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Calidad	Índice de Procesos Certificados ISO 9001:2008	No. de procesos certificados / No. de procesos por certificar	12.00 / 13.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	92.31%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Calidad	Mantener la Certificación ISO 9001:2000	No. de auditorías aprobadas / No de auditorías programadas	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 113 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00603A003

PROYECTO: Mantenimiento del Sistema de Dirección por Calidad ISO 9001:2000

COSTO DEL PROYECTO: \$495,245.39

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	60	FEMENINO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
		MASCULINO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Auditoría interna	Auditoría	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Capacitación Externa al personal de la Dirección de Patrimonio	Evento	12.00	3.00	3.00	4.00	2.00
Auditoría de seguimiento	Auditoría	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Secretario de Hacienda

Lic. Humberto Flores Flores.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 114 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00603A004

PROYECTO: Aseguramiento de los vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,430,690.89

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Productivos
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Direccion Operativa del FOPROVEP.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	569.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos patrimoniales del Fideicomiso FOPROVEP, para la atención de los siniestros ocurridos a los vehículos propiedad del Poder Ejecutivo Estatal y daños a terceros que estos ocasionen, procurando con ello la salvaguarda de los bienes patrimoniales del Gobierno del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Ante los altos costos que implicaba el aseguramiento de los vehículos propiedad del Poder Ejecutivo Estatal con aseguradoras particulares, se creó el Fideicomiso FOPROVEP, para el financiamiento de estas erogaciones. Sin embargo, a partir del 01 de mayo del 2008, el Órgano Administrativo de la Coordinación Operativa del FOPROVEP, fue incorporado para atender la operatividad del Fideicomiso, así como la reparación de los daños que sufran los vehículos oficiales por siniestros.	Optimizar los recursos destinados a la atención de los siniestros ocurridos a los vehículos propiedad del Poder Ejecutivo, a fin de salvaguardar los bienes patrimoniales del Gobierno del Estado; Brindar servicios de calidad para una atención eficiente y eficaz de los siniestros ocurridos a los vehículos propiedad del Poder Ejecutivo Estatal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Atender los siniestros ocurridos a los vehículos del Poder Ejecutivo Estatal, para reducir los altos costos por aseguramiento y el resarcimiento de los daños.
130301-Q01-09	02	Elaborar y enviar los reportes informativos a las Instancias Normativas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 115 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00603A004

PROYECTO: Aseguramiento de los vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,430,690.89

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Atención a los siniestros de los vehículos de las Dep./Entid	No. de siniestros atendidos. / No. de siniestros programados.	660.00 / 660.00	386.00 / 386.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Organismos Públicos beneficiarios del aseguramiento.	No. de organismos atendidos. / No. de organismos programados.	59.00 / 59.00	59.00 / 59.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Cobertura	Administración y control del padrón de vehículos asegurados.	No. de vehículos asegurados. / No. de vehículos programados.	4,438.00 / 4,438.00	4,438.00 / 4,438.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Formulación de Estados Financieros.	No. de informes elaborados. / No. de informes programados.	12.00 / 12.00	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	59	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 116 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00603A004

PROYECTO: Aseguramiento de los vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,430,690.89

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recepcionar, revisar, analizar e integrar los expedientes de siniestros acontecidos.	Expediente	624.00	156.00	156.00	156.00	156.00
Analizar, ajustar y autorizar presupuestos de reparación a los talleres de vehíc. siniestrados y terceros afectados.	Análisis	1,008.00	252.00	252.00	252.00	252.00
Cotizar, revisar, elaborar y autorizar los vales de refacciones.	Documento Validado	1,512.00	378.00	378.00	378.00	378.00
Analizar y elaborar los acuerdos para su aprobación por el Comité Técnico.	Documento	540.00	135.00	135.00	135.00	135.00
Comunicar las determinaciones del H. Comité Técnico a las Dependencias y Entidades.	Documento	252.00	63.00	63.00	63.00	63.00
Analizar, revisar e integrar el expediente por aseguramiento de las Dependencias y Entidades.	Expediente	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00
Integrar sistemáticamente el padrón vehicular asegurado del Ejecutivo Estatal.	Captura	4,438.00	4,438.00	0.00	0.00	0.00
Controlar y capturar los depósitos de las Dependencias y Entidades por aseguramiento.	Depósito	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar, revisar y despachar las cartas instrucciones a la Fiduciaria por los pag. autoriz. por el Comité Técnico.	Documento	91.00	22.00	24.00	24.00	21.00
Elaboración, revisión, registro y captura de informes mensuales.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Juan Fernando Sánchez Contreras

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 117 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00605A001

PROYECTO: Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales de las direcciones de patrimonio, adquisiciones y servicios.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,120,402.96

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios.		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer normas y procesos administrativos bajo principios de transparencia, disciplina y confiabilidad, que permitan dotar de bienes y servicios a los Organismos Públicos del Ejecutivo, de manera eficiente, ágil y oportuna.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se promueve el seguimiento y consolidación del Sistema de Dirección por Calidad en la Dirección de Adquisiciones, por otra parte, se da seguimiento a la implantación del Sistema de Calidad en la Dirección de Patrimonio y a los programas de trabajo de la Dirección de Servicios.	Mantener estandarizados los procesos de adquisiciones y en orden la administración de los bienes propiedad de Gobierno del Estado; así como dar seguimiento a las acciones necesarias en materia de servicios, con la finalidad de garantizar el correcto control, uso y destino de los mismos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Proveer de bienes y servicios a los Organismos Públicos del Ejecutivo, de manera eficiente, ágil y oportuna, así como verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico administrativa aplicable.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Calidad	Representar al Secretario en el Comité de Adquisiciones.	Número de representaciones efectuadas / Total de representaciones programadas	750.00 / 750.00	700.00 / 700.00	400.00 / 400.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Presidir el Comité Técnico del FOPROVEP.	No. de sesiones presididas. / Total de sesiones programadas.	14.00 / 14.00	14.00 / 14.00	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	03	Gestión Calidad	Representar al Secretario en las Juntas de Gobierno.	Número de representaciones atendidas / Total de representaciones programadas	48.00 / 48.00	46.00 / 46.00	19.00 / 19.00	9.00 / 9.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 118 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00605A001

PROYECTO: Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales de las direcciones de patrimonio, adquisiciones y servicios.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,120,402.96

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	72	FEMENINO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
		MASCULINO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	42

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Acuerdos por las representaciones del Secretario en el Comité de Adquisiciones.	Acuerdos	750.00	150.00	200.00	200.00	200.00
Acuerdos por presidir el Comité Técnico del FOPROVEP.	Acuerdos	14.00	3.00	3.00	4.00	4.00
Acuerdos por las representaciones del Secretario en las Juntas de Gobierno.	Acuerdos	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Luis Fernando Espinosa Chacón

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 119 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00605A002

PROYECTO: Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,410,900.15

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adquisiciones.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar y operar el Sistema de Adquisiciones, Contratación y Arrendamiento de Bienes y Servicios con oportunidad, transparencia y en estricto apego al marco jurídico normativo, garantizando la atención efectiva de los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Incumplimiento de requisitos administrativos y técnicos por parte de los Organismos Públicos del Ejecutivo, así como falta de conocimientos de las características de bienes y servicios a requerir; equipo informático insuficiente y obsoleto; continuos movimientos nominales que afectan el desempeño laboral; asimismo se ha logrado implantar el Sistema de Dirección por Calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2000, mejorando sustancialmente los procesos de adquisiciones.	Cumplimiento satisfactorio por parte de los Organismos Públicos del Ejecutivo que incida en un menor índice de inconformidades y retrasos en los procesos licitatorios; contar con equipo informático suficiente y moderno; mayor estabilidad del personal que garantice la continuidad de los procesos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Atención efectiva de los requerimientos debidamente integrados por los Organismos Públicos del Ejecutivo.
130301-Q01-09	02	Simplificación administrativa en los procesos licitatorios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 121 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00605A002

PROYECTO: Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,410,900.15

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis y evaluación de costos y criterios a requisiciones y presupuestos	Análisis	183.00	38.00	20.00	35.00	90.00
Elaboración de convocatorias de procesos licitatorios	Documento	95.00	20.00	25.00	25.00	25.00
Elaboración de actas de juntas de aclaración y apertura de propuestas	Acta	170.00	30.00	45.00	45.00	50.00
Elaboración de actas de fallos	Acta	80.00	15.00	20.00	20.00	25.00
Elaboración y entrega de pedidos y órdenes de trabajo	Documento	400.00	120.00	50.00	50.00	180.00
Revisión de expedientes del registro voluntario de proveedores	Expediente	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Paúl Hernández Dammann

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 122 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00605A003

PROYECTO: Mntto. de la Cert. bajo la Norma ISO 9001:2000 del Sist. de Dir. por Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental

COSTO DEL PROYECTO: \$474,820.92

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adquisiciones.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener la Certificación del Sistema de Dirección por Calidad en el Sistema de Adquisiciones, para garantizar que los procesos se desarrollen bajo estándares de alta competitividad, con la intervención de un Organismo No Gubernamental de la Sociedad Civil en los procesos licitatorios, buscando responder de manera efectiva y oportuna con los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Consolidación de una cultura de calidad, recursos presupuestarios insuficientes para el proyecto, y riesgos de incumplir y mantener los estándares actuales, así como nuevos retos ante la actualización del Sistema de Dirección por Calidad bajo la norma ISO 9001:2008	Contar con un presupuesto adecuado para mantener la Certificación ISO 9001:2000 del Sistema de Dirección por Calidad implantado, mejorando continuamente los procesos del Sistema de Adquisiciones para convertirlos en modelos de éxito para otras áreas de los Organismos Públicos del Ejecutivo, que requieran de procesos necesarios; aunados a ello la opinión de un Organismo No Gubernamental de la Sociedad Civil, para promover y fortalecer la transparencia

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Lograr resultados positivos en las auditorías de seguimiento realizadas por el Organismo Certificador.
130301-Q01-09	02	Promover y fortalecer la transparencia, integridad y honestidad para la contratación Gubernamental de bienes muebles y servicios, a través de la opinión de un Organismo no Gubernamental de la Sociedad Civil.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Impacto	Mantener la Certificación del ISO 9001:2000	Procesos revisados / Procesos documentados	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Presencia en los procesos licitatorios de un Organismo.	Número de procesos licitatorios atestiguados. / Total de procesos licitatorios a atestiguar.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 123 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00605A003

PROYECTO: Mntto. de la Cert. bajo la Norma ISO 9001:2000 del Sist. de Dir. por Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental

COSTO DEL PROYECTO: \$474,820.92

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Empresario	250	FEMENINO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
		MASCULINO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
Servidor público	72	FEMENINO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
		MASCULINO	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	42

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoría.	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Auditoría interna.	Auditoría	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Auditoría de seguimiento.	Auditoría	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Acciones de mejora.	Acción	13.00	4.00	3.00	3.00	3.00
Proyectos de mejora.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Participación de un Organismo no Gubernamental de la Sociedad Civil.	Participante	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 124 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00605A003

PROYECTO: Mntto. de la Cert. bajo la Norma ISO 9001:2000 del Sist. de Dir. por Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental

COSTO DEL PROYECTO: \$474,820.92

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Paúl Hernández Dammann

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 125 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00701A003

PROYECTO: Representar a la secretaría en la región altos, en asuntos y actividades administrativas y sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,301,621.51

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación San Cristóbal de Las Casas.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	378.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las actividades administrativas y sociales en la Delegación Reg. Altos, para brindar atención con calidad, calidez y oportunidad a la ciudadanía en general y a las oficinas regionales de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado; que fomenten eficazmente la funcionalidad institucional en relación a los servicios y trámites oficiales que presta la Secretaría.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La atención a la ciudadanía y oficinas regionales de Dependencias y Entidades Estatales, es oportuna y eficaz; sin embargo, la dinámica de la Administración Pública y la sociedad en su conjunto demanda un esfuerzo adicional para incorporar nuevas formas de gestión, que hagan del servicio una tarea ágil y accesible, que permitan brindar una atención de calidad.	Lograr que los servicios y atención proporcionados por la Delegación en la Región Altos sean valorados por la ciudadanía y las oficinas regionales de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, en base a la satisfacción de sus intereses y necesidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Representar a la Secretaría de Administración en eventos oficiales conforme a sus responsabilidades y atribuciones, así como brindar atención oportuna y eficaz a las peticiones que realicen los servidores públicos y ciudadanía en general.
130301-Q01-09	02	Coordinar la ejecución de las acciones de mantenimiento y conservación, para lograr que las instalaciones de la Unidad Administrativa sean dignas y funcionales.
130301-Q01-09	03	Proporcionar a la ciudadanía información acerca de los trámites, ubicación y servicios que ofrecen las distintas Oficinas Regionales de Gobierno del Estado en la Unidad Administrativa, a través de los módulos de Información.
130301-Q01-09	04	Gestionar cursos de capacitación para el personal de las Oficinas Regionales de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, con la finalidad de mejorar su desempeño e incrementar sus capacidades.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 127 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00701A003

PROYECTO: Representar a la secretaría en la región altos, en asuntos y actividades administrativas y sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,301,621.51

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
1.1.Asistir a eventos realizados en la región.	Representación	30.00	9.00	7.00	8.00	6.00
1.2. Audiencias del delegado para atender peticiones.	Audiencia	1,600.00	400.00	450.00	400.00	350.00
1.2.Gestión de trámites oficiales a servidores públicos y ciudadanía.	Trámite	1,450.00	350.00	410.00	400.00	290.00
2.1.Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones, mobiliario y energía eléctrica.	Aprobación	400.00	90.00	120.00	110.00	80.00
2.1.Servicios de mantenimiento a las oficinas de la Unidad Administrativa.	Mantenimiento	350.00	90.00	100.00	90.00	70.00
3.1.Atención a la ciudadanía en el módulo de información.	Persona	9,500.00	2,500.00	2,700.00	2,300.00	2,000.00
3.1.Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el módulo de información.	Encuesta	950.00	250.00	270.00	230.00	200.00
4.1.Gestión de cursos de capacitación ante diversas instancias.	Trámite	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Armando León Ovando.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 128 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00701A004

PROYECTO: Representar a la secretaría en las regiones norte y selva, en asuntos y actividades administrativas y sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,073,588.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional en Yajalón.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	55.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las actividades administrativas y sociales en la Delegación Regional de Yajalón, con el fin de atender con calidad, prontitud, eficiencia y transparencia los requerimientos de la ciudadanía y Delegaciones Regionales de Gobierno del Estado, que fomenten eficazmente la funcionalidad institucional en relación a los servicios y trámites oficiales que proporciona la Secretaría.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La atención de la ciudadanía y oficinas regionales de Dependencias y Entidades Estatales es oportuna, no obstante, la dinámica de la Administración Pública y la sociedad en su conjunto, requiere de un esfuerzo adicional para incorporar nuevas formas de gestión, además de lograr espacios dignos y equipados que permitan brindar a la ciudadanía, una atención de calidad.	Lograr que los servicios y atención proporcionados sean valorados por la ciudadanía y las oficinas regionales de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, en base a la satisfacción total de sus demandas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Representar a la Secretaría de Administración en eventos oficiales conforme a sus atribuciones, así como brindar atención oportuna a la ciudadanía en general y servidores públicos.
130301-Q01-09	02	Coordinar la ejecución de las acciones de mantenimiento y conservación, para lograr que las instalaciones de la Unidad Administrativa sean dignas y funcionales constantemente.
130301-Q01-09	03	Proporcionar a la ciudadanía información acerca de los trámites, ubicación y servicios que ofrecen las diferentes delegaciones de Gobierno, ubicadas en la Unidad Administrativa, a través de los módulos de información.
130301-Q01-09	04	Gestionar cursos de capacitación para el personal de las oficinas regionales de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal para el mejorar el desempeño de sus actividades e incrementar sus capacidades.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 129 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00701A004

PROYECTO: Representar a la secretaría en las regiones norte y selva, en asuntos y actividades administrativas y sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,073,588.32

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Representar a la Secretaría de Administración en eventos.	No. de representaciones realizadas. / No. de representaciones solicitadas.	90.00 / 90.00	88.00 / 88.00	81.00 / 81.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Atención de peticiones de servidores públicos y ciudadanía.	No. de peticiones atendidas. / No. peticiones solicitadas.	1,435.00 / 1,435.00	1,496.00 / 1,496.00	1,417.00 / 1,417.00	1,355.00 / 1,355.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Servicio Cobertura	Prestación de servicios a las Oficinas Regionales.	No. de servicios atendidos. / No. de servicios solicitados.	1,115.00 / 1,115.00	1,091.00 / 1,091.00	1,083.00 / 1,083.00	986.00 / 986.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Servicio Calidad	Satisfacción de usuarios en el Módulo de Información.	No. de personas atendidas. / No. de personas encuestadas.	761.00 / 761.00	750.00 / 750.00	743.00 / 743.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Cursos de capacitación autorizados.	Número de cursos de capacitación autorizados. / Número de cursos de capacitación programados.	8.00 / 8.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	4.00 / 4.00	100.00%	100.00%	0.00 %	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	10,172	FEMENINO											
		3,735	1,140	2,595	1,140	2,595	0	0	2,595	0	1,140	0	0
		MASCULINO											
		6,437	2,308	4,129	4,129	2,308	0	0	4,129	0	2,308	0	0
Servidor público	266	FEMENINO											
		130	130	0	130	0	0	0	0	0	130	0	0
		MASCULINO											
		136	136	0	136	0	0	0	0	0	136	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 130 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00701A004

PROYECTO: Representar a la secretaría en las regiones norte y selva, en asuntos y actividades administrativas y sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,073,588.32

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
1.1.Asistir a eventos realizados en la Región.	Representación	90.00	23.00	23.00	23.00	21.00
1.2.Proporcionar audiencias a la ciudadanía y servidores publicos para atender sus peticiones.	Audiencia	1,435.00	359.00	359.00	359.00	358.00
2.1.Autorizaciones emitidas para el uso de instalaciones oficiales.	Aprobación	405.00	102.00	102.00	102.00	99.00
2.1.Proveer servicios de mantenimiento para las oficinas de la Unidad Administrativa.	Mantenimiento	710.00	178.00	179.00	178.00	175.00
3.1.Atender a la ciudadanía en el Módulo de Información.	Persona	5,011.00	1,253.00	1,254.00	1,254.00	1,250.00
3.1.Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el Módulo de información.	Encuesta	761.00	189.00	192.00	192.00	188.00
4.1.Gestión de cursos antes las instancias competentes.	Trámite	12.00	3.00	4.00	3.00	2.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C. Jorge Luis Sánchez Díaz.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 131 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00701A005

PROYECTO: Representar a la secretaría en las regiones costa y soconusco en actividades administrativas y sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,968,792.07

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional en Tapachula.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	155.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las actividades admvas. y sociales en la Delegac. Regional costa soconusco para brindar atención con calidad, calidez y oportunidad a la ciudadanía en general y a las ofnas. regionales de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que fomenten eficazmente la funcionalidad institucional, en relación a los servicios y trámites oficiales que proporciona la Secretaría.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La atención a la ciudadanía y oficinas regionales de las Dependencias y Entidades Estatales es oportuna y eficaz, sin embargo, la dinámica de la Administración Pública y la sociedad en su conjunto demandan un esfuerzo adicional, para incorporar nuevas formas de gestión que hagan del servicio una tarea ágil y accesible que permitan brindar una atención con calidad.	Logar que los servicios y atención proporcionados por la Delegación Costa-Soconusco sean valorados por la ciudadanía y las oficinas regionales de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, en base a la satisfacción total de sus intereses y necesidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Representar a la Secretaría en eventos oficiales, conforme a sus responsabilidades y atribuciones, así como brindar atención oportuna y eficaz a las peticiones que realicen los servidores públicos y ciudadanía en general.
130301-Q01-09	02	Coordinar la ejecución de las acciones de mantenimiento y conservación, para lograr que las instalaciones de la Unidad Administrativa sean dignas y funcionales.
130301-Q01-09	03	Proporcionar a la ciudadanía información a cerca de los trámites, ubicación y servicios que ofrecen las diferentes oficinas Regionales de Gobierno del Estado en la Unidad Administrativa, a través de los módulos de información.
130301-Q01-09	04	Gestionar cursos de capacitación para el personal de las Oficinas Regionales de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, con la finalidad de mejorar su desempeño e incrementar sus capacidades.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 133 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00701A005

PROYECTO: Representar a la secretaría en las regiones costa y soconusco en actividades administrativas y sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,968,792.07

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
1.1.Asistir a eventos realizados en la región.	Representación	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00
1.2.Proporcionar audiencias a la ciudadanía y servidores públicos para atender peticiones.	Audiencia	800.00	200.00	225.00	225.00	150.00
1.2.Gestión de trámites oficiales a servidores públicos y ciudadanía.	Trámite	800.00	200.00	225.00	225.00	150.00
2.1.Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones.	Aprobación	90.00	25.00	25.00	25.00	15.00
2.3.Proveer servicios de mantenimiento a las oficinas de la Unidad Administrativa.	Mantenimiento	310.00	75.00	78.00	80.00	77.00
3.1.Atender a la ciudadanía en el módulo de información.	Persona	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3.1.Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el módulo de información.	Encuesta	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
4.1.Gestión de cursos de capacitación ante las instancias competentes.	Trámite	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Mónica Seis González.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 134 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDQ00802A001

PROYECTO: Integración de la nómina de pensionados de burocracia y magisterio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$63,691,376.22

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nominas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar el padrón de pensionados, mediante la actualización de la base de datos del personal de la Administración Pública Centralizada, para garantizar el pago de la nómina.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficiente equipo informático e insumos.	Contar con equipo informático e insumos necesarios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Cumplir en tiempo y forma con el proceso de nómina de pensionados de burocracia y magisterio.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Costo anual de nómina.	Monto de nómina pagada / Monto de nómina por pagar.	47,491,992.30 / 47,491,992.30	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 135 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDQ00802A001

PROYECTO: Integración de la nómina de pensionados de burocracia y magisterio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$63,691,376.22

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Pensionado	637	FEMENINO											
		342	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	342
		MASCULINO											
		295	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	295

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capturar vía sistema de nómina el movimiento nominal.	Captura	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Determinar el cálculo de nómina a pagar a pensionados.	Pensionado	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Integrar el archivo de nómina para su envío a la Tesorería para su proceso y distribución de pago.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Actualización del padrón general de recursos humanos de pensionados.	Informe	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Ing. Javier Morales Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 136 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDQ00802A002

PROYECTO: Integración de la nómina de pensionados por retiro administrativo de la Administración Pública Centralizada.

COSTO DEL PROYECTO: \$728,597.39

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar el padrón de pensionados por retiro administrativo, mediante la actualización de la base de datos del personal de la Administración Pública Centralizada, para garantizar el pago de nóminas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficiente equipo informático e insumos.	Contar con equipos de informáticos e insumos necesarios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Cumplir en tiempo y forma con el proceso de nóminas de pensionados por retiro administrativo

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Costo anual de nómina.	Monto de nómina pagada. / monto de nómina por pagar.	959,167.10 / 959,167.10	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 137 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDQ00802A002

PROYECTO: Integración de la nómina de pensionados por retiro administrativo de la Administración Pública Centralizada.

COSTO DEL PROYECTO: \$728,597.39

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Pensionado	30	FEMENINO	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13
		MASCULINO	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capturar vía sistema de nómina el movimiento nominal.	Captura	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Determinar el cálculo de nómina a pagar a pensionados.	Actividad	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Integrar el archivo de nómina para su envío a la Tesorería, para su proceso y distribución de pago.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Actualización del padrón general de recursos humanos de pensionados.	Informe	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Ing. Javier Morales Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 138 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDQ00802A003

PROYECTO: Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado sindicalizado.

COSTO DEL PROYECTO: \$23,059,183.49

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones.		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar cumplimiento oportuno al pago de las cuotas patronales del 4% ante el ISSTECH a cargo del Gobierno del Estado, para garantizar los servicios de salud a los pensionados y jubilados.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Equipo de oficina informático e insumos insuficientes; altas necesidades de capacitación; falta de recursos presupuestales derivado del incremento continuo de Jubilados y Pensionados, aunado a que dichos recursos son proyectados con datos históricos al mes de julio de cada año.	Contar con los recursos materiales y presupuestales necesarios para garantizar los pagos, así como la profesionalización del personal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Cumplir en tiempo y forma con los pagos ante el ISSTECH.
130301-Q01-09	02	Contribuir a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo que la ley establece.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Calidad	Índice mensual de Beneficiarios.	Número de pensionados y jubilados beneficiados. / Número de pensionados y jubilados programados.	55,600.00 / 55,600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Costo anual de cuotas.	Monto pagado. / Monto por pagar.	23,059,183.49 / 23,059,183.49	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 139 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDQ00802A003

PROYECTO: Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado sindicalizado.

COSTO DEL PROYECTO: \$23,059,183.49

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	5,000	FEMENINO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
		MASCULINO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recepcionar la requisición del pago de las cuotas patronales por parte del ISSTECH.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Conciliar los pagos de cuotas patronales con la Unidad de Apoyo Administrativo.	Conciliación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Solicitar el pago del 4% de cuotas patronales al ISSTECH, a la Unidad de Apoyo Administrativo.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

L.C.P. Emilio Abreú Balcázar

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 140 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDQ00802A004

PROYECTO: Cuotas del 6% ISSTECH por Servicios Médicos de la nómina de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,040,450.72

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones.		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar cumplimiento oportuno al pago de las cuotas patronales del 6% ante el ISSTECH a cargo del Gobierno del Estado, para garantizar los servicios de salud a los pensionados y jubilados.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Equipo de oficina informático e insumos insuficientes; altas necesidades de capacitación; desfase en el proceso de recepción de reportes de retenciones a terceros lo que genera fuertes cargas de trabajo.	Contar con los recursos materiales necesarios; profesionalización del personal, así como optimizar tiempos en el flujo de información.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Cumplir en tiempo y forma con los pagos ante el ISSTECH.
130301-Q01-09	02	Contribuir a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo que la ley establece.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Calidad	Índice mensual de Beneficiarios.	Número de pensionados y jubilados beneficiados. / Número de pensionados y jubilados programados	7,781.00 / 7,781.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Costo anual de cuotas 6% ISSTECH.	Monto pagado. / Monto por pagar.	2,040,450.72 / 2,040,450.72	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 141 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDQ00802A004

PROYECTO: Cuotas del 6% ISSTECH por Servicios Médicos de la nómina de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,040,450.72

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	664	FEMENINO	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353
		MASCULINO	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Determinar la cédula de pago de cuotas al ISSTECH por el 6%.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Solicitar el pago de cuotas patronales del ISSTECH a la Dirección de Control Financiero.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Enviar la cédula de pago de cuotas al ISSTECH del 6% a la Unidad de Apoyo Admitivo. para su registro contable y pptal.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

L.C.P. Emilio Abreú Balcázar

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 142 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HEQ00714A001

PROYECTO: Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores activos o pensionados.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política Laboral.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	8.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con disposiciones jurídicas en materia laboral, que actualizadas con apego a Derecho, propicien una relación jurídica y laboral justa y equitativa entre los Servidores Públicos y el Poder Ejecutivo.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Cuando fallezca algún servidor público o pensionado de la Administración Pública Centralizada, los familiares o quienes hayan vivido con el, en la fecha del fallecimiento y se hagan cargo de los costos de Inhumación, deben tramitar, en el término máximo de un año, el pago del importe de cuatro meses de sueldo y demás prestaciones que estuviere recibiendo en esta fecha, independientemente de otras a que tiene derecho.	Garantizar la ejecución del pago de marcha y funeral, a fin de satisfacer las necesidades básicas inmediatas que se presenten como consecuencia del fallecimiento del servidor público.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Dictaminar de manera efectiva y transparente el pago por concepto de gastos de Inhumación.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Dictámenes para pago de marcha y funeral.	No. de dictámenes emitidos. / Total de dictámenes programados.	90.00 / 90.00	90.00 / 90.00	95.00 / 95.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Apoyo económico y adicional.	No. de apoyos efectuados. / Total de apoyos programados.	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 143 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HEQ00714A001

PROYECTO: Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores activos o pensionados.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	110	FEMENINO											
		70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70
		MASCULINO											
		40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Trámite y gestión para pagos de marcha y funeral.	Trámite	90.00	20.00	20.00	20.00	30.00
Trámite y gestión para pagos de apoyo económico y adicional.	Trámite	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Secretario de Hacienda

Lic. Víctor M. Moreno Constantino.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 144 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00101A001

PROYECTO: Ejercer en apego a normatividad los gastos de operación e incrementos salariales a pensionados del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,814,332.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Recursos Humanos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	80.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar el cumplimiento de la normatividad que regula el pago por incrementos salariales del personal pensionado de base y de confianza del Gobierno del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se aplican las normas, políticas y procedimientos que regulan la administración del recurso humano y las relaciones laborales entre los trabajadores sindicalizados y de confianza; cuando existe insuficiencia de recursos se somete a consideración la posible ampliación presupuestal.	Eficientar las políticas laborales con base en criterios de justicia, equidad y transparencia que proporcionen ambientes laborales que permitan desarrollar integralmente al servidor público; buscar alternativas de solución administrativas que permitan mejorar el manejo de los recursos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Cumplir con el pago de los incrementos de sueldos por retiro del servicio, autorizados por el poder Ejecutivo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Calidad	Recursos pagados a pensionados.	Recursos otorgados. / Recursos autorizados	3,887,039.06 / 3,887,039.06	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 145 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00101A001

PROYECTO: Ejercer en apego a normatividad los gastos de operación e incrementos salariales a pensionados del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,814,332.32

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	674	FEMENINO											
		240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240
		MASCULINO											
		434	434	0	434	0	0	0	0	0	0	0	434

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión anual de sueldos y prestaciones del personal de base y confianza del sector burocracia.	Verificación	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Verificar la normatividad en materia laboral.	Verificación	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Conciliación y autorización del proceso de pago quincenal de las nóminas de sueldos y prestaciones.	Conciliación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Validación del proyecto de entero de contribuciones relativas a las nóminas de sueldos.	Validación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Reuniones de evaluación operativa con los líderes de los proyectos de las áreas.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Secretario de Hacienda

Lic. Eduardo José Chanona Solís
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 146 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00101A002

PROYECTO: Nómina complementaria de los servidores públicos de esta secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$20,444,932.65

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	15.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar un agregado al sueldo del personal de la Secretaría, conforme a las responsabilidades inherentes al desempeño de su cargo.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Previo análisis de las responsabilidades y cargas de trabajo, se realizan pagos a través de la nómina complementaria a los servidores públicos que lo ameriten.	Fortalecer económicamente el sueldo de los servidores públicos, para mejorar su desempeño y compromiso en el cumplimiento de las responsabilidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Pago oportuno de nómina complementaria a los servidores públicos de la Secretaría conforme a las responsabilidades que tienen conferidas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Complemento de nómina de sueldos.	Complementos efectuados. / Complementos programados.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 147 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00101A002

PROYECTO: Nómina complementaria de los servidores públicos de esta secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$20,444,932.65

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	329	FEMENINO											
		122	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	122
		MASCULINO											
		207	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	207

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
1.1.Relacionar a los servidores públicos que ameriten el estímulo.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
1.2. Gestionar los pagos quincenales de nóminas complementarias.	Pago	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Secretario de Hacienda

LAE. Alonso León de los Santos.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 148 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00101A003

PROYECTO: Emitir las nóminas del personal al servicio del Gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,826,215.96

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar oportunamente las nóminas de sueldo y salarios de los trabajadores de los Organismos Públicos del Gobierno del Estado, aplicando eficientemente los movimientos nominales requeridos por las diferentes dependencias, de conformidad a los lineamientos normativos vigentes.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El padrón general de recursos humanos se encuentra desactualizado, derivado de los movimientos nominales por reestructuración orgánica; actualmente se requiere capacitación para el personal a cargo de la formulación de nómina del Poder Ejecutivo, por el nuevo Sistema de Nóminas.	Actualizar el padrón general de recursos humanos, con la finalidad de que los movimientos nominales emitidos contengan el personal que se encuentran conforme a la estructura organizacional actual; contar con el personal capacitado en el Nuevo Sistema de Nómina, a fin de que las funciones del área, se desarrollen eficientemente y se cumplan los objetivos del proyecto.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Operatividad eficiente del cálculo de sueldos y salarios que se pagan a los trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Proceso de nóminas de sueldos a Dependencias.	Emisión de nóminas de sueldos. / Total de nómina a procesar.	1,080.00 / 1,080.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 149 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00101A003

PROYECTO: Emitir las nóminas del personal al servicio del Gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,826,215.96

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	46,411	FEMENINO											
		18,559	18,559	0	18,559	0	0	0	0	0	0	0	18,559
		MASCULINO											
		27,852	27,852	0	27,852	0	0	0	0	0	0	0	27,852

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capturar vía sistema todos los movimientos nominales, altas, bajas, promociones, recategorizaciones, etc.	Captura	32,000.00	9,000.00	9,500.00	7,500.00	6,000.00
Determinar el cálculo del pago de nómina a trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado.	Actividad	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Actualización del padrón general de recursos humanos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.	Actividad	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Validación de la prenómina emitida por el Departamento de Sistema de Nóminas.	Validación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Integrar el archivo de nóminas para su envío a la Tesorería para su proceso y distribución de pago.	Trámite	32.00	6.00	9.00	9.00	8.00
Expedición de constancias de percepciones.	Documento	810.00	202.00	203.00	202.00	203.00
Expedición de nombramientos a empleados del Gobierno del Estado.	Documento	7,400.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
Expedición de aviso de separación de empleo.	Documento	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 150 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00101A003

PROYECTO: Emitir las nóminas del personal al servicio del Gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,826,215.96

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Ing. Javier Morales Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 151 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00303A001

PROYECTO: Planear la fiscalización Estatal y ejecutar los actos de verificación fiscal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,052,052.29

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisar y vigilar la correcta y oportuna aplicación de los procesos del cálculo de las retenciones, en cumplimiento de las obligaciones fiscales solidarias federales y locales del Poder Ejecutivo del Estado conforme las leyes fiscales vigentes

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se ha avanzado en la regularización de las retenciones fiscales del personal administrativo del Estado, apegadas a las disposiciones fiscales vigentes; insuficiencia de equipo informático, deficiencia en la aplicación de retenciones por las áreas operativas.	Consolidar las retenciones fiscales a terceros, cumpliendo el Gobierno del Estado con las obligaciones fiscales solidarias de conformidad con la legislación vigente; contar con equipos informáticos propios de la Dirección; mejorar y coordinar con las áreas operativas encargadas de aplicar las retenciones para cumplir eficazmente con el cálculo de ISR.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Eficientar el cumplimiento de las retenciones a terceros y el entero de las obligaciones para ser enteradas al Sistema de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	ISR, sueldos y salarios, honorarios y arrendamiento e IVA.	Declaraciones presentadas al Sistema de Admón. Tributaria / Total de declaraciones programadas	51.00 / 51.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 152 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00303A001

PROYECTO: Planear la fiscalización Estatal y ejecutar los actos de verificación fiscal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,052,052.29

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	117,659	FEMENINO	51,693	0	51,693	0	0	0	0	0	0	51,693	0
		MASCULINO	65,966	0	65,966	0	0	0	0	0	0	65,966	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualización de reformas en materia fiscal.	Documento	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Analizar y definir el procedimiento para el cálculo de las retenciones.	Diseño	68.00	17.00	17.00	17.00	17.00
Emitir opinión en materia fiscal a las Entidades y Dependencias.	Asesoría	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Análisis y operatividad de reintegros a servidores públicos, validación de prenóminas y cálculos del ISR.	Documento	4,332.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00
Darle trámite a las constancias por honorarios y arrendamiento.	Trámite	580.00	145.00	145.00	145.00	145.00
Enviar a la Secretaría de Hacienda el proyecto de entero de retenciones.	Documento	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Elaborar declaraciones anuales de sueldos y salarios, honorarios y arrendamiento para presentar ante el SAT.	Documento	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00
Solicitud de inscripción de los trabajadores al R.F.C. ante el SAT.	Trámite	27,250.00	9,000.00	6,000.00	6,500.00	5,750.00
Expedición de constancia por retenciones de sueldos y salarios.	Constancia	2,200.00	0.00	2,100.00	70.00	30.00
Formulación de concentrados de operaciones con terceros (I.V.A.).	Documento	184.00	46.00	46.00	46.00	46.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 153 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00303A001

PROYECTO: Planear la fiscalización Estatal y ejecutar los actos de verificación fiscal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,052,052.29

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

L.C.P. Emilio Abreu Balcázar

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 154 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00423A001

PROYECTO: Cumplimiento oportuno del pago de primas de seguro de vida y de retiro para trabajadores de la Admon. Púb. Centralizada.

COSTO DEL PROYECTO: \$60,199,161.55

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Recursos Humanos		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar la prestación de un seguro de vida a los trabajadores de la Administración Pública Centralizada, así como del seguro de retiro para el personal docente del magisterio estatal, de acuerdo a las normas y leyes establecidas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El gobierno del Estado proporciona la prestación adicional del seguro de vida a los trabajadores de base y confianza de la Administración Pública Estatal.	Mantener vigentes los medios utilizados para la prestación del seguro de vida; garantizar los apoyos económicos a los familiares del trabajador en caso de fallecimiento; otorgar de manera eficiente el pago único al personal docente en el momento de su jubilación o retiro del servicio activo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Cumplir oportunamente con el pago de primas del seguro de vida y de retiro, correspondiente a los trabajadores de la burocracia y magisterio estatal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Alineación de recursos	Índice del pago de prima de seguro de vida.	Pagos realizados. / Pagos presupuestados.	20,814,073.20 / 20,814,073.20	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Alineación de recursos	Índice del pago de prima de seguro de retiro.	Pagos realizados. / Pagos presupuestados.	4,950,237.60 / 4,950,237.60	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 155 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00423A001

PROYECTO: Cumplimiento oportuno del pago de primas de seguro de vida y de retiro para trabajadores de la Admon. Púb. Centralizada.

COSTO DEL PROYECTO: \$60,199,161.55

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	42,949	FEMENINO	17,697	0	17,697	0	0	0	0	0	0	0	17,697
		MASCULINO	25,252	0	25,252	0	0	0	0	0	0	0	25,252

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validación del cálculo de las primas del seguro de vida de los trabajadores de la burocracia sobre el sueldo base.	Validación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Validación del cálculo de las primas del seguro de vida del magisterio sobre el costo de la nómina.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Validación del cálculo de las primas del seguro de retiro del magisterio.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 156 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00423A002

PROYECTO: Cumplimientos de los acuerdos pactados con el Sindicato de la Burocracia y Magisterio Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,802,752.19

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Recursos Humanos		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender eficientemente las representaciones sindicales de la burocracia y magisterio estatal, cumpliendo responsablemente a lo establecido en las Minutas Globales de Acuerdos, otorgándoles los apoyos económicos oportunamente para la realización de diversos eventos conmemorativos en beneficio de sus agremiados.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Negociaciones permanentes con los sindicatos de la burocracia y magisterio; existen compromisos pactados entre el Ejecutivo Estatal y los Sindicatos.	Propiciar un clima laboral favorable para los trabajadores sindicalizados de la burocracia y magisterio estatal, que permita mejorar su desempeño a favor del desarrollo del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Cumplir oportunamente con los compromisos contraídos con el Sindicato de la Burocracia y Magisterio Estatal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Alineación de recursos	Apoyos otorgados al Sindicato de la Burocracia y Magisterio.	Recursos entregados / Recursos programados	6,724,499.83 / 6,724,499.83	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 157 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00423A002

PROYECTO: Cumplimientos de los acuerdos pactados con el Sindicato de la Burocracia y Magisterio Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,802,752.19

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	22,090	FEMENINO	10,314	0	10,314	0	0	0	0	0	0	0	10,314
		MASCULINO	11,776	0	11,776	0	0	0	0	0	0	0	11,776

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestionar apoyos económicos para la adquisición de combustible al Sindicato de Burocracia y la Unión de Pensionados.	Apoyo	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Gestionar apoyos económicos para la realización de eventos conmemorativos de la burocracia.	Apoyo	11.00	2.00	7.00	2.00	0.00
Gestionar apoyos económicos para la adquisición de lentes y prótesis destinado a la burocracia.	Apoyo	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Gestionar apoyos económicos para la realización del congreso estatal de la burocracia.	Apoyo	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Gestionar apoyos económicos para pasajes de pensionados y jubilados.	Apoyo	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Gestionar el apoyo económico para la adquisición de medallas para el personal jubilado de la burocracia y magisterio.	Apoyo	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Gestionar el apoyo económico para la expedición de licencias de choferes de la burocracia Estatal.	Apoyo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Gestionar el apoyo económico para el premio de juegos florales de magisterio.	Apoyo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Gestionar el apoyo económico para la celebración del día del maestro.	Apoyo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 158 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00423A002

PROYECTO: Cumplimientos de los acuerdos pactados con el Sindicato de la Burocracia y Magisterio Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,802,752.19

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 159 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00423A003

PROYECTO: Estímulos Económicos por jubilación, vejez e invalidez a Trabajadores de Base, Confianza y Magisterio.

COSTO DEL PROYECTO: \$28,017,977.38

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Gestionar apoyos económicos a los trabajadores de base y confianza de la burocracia y magisterio estatal, por años de servicio, edad avanzada o estado de salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se da el cumplimiento al pago de los estímulos económicos al personal de base, confianza y magisterio por jubilación, vejez e invalidez.	Mantener la eficiencia en los trámites por los estímulos económicos que se otorgan al personal de base, confianza y magisterio.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Cumplir oportunamente con los estímulos económicos que le corresponden a los trabajadores de base, confianza y magisterio del Gobierno Estatal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Impacto	Estímulos al personal sindicalizado y de confianza.	Recurso entregado / Recurso programado.	31,100,186.00 / 31,100,186.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 160 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00423A003

PROYECTO: Estímulos Económicos por jubilación, vejez e invalidez a Trabajadores de Base, Confianza y Magisterio.

COSTO DEL PROYECTO: \$28,017,977.38

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Pensionado	472	FEMENINO											
		260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	260
		MASCULINO											
		212	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	212

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tramitación de recursos económicos, para los estímulos correspondientes, al personal de base y confianza.	Trámite	36.00	9.00	9.00	10.00	8.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Ing. Javier Morales Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 161 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00423A004

PROYECTO: Estímulos Económicos por años de Servicios a los Trabajadores Sindicalizados de la Burocracia y Magisterio.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,243,581.14

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Gestionar los estímulos económicos de trabajadores del sector magisterio y burocracia en reconocimiento a los años de servicio en la Administración Pública Estatal.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se conceden los reconocimiento por los años de servicio que el gobierno del estado, otorga a los trabajadores sindicalizados de la burocracia y magisterio.	Continuar incentivando de manera eficiente a los trabajadores sindicalizados de la burocracia y magisterio por los años de servicio que cumplen dentro de la Administración Pública.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Cumplir oportunamente con los estímulos económicos que se proporcionan al personal sindicalizado de burocracia con 20 años de servicio y al magisterio por 25 y 30 años.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Impacto	Estímulos al personal sindicalizado por 20 años de servicio.	Recurso ejercido. / Recurso programado.	1,360,500.00 / 1,360,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Impacto	Estímulos a personal magisterio de 25 y 30 años de servicio.	Recurso ejercido. / Recurso programado.	9,914,980.00 / 9,914,980.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 162 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00423A004

PROYECTO: Estímulos Económicos por años de Servicios a los Trabajadores Sindicalizados de la Burocracia y Magisterio.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,243,581.14

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	961	FEMENINO											
		528	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	528
		MASCULINO											
		433	433	0	433	0	0	0	0	0	0	0	433

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tramitación de recursos económicos por los estímulos que se otorgan al personal sindicalizado por los años de servicio.	Trámite	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Ing. Javier Morales Solís.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 163 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00423A005

PROYECTO: Otorgamiento de becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia, e hijos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,100,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nominas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar los trámites de becas que se otorgan a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores sindicalizados de la burocracia, para su superación personal y laboral, a fin de brindar un mejor servicio a la sociedad, a través de los acuerdos del Poder Ejecutivo y el Sindicato de Burócratas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con la implementación de becas que se otorgan a los trabajadores de la burocracia del Poder Ejecutivo, así como a los hijos de los propios trabajadores.	Mantener con eficiencia el otorgamiento de becas a los trabajadores e hijos de estos, a fin fomentar sus conocimientos y capacidades para mejorar el desempeño laboral, así mismo su superación personal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Cumplir oportunamente con el otorgamiento de becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia estatal e hijos, mediante acuerdos del Poder Ejecutivo, con el Sindicato de Burócratas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Impacto	Becas a trabajadores sindicalizados.	Estimulos otorgados. / Recursos programados.	300,000.00 / 300,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Impacto	Becas a hijos de trabajadores sindicalizados.	Estimulos otorgados. / Recursos programados.	2,300,000.00 / 2,300,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 164 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00423A005

PROYECTO: Otorgamiento de becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia, e hijos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,100,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	80	FEMENINO											
		44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	44
Alumno	1,785	MASCULINO											
		36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	36
		FEMENINO											
		980	980	0	980	0	0	0	0	0	0	0	980
		MASCULINO											
		805	805	0	805	0	0	0	0	0	0	0	805

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestionar el pago de becas a trabajadores sindicalizados de burocracia e hijos, ante la Unidad de Apoyo Administrativo.	Trámite	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Secretario de Hacienda

Ing. Javier Morales Solís
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 165 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00701A001

PROYECTO: Pago de nomina de sueldos del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$59,940,335.22

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Recursos Humanos		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Efectuar con oportunidad el pago de la nómina de sueldos del personal por reubicar, comisionado, de base y confianza de la burocracia estatal, conforme a las normas y políticas establecidas por la Dependencia.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cumple con los pagos quincenales al personal por reubicar, comisionado, de base y confianza, pertenecientes a la burocracia; personal capacitado para el análisis y emisión de la nómina en los tiempos establecidos; necesidad de ubicación definitiva del personal por reubicar.	Cumplir oportunamente con los pagos de sueldos del personal por reubicar y comisionado, adscritos al Gobierno del Estado; reubicar al personal a las Dependencias que les permita desarrollarse en actividades de acuerdo al perfil que estos tienen.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Garantizar el pago de sueldos al personal por reubicar y comisionado de la Administración Pública del Gobierno del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Calidad	Sueldos del personal por reubicar y comisionado.	Monto pagado / Monto presupuestado	53,402,621.16 / 53,402,621.16	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 166 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00701A001

PROYECTO: Pago de nomina de sueldos del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$59,940,335.22

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	512	FEMENINO											
		235	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	235
		MASCULINO											
		277	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	277

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Expedición quincenal de nóminas del personal por reubicar y comisionado.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 167 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00216A001

PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$9,106,466.26

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Estructuras Orgánicas.		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Formalizar presupuestal y funcionalmente, la creación, modificación y cancelación de estructuras orgánicas y plantilla de plazas de la Administración Pública Estatal, a fin de contribuir al cumplimiento de objetivos institucionales en organismos públicos de Gobierno del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Espacios físicos insuficientes, mobiliario, equipo de oficina, informático e insumos insuficientes, falta de líneas telefónicas y acceso a internet, pago oneroso de renta del edificio, plantilla de personal insuficiente, alta necesidad de capacitación, insuficientes recursos presupuestarios para cubrir el gasto corriente.	Espacios amplios, cómodos y seguros, mobiliario, equipo de oficina, informático e insumos suficientes, acceso a comunicación telefónica e internet, inmueble propio, plantilla de personal adecuada, capacitación continua y profesionalización del personal, presupuesto autorizado suficiente.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Contribuir con asesorías en los procesos de reestructuración orgánica y funcional.
130301-Q01-09	02	Dictaminar la viabilidad presupuestaria y funcional de las propuestas de reestructuración.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 168 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00216A001

PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$9,106,466.26

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Calidad	Asesorías en elaboración de propuestas de reestructuración.	Número de asesorías proporcionadas. / Número de asesorías programadas.	350.00 / 350.00	62.00 / 62.00	363.00 / 363.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Diagnóstico para las propuestas de reestructuración.	No. de diagnósticos realizados. / No. de diagnósticos programadas.	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	103.00 / 103.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Emisión de Dictámenes organizacionales.	No. de dictámenes emitidos. / No de dictámenes programados.	350.00 / 350.00	250.00 / 250.00	346.00 / 346.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	78	FEMENINO											
		20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
		MASCULINO											
		58	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	58

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Proporcionar formatos a requisitarse para integrar la propuesta de adecuación estructural y plantilla de plazas.	Documento	350.00	150.00	50.00	50.00	100.00	
Organizar y elaborar programas de trabajo como áreas responsables, para realizar estudio de la situación funcional.	Programa	10.00	1.00	4.00	4.00	1.00	
Realizar análisis de información para determinar movimientos estructurales y de plantilla de plazas.	Análisis	350.00	150.00	50.00	50.00	100.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 169 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDQ00216A001

PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$9,106,466.26

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Gloria X-Cheel Angeles Delgado

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 170 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00601A002

PROYECTO: Contratación del servicio para la dictaminación de los Estados Presupuestarios Consolidados del ejercicio fiscal 2008.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,420,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 13/04/2009	TERMINACIÓN: 13/07/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Contabilidad y Evaluación		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer estrategias que permitan fortalecer las finanzas públicas a través del desarrollo de acciones en materia de evaluación y control, que garanticen la transparencia presupuestal en el uso y aplicación de los recursos públicos y en la rendición de cuentas claras y confiables a la sociedad.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cumple con la entrega oportuna de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal al H. Congreso del Estado; existen organizaciones especializadas y con experiencia para realizar los estudios y análisis a los Estados Presupuestarios de las Entidades.	Lograr la credibilidad de la ciudadanía en cuanto a la aplicación transparente de los recursos ejercidos por los distintos organismos públicos; obtener las opiniones sobre la razonabilidad de los Estados Presupuestarios Consolidados; comprobar el cumplimiento de objetivos, aplicación de criterios de austeridad y disciplina presupuestaria; evaluar la eficiencia y eficacia en la Administración de los Recursos Públicos del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P05-04	01	Fortalecer la transparencia de las finanzas públicas, mediante la dictaminación de los Estados Presupuestarios Consolidados del ejercicio fiscal 2008.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Dictamen de estados presupuestarios 2008	Documento entregado. / Documento programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 171 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00601A002

PROYECTO: Contratación del servicio para la dictaminación de los Estados Presupuestarios Consolidados del ejercicio fiscal 2008.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,420,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar servicios de la consultoría externa para evaluar los Estados Presupuestarios Consolidados del ejercicio 2008.	Servicio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Daniel Tadeo Romero

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 172 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00701A002

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Administración.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	60.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar la administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios que coadyuvan a fortalecer las estrategias institucionales de los Organismos Públicos del Gobierno del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existe una estructura orgánica y funcional compleja con fuertes cargas de trabajo, cuya responsabilidad es atender las necesidades y problemática de la burocracia y magisterio, sindicalizados y de confianza; readecuación de procesos operativos; mobiliario, equipo de oficina, informáticos e insumos insuficientes.	Procesos redefinidos con claridad y agilidad, atención efectiva a los requerimientos de la burocracia y magisterio sindicalizados y de confianza, así como de las necesidades de recursos materiales y servicios de la Administración Pública Estatal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Ejercer con eficiencia los controles de las adquisiciones Gubernamentales.
130301-Q01-09	02	Cumplir oportunamente con el pago de sueldos del personal de la Burocracia y Magisterio Estatal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Índice de licitaciones a proveedores.	No. de licitaciones atendidas. / Total de licitaciones programadas.	102.00 / 102.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Alineación de recursos	Índice del pago de nómina.	Pago efectuado. / Pago programado.	6,501,998,770.93 / 6,501,998,770.93	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 173 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00701A002

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	50,211	FEMENINO	19,595	0	19,595	0	0	0	0	0	0	0	19,595
		MASCULINO	30,616	0	30,616	0	0	0	0	0	0	0	30,616

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validar las normas, políticas, sistemas y procedimientos en materia de recursos humanos para la Admón. Pública Estatal.	Validación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Autorizar los nombramientos expedidos a servidores públicos de la administración centralizada por diversos movimientos.	Validación	7,400.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
Validar los catálogos de categorías de los trabajadores de la Administración Pública Estatal.	Validación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Validar dictámenes por creación, reorganización y supresión a las estructuras orgánicas de la Admón. Pública Estatal.	Validación	350.00	150.00	50.00	50.00	100.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Amilcar Gordillo Castro

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 174 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00701A004

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y servicios.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,400.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Administración		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	600.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar la administración de los recursos humanos, materiales y de servicios que coadyuven a fortalecer las estrategias institucionales de los Organismos Públicos del Gobierno del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La estructura orgánica y funcional es compleja, con fuertes cargas de trabajo, cuya responsabilidad es atender las necesidades y problemática de la burocracia y magisterio, sindicalizados y de confianza; readecuación de procesos operativos; se atienden oportunamente las solicitudes de servicio requeridas por los Organismos Públicos; existe coordinación con el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes muebles y con el comité de subasta pública para la enajenación de bienes muebles del Ejecutivo del Estado; insuficiencia de mobiliario, equipo de oficina e informáticos.	Redefinir los Procesos administrativos que permitan desarrollar con eficiencia las atribuciones a cargo; atención efectiva a los requerimientos de la burocracia y magisterio sindicalizados y de confianza; priorizar las necesidades de recursos materiales y servicios de la Administración Pública Estatal; mantener actualizado los registros de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Estatal; aplicar debidamente los ordenamientos legales para la enajenación de bienes patrimoniales del Gobierno del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-Q01-09	01	Cumplir oportunamente con los pagos en las plazas del personal de la Burocracia y Magisterio Estatal.
130301-Q01-09	02	Eficientar los controles por adquisiciones de los Organismos Públicos del Ejecutivo del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Índice de pagos efectuados a la plantilla autorizada.	Número de pagos efectuados. / Total de pagos programados.	1,278,168.00 / 1,278,168.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Impacto	Índice de procesos licitados.	Número de procesos concluidos. / Total de procesos estimados.	102.00 / 102.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 175 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00701A004

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y servicios.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,400.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	53,257	FEMENINO	21,118	0	21,118	0	0	0	0	0	0	0	21,118
		MASCULINO	32,139	0	32,139	0	0	0	0	0	0	0	32,139

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validar las normas, políticas, sistemas y procedimientos en materia de recursos humanos para la Admón. Pública Estatal.	Validación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Autorizar los nombramientos expedidos a servidores públicos de la administración centralizada por diversos movimientos.	Validación	5,550.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
Validar los catálogos de categorías de los trabajadores de la Administración Pública Estatal.	Validación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Validar dictámenes por creación, reorganización y supresión a las estructuras orgánicas de la Admón. Pública Estatal.	Validación	350.00	0.00	200.00	50.00	100.00
Dictaminar la factibilidad de arrendamiento de bienes para la Administración Pública Estatal.	Validación	600.00	0.00	300.00	150.00	150.00
Dirigir las acciones para la fotocredencialización de los servidores públicos.	Validación	2,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 176 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00701A004

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y servicios.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,400.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Amilcar Gordillo Castro

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 177 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A012

PROYECTO: Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos		M2 62.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Optimizar los recursos públicos mediante la evaluación de proyectos de mayor impacto en coordinación con los organismos públicos estatales y la coparticipación en la gestión de recursos.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Federación ha modificado las normas para proporcionar los recursos federales, destacando entre los requerimientos, el análisis costo-beneficio de la inversión; la capacidad de gestión de los proyectos estatales es limitada por no contar con suficientes funcionarios especializados para el análisis de proyectos, que sustenten la óptima aplicación de los recursos.	Mayor calidad y eficiencia en la inversión pública; mejoramiento de los procesos para la gestión y aplicación de los recursos; facilitar la toma de decisiones en materia de inversión pública; obtener mayores recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación; especializar funcionarios en análisis de proyectos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-P02-03	01	Fortalecer la gestión de recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación para proyectos de inversión estratégicos.
310202-P02-03	02	Contar con cartera de proyectos de inversión pública que cumplan con criterios de rentabilidad social y económica que faciliten la gestión de recursos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Impacto	Gestión de recursos federales (millones de pesos)	Recursos Federales alcanzados / Recursos Federales estimados	7,400.00 / 7,400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Evaluación de proyectos de inversión	Proyectos de inversión evaluados / Proyectos de inversión programados	75.00 / 75.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 178 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A012

PROYECTO: Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar reuniones de trabajo con organismos estatales para dar a conocer los lineamientos para integrar el PEF 2010	Reunión	9.00	6.00	2.00	1.00	0.00
Integrar la Propuesta General Chiapas para su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2010	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Integrar la Propuesta Chiapas para su presentación a las diferentes Comisiones de la Cámara de Diputados	Documento	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
Realizar Evaluación Socioeconómica y/o análisis costo-beneficio de proyectos de inversión	Estudio	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Realizar revisión y/o integración de documentos costo-beneficio para gestión de recursos federales	Documento	71.00	10.00	40.00	15.00	6.00
Realizar cursos de capacitación para la elaboración del análisis Costo Beneficio	Curso	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Efectuar asesorías para la integración del análisis Costo Beneficio	Asesoría	50.00	5.00	20.00	15.00	10.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

12/Noviembre/2009

Página 179 de 179

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEP00101A012

PROYECTO: Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Secretario de Hacienda

Ing. Raúl Candelaria García
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación