



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 1 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,784,987.91

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,784,987.91	Sub Fuente de Financiamiento	3,784,987.91
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,784,987.91	S Recursos del Ejercicio	3,784,987.91
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Fortalecer los procesos de planeación, organización y de calidad de la dependencia, vigilando y evaluando el cumplimiento de la normatividad aplicable, a fin de consolidar el desempeño de los Órganos Administrativos, sustentado en la mejora continua que coadyuve a brindar servicios efectivos a la ciudadanía.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 2 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,784,987.91

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los procesos administrativos gestionando y evaluando el cumplimiento de los indicadores para resultados.	Porcentaje de proyectos Institucionales y de Inversión autorizados y procesados 2013	Número de proyectos Institucionales e Inversión validados. / Total de proyectos recepcionados para su validación.	59.00 / 59.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Procesos de planeación, integración, organización y evaluación, elementos que permiten incrementar el desarrollo del Estado.	Porcentaje de proyectos institucionales, inversión y administrativos analizados y validados 2012.	Número de proyectos analizados y validados. / Total de proyectos recepcionados para su revisión, análisis y validación.	68.00 / 68.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Proyectos institucionales, de inversión, administrativos y de seguimiento a las certificaciones gestionados e informados	Porcentaje de proyectos institucionales y de inversión validados y registrados en el SIAHE 2012.		61.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
		Porcentaje de proyectos de reorganización administrativa		7.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
		Porcentaje de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
		Informes de avances de indicadores y de actividades físicas entregados	Presentación de los avances trimestrales de indicadores, actividades físicas y análisis funcional	4.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 3 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,784,987.91

Actividad					
Revisar e integrar los proyectos institucionales y de inversión 2013	Núm. de Proyectos Institucionales e Inversión, recepcionados y analizados 2013	59.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Revisar proyectos administrativos gestionados por los Órganos Administrativos de la Dependencia para su dictaminación.	Cantidad de propuestas de reorganización administrativa validados por los Órganos Administrativos.	7.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Mantener la certificación del ISO 9001: 2008, desarrollado en los Órganos Administrativos de la Dependencia	Número de auditorías aplicadas a los procesos certificados en ISO 9001 : 2008	2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Desarrollar el programa de capacitación del sistema de gestión de calidad.	Programa de capacitación del Sistema de Gestión de Calidad para brindar servicios de calidad	1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Actualizar los manuales administrativos de la dependencia para dar confiabilidad de la información básica de organización y funcionamiento de cada Órgano Administrativo	Manuales administrativos actualizados	4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Analizar la información del Programa Operativo Anual de los Órganos Administrativos, recepcionados de manera mensual y trimestral.	Cantidad de informes de los Órganos Administrativos recepcionados y revisados mensualmente.	732.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Asesorar a servidores públicos de la Dependencia en la operatividad del SERAPE	Número de asesorías brindadas a servidores públicos en la operatividad del SERAPE.	166.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 4 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,784,987.91

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de proyectos Institucionales y de Inversión autorizados y procesados 2013	Mide la cantidad de proyectos Institucionales y de Inversión presentados por los Órganos Administrativos de la Dependencia para ser operables durante el ejercicio 2013.	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos institucionales, inversión y administrativos analizados y validados 2012.	Mide la cantidad de proyectos Institucionales, de Inversión y Administrativos que presentan los Órganos Administrativos de la dependencia para su operatividad durante el ejercicio 2012.	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos institucionales y de inversión validados y registrados en el SIAHE 2012.		0.00	0.00
Porcentaje de proyectos de reorganización administrativa		0.00	0.00
Porcentaje de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad		0.00	0.00
Presentación de los avances trimestrales de indicadores, actividades físicas y análisis funcional		0.00	0.00
Núm. de Proyectos Institucionales e Inversión, recepcionados y analizados 2013		0.00	0.00
Cantidad de propuestas de reorganización administrativa validados por los Órganos Administrativos.		0.00	0.00
Número de auditorías aplicadas a los procesos certificados en ISO 9001 : 2008		0.00	0.00
Programa de capacitación del Sistema de Gestión de Calidad para brindar servicios de calidad		0.00	0.00
Manuales administrativos actualizados		0.00	0.00
Cantidad de informes de los Órganos Administrativos recepcionados y revisados mensualmente.		0.00	0.00
Número de asesorías brindadas a servidores públicos en la operatividad del SERAPE.		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 5 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,784,987.91

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Servidor público	3,731	FEMENINO	1,692	0	1,692	0	0	0	0	0	0	1,692
		MASCULINO	2,039	0	2,039	0	0	0	0	0	0	2,039

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51
08/Marzo/2012
Página 6 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$47,577,166.25

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	47,577,166.25	Sub Fuente de Financiamiento	47,577,166.25
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	47,577,166.25	S Recursos del Ejercicio	47,577,166.25
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
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 Dependencia.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 7 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$47,577,166.25

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a eficientar la gestión de los recursos presupuestales y administrativos difundiendo y aplicando la normatividad del marco legal y administrativo vigente	Optimización del gasto programado	Presupuesto ejercido / Presupuesto programado	769,599,373.35 / 769,599,373.35	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Eficientar la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales para la mejora de los resultados institucionales	Presentación de la información financiera y presupuestal	Información financiera presentada oportunamente / Total de información financiera a presentar	16.00 / 16.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Requerimientos administrativos y financieros atendidos	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013	Documento a difundir / Documento programado	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Difusión de la normatividad para la gestión de los recursos	Difusión de la normatividad		22.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integración del techo financiero	Asesorías a las áreas administrativas en el manejo de sus recursos		56.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Atención de los requerimientos administrativos y financieros de los Órganos Administrativos	Índice de atención de solicitudes financieras y administrativas		62,607.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Gestión de cursos de capacitación	Índice de cursos de capacitación		18.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 8 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$47,577,166.25

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Difusión de la normatividad		0.00	0.00
Asesorías a las áreas administrativas en el manejo de sus recursos		0.00	0.00
Índice de atención de solicitudes financieras y administrativas		0.00	0.00
Índice de cursos de capacitación		0.00	0.00
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013	Mide la información integrada del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia	0.00	0.00
Optimización del gasto programado	Mide el presupuesto total ejercido de la Dependencia, para el desempeño de sus actividades	0.00	0.00
Presentación de la información financiera y presupuestal	Mide la información financiera presentada de manera oportuna para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 9 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$47,577,166.25

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 10 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el Presupuesto de Egresos 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,131,741.35

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Presupuesto.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	9,131,741.35	Sub Fuente de Financiamiento	9,131,741.35
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,131,741.35	S Recursos del Ejercicio	9,131,741.35

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar, formular e integrar el Presupuesto de Egresos 2012, procesar las adecuaciones al presupuesto, y contribuir con la adecuada administración del presupuesto de egresos, para el desarrollo eficiente de objetivo y metas de los proyectos de los Organismos Públicos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 11 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el Presupuesto de Egresos 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,131,741.35

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir con la adecuada administración del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, controlando y evaluando el ejercicio de los recursos a través de las Normas Presupuestarias.	Índice en la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013.	Número de Anteproyectos de los Organismos Públicos / Total de Organismos Públicos	84.00 / 84.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Eficiencia en la gestión de adecuaciones presupuestarias de los Organismos Públicos para su atención oportuna.	Promedio de adecuaciones presupuestarias autorizadas.	No. de solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas. / Total de adecuaciones presupuestarias solicitadas por los Organismos Públicos.	2,530.00 / 2,530.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Sistema Presupuestario actualizado.	Promedio de seguimientos de mejoras en la operatividad del Sistema Presupuestario.	Número de seguimientos realizados al Sistema Presupuestario / Total de seguimientos programados.	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Determinar la cantidad de ministraciones de recursos autorizados	Número de ministraciones autorizadas, derivadas de las adecuaciones presupuestarias.		2,800.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Atender de los Organismos Públicos las solicitudes de adecuaciones presupuestarias.	Cantidad de solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas		2,530.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar mejoras al Sistema Presupuestario.	Cantidad de mejoras aplicadas al Sistema Presupuestario.		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesorar a los Organismos Públicos en materia presupuestaria	Número de asesorías brindadas a los Organismos Públicos en materia presupuestaria.		4,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 12 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el Presupuesto de Egresos 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,131,741.35

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Indice en la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013.	Mide el cumplimiento en la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de los Organismos Públicos para ser presentado como Proyecto de Presupuesto de Egresos, ante el H. Congreso del Estado, para su aprobación	0.00	0.00
Promedio de adecuaciones presupuestarias autorizadas.	Mide la atención favorable a las solicitudes de adecuaciones presupuestarias presentadas por los Organismos Públicos, para autorizar la ministración de los recursos.	0.00	0.00
Promedio de seguimientos de mejoras en la operatividad del Sistema Presupuestario.	Mide la cantidad de seguimientos realizados al Sistema Presupuestario ante la Unidad de Informática de Egresos y la Dirección de Política del Gasto, para proporcionar eficientes servicios, e información confiable y en tiempo real a través de los reportes	0.00	0.00
Número de ministraciones autorizadas, derivadas de las adecuaciones presupuestarias.		0.00	0.00
Cantidad de solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas		0.00	0.00
Cantidad de mejoras aplicadas al Sistema Presupuestario.		0.00	0.00
Número de asesorías brindadas a los Organismos Públicos en materia presupuestaria.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 13 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el Presupuesto de Egresos 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,131,741.35

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	960	FEMENINO											
		340	340	0	340	0	0	0	0	0	340	0	0
		MASCULINO											
		620	620	0	620	0	0	0	0	0	620	0	0

Ing. Marco Antonio Brofft Aguilar

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Andrés 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 14 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00A05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Soporte Tecnológico al Programa de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$662,420.05

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	662,420.05	Sub Fuente de Financiamiento	662,420.05
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	662,420.05	S Recursos del Ejercicio	662,420.05

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés, mediante el recurso humano especializado y soporte tecnológico, que coadyuve a agilizar los servicios públicos que se brindan en el Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 15 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00A05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Soporte Tecnológico al Programa de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$662,420.05

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mejorar la operatividad, implementando políticas en la administración de los Módulos de Gobierno Exprés	Administración de la infraestructura tecnológica y sistemas aplicados a los Módulos de Gob. Exprés	Número de administraciones / Total de administraciones programadas	264.00 / 264.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Módulos de Gobierno Exprés proporcionando servicios a la ciudadanía chiapaneca	Servicios que otorgan los Módulos de Gobierno Exprés	Servicios que ofrecen los Módulos / Total de servicios	636.00 / 636.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Módulos de Gobierno Exprés funcionando eficientemente	Mantenimiento a los Módulos de Gobierno Exprés	Mantenimientos a los módulos / Total de módulos	12.00 / 22.00	54.55%	Gestión / Eficacia
Actividad	Reparar y prevenir el software y hardware de los Módulos de Gobierno Exprés	Servicio preventivo y/o reparaciones a los Módulos de Gobierno Exprés		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Actualizar y adecuar aplicaciones a las necesidades que surjan con relación a cambios en leyes, normas, entre otros	Actualización a las aplicaciones de los Módulos de Gobierno Exprés		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar cursos de capacitación al personal operativo de los Módulos de Gobierno Exprés	Capacitación a personal operativo de los Módulos de Gobierno Exprés		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 16 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00A05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Soporte Tecnológico al Programa de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$662,420.05

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Servicio preventivo y/o reparaciones a los Módulos de Gobierno Exprés		0.00	0.00
Actualización a las aplicaciones de los Módulos de Gobierno Exprés		0.00	0.00
Capacitación a personal operativo de los Módulos de Gobierno Exprés		0.00	0.00
Mantenimiento a los Módulos de Gobierno Exprés	Mide el mantenimiento que se realiza de manera individual a cada uno de los 12 Módulos de Gobierno Exprés, conforme al reporte programado calendarizado	0.00	0.00
Administración de la infraestructura tecnológica y sistemas aplicados a los Módulos de Gob. Exprés	Mide el número de Módulos de Gobierno Exprés atendidos con relación a su administración de infraestructura tecnológica y a los sistemas que aplican para poder realizar sus funciones	0.00	0.00
Servicios que otorgan los Módulos de Gobierno Exprés	Mide la disposición que se le entrega a la población a través de los tres servicios que proporcionan los Módulos de Gobierno Exprés, tales como (actas de nacimiento, constancia de antecedentes no penales y constancia de no inhabilitación) y pagos de derec	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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	245,844	FEMENINO	85,450	37,450	97,900	25,000	0	0	11,500	32,500	45,000	2,500	31,400
		MASCULINO	83,325	39,619	95,000	27,944	0	0	9,100	30,120	51,115	2,609	30,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 17 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00A05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Soporte Tecnológico al Programa de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$662,420.05

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Alberto Garzón Clemente
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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 18 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización Informática

COSTO DEL PROYECTO: \$16,482,816.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	16,482,816.30	Sub Fuente de Financiamiento	16,482,816.30
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	16,482,816.30	S Recursos del Ejercicio	16,482,816.30

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 19 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización Informática

COSTO DEL PROYECTO: \$16,482,816.30

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir con el desarrollo de los sistemas informáticos eficientando la operatividad de los Órganos Administrativos	Desarrollo de sistemas informáticos	Número de desarrollo de sistemas / Sistemas informáticos desarrollados	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Órganos Administrativos que solicitan actualizaciones a los sistemas informáticos en producción	Mantenimiento a los sistemas informáticos en producción	Número de mantenimientos a los sistemas / Total de mantenimientos programados	30.00 / 30.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Servicios de Internet proporcionados	Servicios de Internet para la Secretaría	Número de servicios prestados / Servicios disponibles	29.00 / 29.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Infraestructura tecnológica informática de la Secretaría eficientada	Mantenimiento a la infraestructura tecnológica informática de la Secretaría	Número de mantenimientos a la infraestructura / Total de beneficios en la infraestructura tecnológica informática	3,600.00 / 3,600.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Conservación de los sitios de Internet	Actualización a los sitios de Internet		576.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Atención técnica en los servicios de Internet a áreas administrativas	Asistencia técnica en los servicios de Internet a áreas administrativas		320.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Sustentar las instalaciones de voz y datos	Mantenimiento e instalación de voz y datos		180.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Preparar técnicamente a los usuarios en los sistemas desarrollados	Capacitación a los usuarios en los sistemas desarrollados en los Órganos Administrativos		41.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 20 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización Informática

COSTO DEL PROYECTO: \$16,482,816.30

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Desarrollo de sistemas informáticos	Mide la generación de sistemas informáticos, los cuales cubren las necesidades de las áreas solicitantes	0.00	0.00
Mantenimiento a los sistemas informáticos en producción	Mide las modificaciones y actualizaciones, requeridos por los Órganos Administrativos para los diferentes sistemas informáticos en producción	0.00	0.00
Servicios de Internet para la Secretaría	Mide las adecuaciones que se efectúan a los sistemas tales como el SAPE, SIAHE, Vehicular, entre otros, los cuales se modifican en cada inicio de año y se publican por medio del servicio de internet	0.00	0.00
Mantenimiento a la infraestructura tecnológica informática de la Secretaría	Mide el mantenimiento preventivo o correctivo que se proporciona a los equipos de cómputo	0.00	0.00
Actualización a los sitios de Internet		0.00	0.00
Asistencia técnica en los servicios de Internet a áreas administrativas		0.00	0.00
Mantenimiento e instalación de voz y datos		0.00	0.00
Capacitación a los usuarios en los sistemas desarrollados en los Órganos Administrativos		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 21 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización Informática

COSTO DEL PROYECTO: \$16,482,816.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	3,797	FEMENINO											
		1,758	1,758	0	1,758	0	0	0	0	0	0	0	1,758
		MASCULINO											
		2,039	2,039	0	2,039	0	0	0	0	0	0	0	2,039

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Alberto Garzón Clemente
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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 22 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00C05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

COSTO DEL PROYECTO: \$85,989,788.97

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría Fiscal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	85,989,788.97	Sub Fuente de Financiamiento	85,989,788.97
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	85,989,788.97	S Recursos del Ejercicio	85,989,788.97
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Representar jurídicamente los actos en los que la Secretaría forma parte, aplicando el marco jurídico vigente, para garantizar una justicia fiscal y administrativa.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 23 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00C05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

COSTO DEL PROYECTO: \$85,989,788.97

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos del Estado eficientando la defensa de los actos jurídicos en representación de la Dependencia	Índice de productividad de recursos administrativos	Recursos administrativos resueltos / Recursos administrativos programados	145.00 / 145.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Recursos Administrativos sustentados en resoluciones favorables	Resoluciones favorables	Resoluciones confirmadas / Resoluciones programadas	130.00 / 130.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Representación jurídica proporcionada	Juicios representados	Número de juicios representados / Número de juicios recibidos	110.00 / 110.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Requerir de pago a las instituciones de fianzas	Índice de pólizas de fianzas recuperadas		84.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesoría jurídica hacendaria	Índice de asesoría jurídica hacendaria otorgada		900.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Actualización del marco jurídico hacendario	Índice de leyes hacendarias actualizadas		155.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Capacitación en materia jurídico hacendaria	Índice de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda capacitados		260.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Sustentación de actos jurídicos hacendarios	Índice de medios oficiales de verificación		108.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 24 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00C05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

COSTO DEL PROYECTO: \$85,989,788.97

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Juicios representados	Número de juicios representados ante las Autoridades Estatales y Federales promovidos por los contribuyentes en contra de la Secretaría	0.00	0.00	
Índice de productividad de recursos administrativos	Número de recursos administrativos interpuestos por el contribuyente para impugnar actos de Autoridades Fiscales presentados ante la Procuraduría Fiscal	0.00	0.00	
Resoluciones favorables	Número de resoluciones en las cuales se reconoce la validez de los actos emitidos por las Autoridades Fiscales por encontrarse fundadas y motivadas	0.00	0.00	
Índice de pólizas de fianzas recuperadas		0.00	0.00	
Índice de asesoría jurídica hacendaria otorgada		0.00	0.00	
Índice de leyes hacendarias actualizadas		0.00	0.00	
Índice de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda capacitados		0.00	0.00	
Índice de medios oficiales de verificación		0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 25 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00C05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

COSTO DEL PROYECTO: \$85,989,788.97

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	265	FEMENINO											
		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
		MASCULINO											
		165	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	165
Contribuyente	1,055	FEMENINO											
		450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450
		MASCULINO											
		605	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	605

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Edi Carmelo Domínguez Vicente
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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 26 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00D03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Recuperación de créditos fiscales

COSTO DEL PROYECTO: \$3,975,299.59

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Cobranza	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,975,299.59	Sub Fuente de Financiamiento	3,975,299.59
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,975,299.59	S Recursos del Ejercicio	3,975,299.59
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Eficientar e incrementar la recuperación de créditos fiscales, contribuyendo en la recaudación de ingresos públicos para el Estado.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 27 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00D03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Recuperación de créditos fiscales

COSTO DEL PROYECTO: \$3,975,299.59

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de los ingresos públicos mediante la recuperación de créditos fiscales	Índice de créditos fiscales recuperados	Importe de créditos fiscales recuperados / Importe de créditos fiscales programados	46,259,402.00 / 46,259,402.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Incrementar la notificación de créditos fiscales	Índice de notificación de créditos fiscales	Créditos fiscales notificados / Créditos fiscales a notificar	69,179.00 / 69,179.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servidores públicos profesionalizados.	Índice de servidores públicos capacitados.	Servidores públicos profesionalizados. / Total de servidores públicos a profesionalizar.	154.00 / 154.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Cursos de capacitación sobre medios de cobro.	Número de cursos impartidos		3.00	0.00 %	Gestión / Calidad

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de cursos impartidos		0.00	0.00
Índice de créditos fiscales recuperados	Este indicador mide la recuperación de créditos fiscales con el fin de incrementar los ingresos al Erario Público.	0.00	0.00
Índice de notificación de créditos fiscales	Este indicador mide la cantidad de créditos fiscales notificados con el propósito de disminuir el padrón de la cartera crediticia pendiente de cobro.	0.00	0.00
Índice de servidores públicos capacitados.	Este indicador mide el número de servidores públicos que son profesionalizados para fortalecer los conocimientos para el ejercicio de sus funciones.	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 28 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00D03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Recuperación de créditos fiscales

COSTO DEL PROYECTO: \$3,975,299.59

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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	22,627	FEMENINO	6,335	2,716	8,147	904	0	0	1,068	1,330	1,557	1,757	3,339
		MASCULINO	9,506	4,070	12,220	1,356	0	0	1,924	1,496	1,905	1,586	6,665

C.P. Alejandra Reyes Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Fernando A. Trejo Gordillo
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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 29 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00D03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,922,200.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Cobranza	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,922,200.00	Sub Fuente de Financiamiento	1,922,200.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,922,200.00	S Recursos del Ejercicio	1,922,200.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Procurar mayores ingresos al estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incentivar la productividad del personal que interviene en la recuperación de créditos fiscales, contribuyendo en la percepción de ingresos públicos para el Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 30 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00D03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,922,200.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la recuperación de gastos de ejecución.	Índice de gastos de ejecución recuperados.	Importe de gastos de ejecución pagados. / Importe de gastos de ejecución programados.	3,043,207.00 / 3,043,207.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Eficientar la notificación de créditos fiscales.	Índice de notificación de créditos fiscales.	Créditos fiscales notificados. / Créditos fiscales a notificar.	69,179.00 / 69,179.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servidores públicos incentivados.	Total de nómina de gastos de ejecución por delegación	Total de nóminas de servidores públicos incentivados / Total de nóminas de servidores públicos a incentivar	168.00 / 168.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Agilizar los trámites de pagos de honorarios y gastos de ejecución.	Oficios enviados a la Unidad de Apoyo Administrativo.		12.00	0.00 %	Gestión / Calidad

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Total de nómina de gastos de ejecución por delegación	Este indicador mide el número de nóminas de servidores públicos a incentivar.	0.00	0.00
Índice de gastos de ejecución recuperados.	Este indicador mide la cantidad de Gastos de Ejecución a los servidores públicos involucrados en la recuperación de créditos fiscales.	0.00	0.00
Índice de notificación de créditos fiscales.	Este indicador mide la cantidad de créditos fiscales notificados con el propósito de disminuir el padrón de la cartera crediticia pendiente de cobro.	0.00	0.00
Oficios enviados a la Unidad de Apoyo Administrativo.		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 31 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00D03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,922,200.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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	128	FEMENINO											
		27	19	8	27	0	0	0	0	0	15	12	0
		MASCULINO											
		101	79	22	101	0	0	0	0	0	51	50	0

C.P. Alejandra Reyes Hernández

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Fernando A. Trejo Gordillo

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 32 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00D03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Fiscalización

COSTO DEL PROYECTO: \$10,289,699.37

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Auditoría Fiscal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,289,699.37	Sub Fuente de Financiamiento	10,289,699.37
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,289,699.37	S Recursos del Ejercicio	10,289,699.37
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos			
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 y oportuno de las obligaciones fiscales.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 33 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00D03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Fiscalización

COSTO DEL PROYECTO: \$10,289,699.37

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a incrementar la recaudación de impuestos ejecutando un mayor número de auditorías a los contribuyentes.	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observaciones. / Número de auditorías programadas.	375.00 / 375.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización.	Índice de cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Número de actos terminados. / Número de actos programados.	670.00 / 670.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Actos de fiscalización emitidos.	Índice de actos de fiscalización emitidos.	Número de actos terminados. / Número de actos emitidos.	670.00 / 670.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Actualizar la programación de las auditorías.	Programas de auditorías actualizadas.		670.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales.	Número de contribuyentes con irregularidades fiscales.		670.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Programas de auditorías actualizadas.		0.00	0.00
Número de contribuyentes con irregularidades fiscales.		0.00	0.00
Índice de efectividad de las auditorías.	Mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes, con el propósito de incrementar la recaudación de ingresos públicos.	0.00	0.00
Índice de cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Mide el cumplimiento de los actos de fiscalización a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.	0.00	0.00
Índice de actos de fiscalización emitidos.	Mide el cumplimiento de manera selectiva la emisión de actos de fiscalización.	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 34 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00D03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Fiscalización

COSTO DEL PROYECTO: \$10,289,699.37

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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	272,553	FEMENINO	81,766	0	81,766	0	0	0	0	0	0	0	81,766
		MASCULINO	190,787	0	190,787	0	0	0	0	0	0	0	190,787

C. P. Alejandra Reyes Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Christian Vera Morales
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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 35 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00D03A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Recaudación de Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,867,384.98

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	14,867,384.98	Sub Fuente de Financiamiento	14,867,384.98
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	14,867,384.98	S Recursos del Ejercicio	14,867,384.98

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Procurar mayores ingresos al estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las Finanzas Públicas del Estado, aumentar la recaudación de impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes mediante la implementación de acciones y mecanismos de control que coadyuven a ampliar el padrón de contribuyentes; promoviendo el financiamiento para el desarrollo de las actividades económicas; a fin de erradicar la economía informal y promover la cultura tributaria.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 36 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00D03A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Recaudación de Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,867,384.98

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a incrementar la recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, estableciendo estrategias de concientización y actualización del padrón.	Índice de recaudación de ingresos del Régimen de Pequeños Contribuyentes	Ingresos recaudados / Ingresos programados	84,610,568.00 / 84,610,568.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Incrementar la recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Índice de cumplimiento de obligaciones del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Número de contribuyentes cumplidos. / Número de contribuyentes programados.	53,863.00 / 53,863.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Supervisar a los Módulos establecidos de Repecos-Banchiapas	Índice de supervisiones realizadas.	Número de módulos supervisados. / Número de módulos programados.	50.00 / 50.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Elevar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Actos de fiscalización concluidos.	Número de actos terminados. / Número de actos programados.	277.00 / 277.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Requerimientos emitidos.		8,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar visitas de campo y entrega de cartas invitación a los contribuyentes del ISR e IVA del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Cartas invitación y visitas realizadas.		12,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Inscripción y avisos de actualización al R.F.C., mediante el Sistema de Solución Integral.	Inscripción y avisos de actualización al R.F.C.		1,200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar actos de fiscalización a los contribuyentes.	Actos de fiscalización terminados.		277.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 37 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00D03A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Recaudación de Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,867,384.98

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de supervisiones realizadas.	Este indicador mide el número de módulos supervisados para verificar el funcionamiento de sus actividades.	0.00	0.00
Actos de fiscalización concluidos.	Mide el cumplimiento de manera selectiva de actos de fiscalización de los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.	0.00	0.00
Índice de recaudación de ingresos del Régimen de Pequeños Contribuyentes	Este indicador mide los ingresos recaudados por el ISR, IVA e IETU del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	0.00	0.00
Índice de cumplimiento de obligaciones del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Este indicador mide el número de contribuyentes cumplidos en el pago de éstas contribuciones, asimismo se registra el avance de cumplimiento de los contribuyentes.	0.00	0.00
Requerimientos emitidos.		0.00	0.00
Cartas invitación y visitas realizadas.		0.00	0.00
Inscripción y avisos de actualización al R.F.C.		0.00	0.00
Actos de fiscalización terminados.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 38 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00D03A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Recaudación de Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,867,384.98

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	103,676	FEMENINO												
			52,996	23,588	29,408	37,746	15,250	0	0	15,889	22,041	8,126	390	6,550
		MASCULINO												
			50,680	25,908	24,772	35,749	14,931	0	0	15,697	21,119	7,535	371	5,958

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandra Reyes 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 39 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,400,546.16

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Contabilidad y Evaluación.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	9,400,546.16	Sub Fuente de Financiamiento	9,400,546.16
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,400,546.16	S Recursos del Ejercicio	9,400,546.16
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Normar en materia de contabilidad gubernamental a los Organismos Públicos de la Administración Pública Estatal, implementando los instrumentos contables que permitan lograr la Armonización Contable, así también evaluar y consolidar información financiera, presupuestaria, funcional y programática; fortaleciendo los informes de rendición de cuentas.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 40 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,400,546.16

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los registros de las operaciones contables-financieras que generan los Organismos Públicos, de acuerdo al Marco Técnico-Normativo que regula la Contabilidad Gubernamental	Desarrollo e Implementación del Sistema Contable y Presupuestario	Número de sistemas desarrollados / Total de sistemas programados	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Procesos contables de los Organismos Públicos, entregados oportunamente para su análisis y evaluación	Porcentaje de informes procesados por los Organismos Públicos	Número de estados financieros entregados / Total de estados financieros programados	777.00 / 777.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Instrumentos normativos actualizados.	Cantidad de documentos normativos actualizados.		3.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Cuenta Pública entregada	Número de documentos por Rendición de Cuentas entregados		2.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 41 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,400,546.16

Actividad					
Actualizar los registros contables sobre procesos administrativos, de los 4 Subsistemas, Fideicomisos y Organos Autónomos	Número de actualizaciones a los procesos administrativos de los Subsistemas, Fideicomisos y Organos	2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria de Fondos Estatales, Ingresos, Deuda Pública y Unidad Responsable de Apoyo 270 00.- Obligaciones	Número de evaluaciones a los estados financieros de Fondos Estatales, Ingresos, Deuda Púb y Unidades	47.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria del Subsistema de Egresos	Número de evaluaciones a la información del Subsistema de Egresos	730.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Consolidar los estados financieros de los Subsistemas y Centros Contables	Número de estados financieros consolidados	12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Programar cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a Organismos Públicos	Cantidad de cursos de capacitación a servidores públicos de los Organismos Públicos	21.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Asesorar a funcionarios públicos sobre la operatividad del SIAHE-Contabilidad	Número de funcionarios públicos atendidos con asesoramiento sobre el SIAHE	1,488.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Asesorar a los funcionarios públicos en el llenado de formatos financieros, presupuestales y funcional para Cuenta Pública.	Número de asesorías en el llenado de formatos para la Cuenta Pública	536.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Integrar trimestralmente la información presupuestaria y funcional de los Organismos Públicos para elaborar la Cuenta Pública	Cantidad de avances trimestrales de informes para integrar la Cuenta Pública	8.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 42 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,400,546.16

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de actualizaciones a los procesos administrativos de los Subsistemas, Fideicomisos y Organos		0.00	0.00
Número de evaluaciones a los estados financieros de Fondos Estatales, Ingresos, Deuda Púb y Unidades		0.00	0.00
Número de evaluaciones a la información del Subsistema de Egresos		0.00	0.00
Número de estados financieros consolidados		0.00	0.00
Cantidad de cursos de capacitación a servidores públicos de los Organismos Públicos		0.00	0.00
Número de funcionarios públicos atendidos con asesoramiento sobre el SIAHE		0.00	0.00
Número de asesorías en el llenado de formatos para la Cuenta Pública		0.00	0.00
Cantidad de avances trimestrales de informes para integrar la Cuenta Pública		0.00	0.00
Desarrollo e Implementación del Sistema Contable y Presupuestario	Mide el cumplimiento del Ejecutivo Estatal, de rendir cuentas al Congreso del Estado	0.00	0.00
Porcentaje de informes procesados por los Organismos Públicos	Mide el cumplimiento de los Organismos Públicos, con relación a la entrega de información	0.00	0.00
Cantidad de documentos normativos actualizados.		0.00	0.00
Número de documentos por Rendición de Cuentas entregados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 43 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,400,546.16

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	381	FEMENINO											
		MASCULINO	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	112
			269	0	269	0	0	0	0	0	0	0	269

ING. Marco Antonio Brofft Aguilar.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Roberto Coutiño Espinosa.

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 44 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación de la Inversión Pública Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$7,838,812.59

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programación del Gasto de Inversión	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,838,812.59	Sub Fuente de Financiamiento	7,838,812.59
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,838,812.59	S Recursos del Ejercicio	7,838,812.59

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

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 de la entidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 45 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación de la Inversión Pública Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$7,838,812.59

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Incrementar la Productividad y Calidad del Gasto de Inversión a través de los servicios que presta la Dirección atendiendo con eficiencia las solicitudes de los Organismos Públicos	Porcentaje de servicios otorgados	Servicios realizados / Servicios programados	2,100.00 / 2,100.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Optimizar los procesos para programar e integrar el presupuesto de inversión y la correcta aplicación del gasto	Porcentaje de Inversión Anual Efectuado	Programa de Inversión Anual efectuado / Programa de Inversión Anual programado	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Liberación de los recursos autorizados	Índice de Liberación de Recursos del Programa de Inversión	Gestiones de proyectos liberados / Gestiones de proyectos programadas	980.00 / 980.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaborar Determinaciones de recursos para proyectos de continuidad	Número de Determinación de Irreductibles		37.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar Análisis de Propuestas de Organismos Públicos del Programa de Inversión Preliminar	Número de Análisis de propuestas de inversión		37.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar dictámenes de viabilidad	Número de dictámenes otorgados		110.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Validar recursos para proyectos viables	Número de validaciones de recursos del gasto de inversión		970.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 46 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación de la Inversión Pública Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$7,838,812.59

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de Liberación de Recursos del Programa de Inversión	Mide el número de gestiones de proyectos de inversión liberados sobre los programados para la liberación de recursos	0.00	0.00
Porcentaje de servicios otorgados	Mide el porcentaje de servicios realizados sobre los servicios programados para incrementar la productividad y calidad del gasto de inversión	0.00	0.00
Porcentaje de Inversión Anual Efectuado	Mide la eficacia en la Programación de los Proyectos de Inversión	0.00	0.00
Número de Determinación de Irreductibles		0.00	0.00
Número de Análisis de propuestas de inversión		0.00	0.00
Número de dictámenes otorgados		0.00	0.00
Número de validaciones de recursos del gasto de inversión		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 47 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación de la Inversión Pública Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$7,838,812.59

Ing. José Luis Pacheco Calvo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 48 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,626,750.59

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política del Gasto.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,626,750.59	Sub Fuente de Financiamiento	3,626,750.59
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,626,750.59	S Recursos del Ejercicio	3,626,750.59
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Promover productividad, eficiencia, eficacia, honradez, calidad y transparencia en el gasto público; así como propiciar en los servidores públicos actitud y aptitud innovadora, mediante políticas, normas presupuestarias e impulso de sistemas con metodologías de vanguardia, que permitan a los organismos públicos, alcanzar resultados que fortalezcan el desarrollo de Chiapas.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 49 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,626,750.59

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a fortalecer el desarrollo del Estado promoviendo recursos al desarrollo y asistencia social.	Porcentaje de recursos orientados al desarrollo y asistencia social.	Total de recursos orientados al desarrollo y asistencia social. / Total de recursos aprobados.	46,638,105,609.00 / 62,521,591,660.00	74.60%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Organismos públicos mejoran su matriz de indicadores para resultados.	Porcentaje de organismos públicos con matrices de indicadores consistentes.	Organismos públicos con matrices de indicadores consistentes. / Total de organismos públicos en el Estado.	20.00 / 74.00	27.03%	Estratégico / Eficacia
Componente	Sistemas presupuestarios entregados.	Sistemas presupuestarios entregados.		2.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Información cualitativa del Presupuesto de Egresos revisada.	Proyectos estratégicos revisados.		5,499.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Publicar documentos normativos	Documentos normativos emitidos.		8.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Difundir y actualizar documentos normativos.	Documentos normativos actualizados.		16.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Mejorar los Sistemas Presupuestarios	Actualizaciones publicadas.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Otorgar capacitaciones a funcionarios de los Organismos Públicos.	Capacitaciones desarrolladas.		30.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Actualizar informes presupuestales y macroeconómicos	Informes actualizados		28.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Otorgar asesorías a funcionarios de los Organismos Públicos.	Asesorías otorgadas.		4,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 50 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,626,750.59

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Documentos normativos emitidos.		0.00	0.00
Documentos normativos actualizados.		0.00	0.00
Actualizaciones publicadas.		0.00	0.00
Capacitaciones desarrolladas.		0.00	0.00
Informes actualizados		0.00	0.00
Asesorías otorgadas.		0.00	0.00
Porcentaje de recursos orientados al desarrollo y asistencia social.	Recursos que el gobierno devenga a educación, salud, vivienda y servicios a la comunidad, protección social, entre otros.	0.00	0.00
Porcentaje de organismos públicos con matrices de indicadores consistentes.	Organismos públicos que integran con calidad la información de la Matriz de Indicadores para Resultados.	0.00	0.00
Sistemas presupuestarios entregados.		0.00	0.00
Proyectos estratégicos revisados.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 51 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,626,750.59

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

Ing. Marco Antonio Brofft Aguilar

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Odilio Pérez Vicente.

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 52 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,184,163.38

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,184,163.38	Sub Fuente de Financiamiento	3,184,163.38
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,184,163.38	S Recursos del Ejercicio	3,184,163.38

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr la máxima cantidad de recursos federales, mediante la gestión para proyectos de inversión de mayor impacto, en coordinación con Organismos Públicos Estatales



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 53 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,184,163.38

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la gestión de recursos presupuestarios federales, para un mejor desarrollo económico del Estado.	Porcentaje de recursos federales gestionados por los Organismos Públicos (MDP).	Recursos gestionados por los organismos públicos. / Total de Recursos propuestos por los organismos públicos.	8,000.00 / 8,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	La población del Estado se beneficia a través de los financiamientos otorgados a los proyectos de inversión, mejorando los niveles de vida de los habitantes	Porcentaje de Recursos Federales obtenidos (MDP).	Recursos federales obtenidos a través de las gestiones realizadas / Total de recursos gestionados	7,600.00 / 8,000.00	95.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Recursos Federales del Ramo 23, Fonregión, Programas Regionales, Fondo Metropolitano y Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para personas con discapacidad	Recursos autorizados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 (MDP).	Gestion Recursos Federales R23 / Recursos Federales R23 Integrados	2,500.00 / 2,500.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Recursos Federales de otros Ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación	Recursos Federales del Ramo 23 autorizados (MDP)	Recursos Autorizados R23 / Recursos Gestionados R23	2,300.00 / 2,300.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Celebrar reuniones para Integrar la Propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013	No. de reuniones para integrar la Propuesta al PEF. 2013		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Presentar a la Cámara de Diputados en la ciudad de México la Propuesta Chiapas para integrarse al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.	Presentación de la Propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Recepcionar la cartera de proyectos de inversión estratégicos, por parte de la Dirección de Programación del Gasto de Inversión	Cantidad de Proyectos Estratégicos de Inversión integrados en la Cartera de proyectos de inversión		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integrar los documentos de análisis costo beneficio para la evaluación socioeconómica	Cantidad de documentos análisis costos beneficio para la evaluación socioeconómica		100.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar reuniones de seguimiento de avances Físicos-Financiero de los proyectos autorizados a los Organismos Públicos del Ramo 23	Número de reuniones de seguimiento con Organismos Públicos		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 54 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,184,163.38

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Recursos autorizados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 (MDP).	Mide el porcentaje de los recursos PEF autorizados, respecto a los recursos PEF programados, mediante la gestión de la Propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación	0.00	0.00
Recursos Federales del Ramo 23 autorizados (MDP)	Mide la cantidad de los recursos del Ramo 23 autorizados, de acuerdo a los recursos federales del R23 programados, mediante la integración de Documentos Costos Beneficios	0.00	0.00
Porcentaje de recursos federales gestionados por los Organismos Públicos (MDP).	Mide el porcentaje de la gestión de recursos federales obtenidos, mediante el fortalecimiento de la aplicación de la gestión.	0.00	0.00
Porcentaje de Recursos Federales obtenidos (MDP).	Mide el porcentaje de los recursos logrados, mediante la gestión de recursos, obteniendo un mejor desarrollo económico para el Estado	0.00	0.00
No. de reuniones para integrar la Propuesta al PEF. 2013		0.00	0.00
Presentación de la Propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013		0.00	0.00
Cantidad de Proyectos Estratégicos de Inversión integrados en la Cartera de proyectos de inversión		0.00	0.00
Cantidad de documentos análisis costos beneficio para la evaluación socioeconómica		0.00	0.00
Número de reuniones de seguimiento con Organismos Públicos		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 55 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,184,163.38

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

Ing. José Luis Pacheco Calvo.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Carlos Moctezuma Trujillo 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 56 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBG01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y la Administración del Gasto Público

COSTO DEL PROYECTO: \$11,029,062.51

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Planeación Presupuesto y Egresos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de planeación y evaluación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	11,029,062.51	Sub Fuente de Financiamiento	11,029,062.51
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	11,029,062.51	S Recursos del Ejercicio	11,029,062.51

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar los procesos de planeación para el desarrollo del Estado de Chiapas y la administración del gasto público, mediante la definición y aplicación de normas, técnicas y políticas en la materia, que permitan fortalecer el Sistema de Planeación Democrática así como el Presupuesto Basado en Resultados.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 57 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBG01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y la Administración del Gasto Público

COSTO DEL PROYECTO: \$11,029,062.51

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo del Estado, en coordinación con los sectores público, social y privado, así como a incrementar la productividad y calidad del Presupuesto basado en Resultados.	Evolución del Presupuesto de Egresos (MDP)	Presupuesto modificado autorizado / Presupuesto aprobado	62,521.59 / 62,521.59	1.00	Estratégico / Eficacia
Propósito	El proceso de planeación en el Estado, se fortalece con el Sistema Estatal de Planeación Democrática para impulsar una cultura de planeación solidaria, participativa y territorial.	Porcentaje de seguimiento a la operación de los COPLADEM y COPLADER.	Actas de priorización realizadas. / Actas de priorización programadas.	137.00 / 137.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Productos geográficos y estadísticos publicados	Porcentaje de productos geográficos y estadísticos publicados.	Productos geográficos y estadísticos publicados / Productos geográficos y estadísticos a publicar	7.00 / 7.00	1.00	Estratégico / Eficacia
	Documentos de rendición de cuentas hacendarias, entregados al Congreso de Estado.	Cuenta pública 2011 y 2012 entregada al Congreso del Estado		2.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coordinar la actualización de la base de datos con información geográfica y estadística.	Número de actualizaciones a la base de datos para capturar información geográfica y estadística.		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la integración, publicación y difusión de lineamientos normativos.	Número de lineamientos normativos publicados		16.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Instruir la supervisión de entrega de Sistemas Presupuestarios a Organismos Públicos para la operatividad del Presupuesto de Egresos.	Número de Sistemas Presupuestarios entregados a los Organismos Públicos.		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la integración del informe anual de la gestión de gobierno.	Número de documentos elaborados para el Informe Anual de Gobierno		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la integración de la normatividad presupuestaria y contable.	Número de documentos que integran la normatividad presupuestaria y contable.		11.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar las acciones de monitoreo de Indicadores del Tablero Estratégico de Control (TEC)	Número de seguimientos a Indicadores del Tablero Estratégico de Control		12.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 58 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBG01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y la Administración del Gasto Público

COSTO DEL PROYECTO: \$11,029,062.51

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de actualizaciones a la base de datos para capturar información geográfica y estadística.		0.00	0.00
Número de lineamientos normativos publicados		0.00	0.00
Número de Sistemas Presupuestarios entregados a los Organismos Públicos.		0.00	0.00
Número de documentos elaborados para el Informe Anual de Gobierno		0.00	0.00
Número de documentos que integran la normatividad presupuestaria y contable.		0.00	0.00
Número de seguimientos a Indicadores del Tablero Estratégico de Control		0.00	0.00
Evolución del Presupuesto de Egresos (MDP)	Mide el total del presupuesto autorizado a los Organismos Públicos, en relación con el aprobado inicialmente.	0.00	0.00
Porcentaje de seguimiento a la operación de los COPLADEM y COPLADER.	Mide la operación de los COPLADEM y COPLADER en el Estado, cuyo objetivo está encaminado a fortalecer el Sistema de Planeación Democrática.	0.00	0.00
Porcentaje de productos geográficos y estadísticos publicados.	Mide la cantidad de productos geográficos y estadísticos elaborados para beneficio de la población en general.	0.00	0.00
Cuenta pública 2011 y 2012 entregada al Congreso del Estado		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 59 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBG01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y la Administración del Gasto Público

COSTO DEL PROYECTO: \$11,029,062.51

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	1,154	FEMENINO											
		496	396	100	444	52	0	0	61	87	38	1	309
		MASCULINO											
		658	573	85	607	51	0	0	64	88	40	2	464

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 60 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,032,056.93

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Representación del Gobierno del Estado ante CFE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,032,056.93	Sub Fuente de Financiamiento	1,032,056.93
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,032,056.93	S Recursos del Ejercicio	1,032,056.93
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.		Objetivo: Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Intervenir como entidad mediadora y organismo gestor para atender las inconformidades de la ciudadanía por el servicio de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), mediante la recepción, canalización y seguimiento de las mismas.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 61 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,032,056.93

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en los 40 Municipios de los Altos, Sierra y de menor Índice de Desarrollo Humano.	Porcentaje de usuarios beneficiados con Convenio de 40 Mpios. de los Altos, Sierra y de menor IDH	Total de beneficiarios del convenio / Total de usuarios	233,081.00 / 258,979.00	90.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Medición del porcentaje de usuarios del servicio de energía eléctrica que reciben la aplicación del beneficio del programa Luz Solidaria.	Porcentaje de usuarios beneficiados con programa Luz Solidaria	Total de beneficiarios del programa / Total de usuarios	1,085,348.00 / 1,262,033.00	86.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Servicio de gestión otorgado	Porcentaje de inconformidades ciudadanas atendidas	Inconformidades atendidas / Inconformidades recibidas	540.00 / 540.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Uso y aprovechamiento de la energía eléctrica por usuarios instruidos	Índice de usuarios instruidos en el uso y aprovechamiento de energía eléctrica	Usuarios Instruidos / Usuarios por instruir	1,500.00 / 1,500.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Fortalecer la gestión para disminuir inconformidades de los usuarios de la CFE	Número de inconformidades resueltas		486.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Recepción de solicitudes de inconformidades por el servicio que presta la CFE	Número de solicitudes recibidas		540.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de talleres de aprovechamiento de energía eléctrica	Talleres impartidos		8.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 62 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,032,056.93

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de inconformidades ciudadanas atendidas	Mide el número de inconformidades atendidas respecto a las recibidas por diversos medios.	0.00	0.00
Índice de usuarios instruidos en el uso y aprovechamiento de energía eléctrica	Mide el número de usuarios que reciben instrucción en el uso y aprovechamiento de la energía eléctrica respecto al número programado de usuarios por instruir.	0.00	0.00
Porcentaje de usuarios beneficiados con Convenio de 40 Mpios. de los Altos, Sierra y de menor IDH	Mide el Porcentaje de usuarios beneficiados del Convenio 40 municipios de los Altos, Sierra y menos índice de desarrollo humano, al cumplir con los rangos establecidos en este programa	0.00	0.00
Porcentaje de usuarios beneficiados con programa Luz Solidaria	Mide el Porcentaje de usuarios beneficiados del programa luz solidaria, al cumplir con los rangos establecidos en este programa	0.00	0.00
Número de inconformidades resueltas		0.00	0.00
Número de solicitudes recibidas		0.00	0.00
Talleres impartidos		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 63 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,032,056.93

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 64 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,620,802.15

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	8,620,802.15	Sub Fuente de Financiamiento	8,620,802.15
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,620,802.15	S Recursos del Ejercicio	8,620,802.15
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Vigorizar la administración de los recursos e inversiones financieras.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Conducir y proponer al Ejecutivo Estatal las Políticas Hacendarias, que permitan incrementar los ingresos y mejorar la calidad del gasto, así como aquellas relacionadas con la eficiente Administración de los Recursos Humanos y Materiales de los Organismos Públicos, en cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 65 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,620,802.15

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos instrumentando estrategias económicas, fiscales y financieras, con impacto en el desarrollo estatal.	Porcentaje de ingresos públicos captados.	Monto de ingresos recaudados. / Total de ingresos a recaudar según Ley de Ingresos.	62,521,591,660.00 / 62,521,591,660.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Ingresos públicos crecientes que impulsen el desarrollo estatal.	Porcentaje de créditos fiscales recuperados.	Monto de créditos fiscales recuperados. / Total de créditos fiscales a recuperar.	46,259,402.00 / 46,259,402.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Procesos de planeación sectorial para el desarrollo del Estado.	Porcentaje de los proyectos de inversión validados.	Total de proyectos validados. / Total de proyectos de inversión recepcionados para su validación.	900.00 / 1,286.00	69.98%	Estratégico / Eficacia
	Administrar con eficiencia, eficacia, economía y transferencia el ejercicio del gasto público de la Dependencia para la rendición de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, entregada al H Congreso del Estado.	Porcentaje de recursos asignados a proyectos institucionales y de inversión.	Total de recurso ejercido. / Total del recurso aprobado.	769,599,373.35 / 769,599,373.35	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Coordinar reuniones por sector para Validar los proyectos de Inversión que presenten los Organismos Públicos.	Número de reuniones sectoriales para validación de proyectos de inversión.		9.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales para que la información financiera y presupuestaria presentada de manera mensual y trimestral sea eficiente.	Cantidad de avances financieros y presupuestarios para integrar la Cuenta Pública Estatal.		16.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Autorizar los instrumentos normativos para regular el Presupuesto basado en Resultados.	Cantidad de normatividades presupuestarias y contables de vanguardia.		11.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la inversión de los recursos disponibles, a través del sistema financiero.	Productos financieros obtenidos.		188,583,329.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la publicación del Informe de Gobierno.	Publicación del Informe de Gobierno.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 66 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,620,802.15

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de reuniones sectoriales para validación de proyectos de inversión.		0.00	0.00
Cantidad de avances financieros y presupuestarios para integrar la Cuenta Pública Estatal.		0.00	0.00
Cantidad de normatividades presupuestarias y contables de vanguardia.		0.00	0.00
Productos financieros obtenidos.		0.00	0.00
Publicación del Informe de Gobierno.		0.00	0.00
Porcentaje de ingresos públicos captados.	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos locales y de la federación, captados por los diferentes conceptos que integran la ley de ingresos vigente.	0.00	0.00
Porcentaje de créditos fiscales recuperados.	Mide la cantidad de créditos fiscales recuperados, con el objetivo de incrementar los ingresos del erario público.	0.00	0.00
Porcentaje de los proyectos de inversión validados.	Mide la cantidad de proyectos de inversión que presentan los Organismos Públicos para su autorización y sean desarrollados en beneficio de la sociedad.	0.00	0.00
Porcentaje de recursos asignados a proyectos institucionales y de inversión.	Mide la cantidad de recursos presupuestales aprobados por el H Congreso del Estado para ser ejercidos por la dependencia, de acuerdo a las propuestas planteadas en cada uno de los proyectos institucionales y de inversión.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 67 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,620,802.15

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	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 68 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de Mecanismos Hacendarios, Estructuración, Gestión, Seguimiento y/o Consolidación de Proy. Estratégicos

COSTO DEL PROYECTO: \$6,875,921.90

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Técnica	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,875,921.90	Sub Fuente de Financiamiento	6,875,921.90
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,875,921.90	S Recursos del Ejercicio	6,875,921.90

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar la Hacienda Pública en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado, así como la estructuración y promoción de esquemas financieros para proyectos estratégicos multianuales del Estado de Chiapas, considerando desde el seguimiento hasta la consolidación respectiva.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 69 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de Mecanismos Hacendarios, Estructuración, Gestión, Seguimiento y/o Consolidación de Proy. Estratégicos

COSTO DEL PROYECTO: \$6,875,921.90

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a incrementar los ingresos públicos para Chiapas mediante estrategias para obtener más recursos vía Participaciones Fiscales Federales, así como otras fuentes de financiamiento y de inversión.	Indice de reuniones en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Reuniones asistidas / Reuniones programadas	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Chiapas obtiene más recursos vía participaciones fiscales federales.	Porcentaje obtenido de participaciones fiscales federales.	Participaciones recibidas / Participaciones programadas	18,786,308,493.00 / 18,786,308,493.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Participaciones fiscales federales asignadas a municipios.	Porcentaje asignado de participaciones fiscales a municipios.	Participaciones asignadas / Participaciones programadas	4,185,082,859.00 / 4,185,082,859.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Proyectos con estudios básicos de ingeniería e impacto socioeconómico financiados	Porcentaje de proyectos estratégicos financiados	No. de Proyectos financiados / No. de Proyectos presentados	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaborar análisis técnicos de particiones fiscales federales.	Número de análisis técnicos elaborados de particiones fiscales federales.		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asistir a reuniones del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado	Total de reuniones en el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado.		5.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Determinar asignaciones de participaciones a municipios	Número de reportes de asignación de participaciones a municipios.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar informe de seguimiento para la consolidación de proyectos estratégicos multianuales	Informes de seguimiento a proyectos estratégicos multianuales		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Estructurar proyectos estratégicos	Número de proyectos estratégicos estructurados		5.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 70 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de Mecanismos Hacendarios, Estructuración, Gestión, Seguimiento y/o Consolidación de Proy. Estratégicos

COSTO DEL PROYECTO: \$6,875,921.90

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje asignado de participaciones fiscales a municipios.	Mide la asignación de recursos a municipios respecto a lo programado.	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos estratégicos financiados	Mide el número de proyectos financiados respecto a los presentados para su financiamiento.	0.00	0.00
Índice de reuniones en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Mide el número de participaciones del Estado en reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	0.00	0.00
Porcentaje obtenido de participaciones fiscales federales.	Mide las participaciones fiscales federales obtenidas respecto a lo programado.	0.00	0.00
Número de análisis técnicos elaborados de participaciones fiscales federales.		0.00	0.00
Total de reuniones en el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado.		0.00	0.00
Número de reportes de asignación de participaciones a municipios.		0.00	0.00
Informes de seguimiento a proyectos estratégicos multianuales		0.00	0.00
Número de proyectos estratégicos estructurados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 71 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de Mecanismos Hacendarios, Estructuración, Gestión, Seguimiento y/o Consolidación de Proy. Estratégicos

COSTO DEL PROYECTO: \$6,875,921.90

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Vicente Agustín Mercado Zúñiga
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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 72 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Sector Paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$5,193,774.87

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Entidades Paraestatales	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,193,774.87	Sub Fuente de Financiamiento	5,193,774.87
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,193,774.87	S Recursos del Ejercicio	5,193,774.87

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y validar la presentación en tiempo y forma de la Cuenta Pública del Sector Paraestatal y evaluar la información financiera de los Organismos Públicos, mediante la aplicación de normas y lineamientos para lograr un beneficio social del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 73 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Sector Paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$5,193,774.87

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a fortalecer los procesos coordinando y evaluando la rendición de cuentas y el fundamento legal y normativo	Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	No. de informes presentados / Total de informes programados	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Entidades del Sector Paraestatal que elevan la operatividad financiera, pptaria. y funcional	Entidades del Sector Paraestatal evaluadas	No. de Entidades Paraestatales evaluadas / No. de Entidades Paraestatales programadas	672.00 / 672.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Instrumentos normativos actualizados	Validación del Marco Jurídico del Sector Paraestatal	No. de documentos validados / No. de documentos programados	17.00 / 17.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Analizar proyecto de actualización del marco jurídico del Sector Paraestatal	Proyecto del Marco Jurídico		66.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Proyecto del Marco Jurídico		0.00	0.00
Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	Mide la eficiencia en el cumplimiento de la entrega de la información financiera, presupuestaria y funcional de las entidades del sector paraestatal	0.00	0.00
Entidades del Sector Paraestatal evaluadas	Mide el cumplimiento de la operatividad de las Entidades del Sector Paraestatal de acuerdo a lo que establece la Normatividad Contable	0.00	0.00
Validación del Marco Jurídico del Sector Paraestatal	Mide el marco jurídico de las entidades del sector paraestatal que cumplan con el óptimo ordenamiento que lo regulan en su operación	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 74 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Sector Paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$5,193,774.87

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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	48	FEMENINO											
		21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
		MASCULINO											
		27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Amílcar 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 75 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguimiento, evaluación y control del sector paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$3,074,615.13

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Organismos y Empresas Públicas	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,074,615.13	Sub Fuente de Financiamiento	3,074,615.13
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,074,615.13	S Recursos del Ejercicio	3,074,615.13
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Fortalecer los procesos de evaluación en la operatividad de los Organismos y Empresas Públicas mediante la aplicación del marco normativo, eficientando la funcionalidad y perfeccionamiento del orden administrativo y la certeza jurídica del Sector Paraestatal.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 76 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguimiento, evaluación y control del sector paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$3,074,615.13

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a optimizar el desempeño institucional de las entidades a través de los Organos de Gobierno, fortaleciendo sus resolutivos y la adecuación integral del marco jurídico del Sector Paraestatal del Poder Ejecutivo.	Índice de coparticipación en la evaluación operativa del Sector Paraestatal	Evaluaciones a efectuar / Total de evaluaciones programadas	156.00 / 156.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Que la máxima autoridad de las entidades, fortalezcan la resolución de asuntos con óptimos ordenamientos jurídicos, para el adecuado ejercicio del gasto asignado, que permitan la rendición de cuentas acorde a los principios de legalidad y eficiencia.	Porcentaje de acuerdos resolutivos de la máxima autoridad	Acuerdos alcanzados / Total de acuerdos proyectados	770.00 / 770.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Documento con opinión técnica fundamentada	Índice de diagnóstico de asuntos operativos	Número de expedientes a analizarse / Total de expedientes proyectados	156.00 / 156.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Proyecto analizado de formulación o actualización del marco legal y normativo de creación y operación	Índice de formulación o actualización al marco jurídico	Proyectos de marco normativo analizados / Total de proyectos de marco normativo programados	10.00 / 10.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Emitir opinión técnica en materia de los programas sustantivos, fundamento normativo e impacto a lograrse	Análisis y opinión técnica de los programas sustantivos		156.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar asesoría administrativa, presupuestaria y financiera a los organismos y empresas públicas	Asistencia técnica al Sector Paraestatal		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Analizar solicitud de liberación de recursos del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales validados	Cédulas de autorización atendidas		11.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar informe de la situación financiera, presupuestal, sustantiva y administrativa	Síntesis informativa elaborada		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Emitir opinión técnica jurídica para formulación y actualización del marco legal y normativo	Documento con opinión jurídica elaborado		21.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar asesoría jurídica y normativa a Organismos y Empresas Públicas	Asesoría otorgada		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 77 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguimiento, evaluación y control del sector paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$3,074,615.13

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de diagnóstico de asuntos operativos	Mide la cant. de opiniones técnicas emitidas, como resultado del análisis de asuntos a tratar en el seno de la máx. autoridad de gob. de las entidades paraestat. y que req. de un diagnóstico previo en materia pptal., financiera, contable, admva. y jurídica	0.00	0.00
Índice de formulación o actualización al marco jurídico	Mide la cantidad de opinión técnica jurídica emitida a proyectos de mejora del marco normativo en materia de fundamento legal, de los documentos que conforman los estatutos de creación y operación de los organismos y empresas públicas	0.00	0.00
Índice de coparticipación en la evaluación operativa del Sector Paraestatal	Mide la participación de la Sría. de Hda. en la evaluación del desemp. institucional de los Organismos y Empresas Púb., así como el análisis constante para la revisión y actualiz. de la legislación vigente, dirigido a optimizar las operac. de las mismas	0.00	0.00
Porcentaje de acuerdos resolutivos de la máxima autoridad	Mide la cantidad de resoluciones acordadas en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales, conforme a los asuntos puestos en la mesa de debates que impactan en su funcionalidad y para la consecución de resultados	0.00	0.00
Análisis y opinión técnica de los programas sustantivos		0.00	0.00
Asistencia técnica al Sector Paraestatal		0.00	0.00
Cédulas de autorización atendidas		0.00	0.00
Síntesis informativa elaborada		0.00	0.00
Documento con opinión jurídica elaborado		0.00	0.00
Asesoría otorgada		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 78 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguimiento, evaluación y control del sector paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$3,074,615.13

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	36	FEMENINO											
		14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
		MASCULINO											
		22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22

Lic. Amílcar Gordillo Castro

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Pacífico Hugo Orantes Montes

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 79 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y seguimiento de fideicomisos estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,681,253.89

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Fideicomisos Estatales	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,681,253.89	Sub Fuente de Financiamiento	1,681,253.89
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,681,253.89	S Recursos del Ejercicio	1,681,253.89
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Supervisar la constitución, modificación y extinción de los fideicomisos estatales, el establecimiento y actualización de su marco jurídico, así como fortalecer su operatividad a través de políticas, normas y procedimientos a fin de transparentar y eficientar su desempeño, en beneficio de diversos sectores de la población.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 80 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y seguimiento de fideicomisos estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,681,253.89

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a fortalecer la operatividad de los fideicomisos estatales, creando y actualizando su marco jurídico	Marco Jurídico actualizado	Número de documentos validados / Número de documentos programados	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Fortalecer la operatividad de los fideicomisos públicos estatales	Proyectos de acuerdos analizados	Número de acuerdos analizados / Total de acuerdos programados	1,146.00 / 1,146.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Decretos y Contratos validados	Fideicomisos de nueva creación	Número de fideicomisos constituidos / Número de fideicomisos programados	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Asistencia a sesiones de Comité Técnico realizados	Sesiones de Comité Técnico de los fideicomisos	Número de sesiones asistidas / Número de sesiones programadas	130.00 / 130.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaborar y analizar proyectos jurídicos de los fideicomisos estatales	Proyectos jurídicos analizados		20.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Analizar y validar proyectos de constitución y extinción del marco jurídico de los fideicomisos estatales	Proyectos de constitución y extinción analizados		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Contratar personal por honorarios para la operatividad de los fideicomisos	Oficios de validación del gasto para la contratación de personal de servicios profesionales		9.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 81 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y seguimiento de fideicomisos estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,681,253.89

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Proyectos jurídicos analizados		0.00	0.00
Proyectos de constitución y extinción analizados		0.00	0.00
Oficios de validación del gasto para la contratación de personal de servicios profesionales		0.00	0.00
Marco Jurídico actualizado	Permite medir el desempeño en cuanto a la adecuación del marco legal, garantizando la certeza jurídica y operativa de los Fideicomisos Estatales	0.00	0.00
Proyectos de acuerdos analizados	Permite medir el desempeño en cuanto al análisis y adecuación de los proyectos de acuerdos presentados en las Sesiones de Comité, con la finalidad de eficientar la operatividad de los Fideicomisos Públicos Estatales.	0.00	0.00
Fideicomisos de nueva creación	Permite medir el desempeño en cuanto a la adecuación del marco legal y normativo de los Fideicomisos de nueva creación	0.00	0.00
Sesiones de Comité Técnico de los fideicomisos	Permite asistir a las sesiones de Comité Técnico de los Fideicomisos, con la finalidad de que la toma de decisiones y la aplicación de los recursos, sea conforme a los fines y a la normatividad de cada fideicomiso.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 82 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y seguimiento de fideicomisos estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,681,253.89

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	75

Lic. Amilcar Gordillo Castro

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Rosemberg Alexander Peña Zambrano

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 83 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo Municipal y Regional

COSTO DEL PROYECTO: \$3,266,927.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Regional	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de planeación y evaluación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,266,927.64	Sub Fuente de Financiamiento	3,266,927.64
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,266,927.64	S Recursos del Ejercicio	3,266,927.64
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.		Objetivo: Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Fortalecer la planeación municipal y regional mediante la formulación e instrumentación de normas que regulen la operatividad del proceso.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 84 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo Municipal y Regional

COSTO DEL PROYECTO: \$3,266,927.64

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	x	x	x / x	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Ayuntamientos y Comités regionales cuentan con adecuada normatividad	Porcentaje de Ayuntamientos y comités regionales con normatividad vigente en procesos de planeación.	Total de municipios y comités regionales que aplican la normatividad. / Total de Municipios y comites regionales en el Estado.	137.00 / 137.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Instrumentos normativos actualizados	Porcentaje de instrumentos normativos actualizados requeridos.	Total de instrumentos normativos actualizados al 2012 / Total de instrumentos normativos requeridos al 2012	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Cartera de proyectos integrada	Porcentaje de solicitudes seleccionadas para cartera respecto a las solicitudes recibidas	Total de solicitudes seleccionadas para cartera 2012 / Total de solicitudes recibidas en 2012	30.00 / 200.00	15.00%	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 85 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo Municipal y Regional

COSTO DEL PROYECTO: \$3,266,927.64

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de instrumentos normativos actualizados requeridos.	Mide la cantidad de municipios de instrumentos normativos que se actualizan en el 2012.	0.00	0.00
Porcentaje de solicitudes seleccionadas para cartera respecto a las solicitudes recibidas	Mide la cantidad de solicitudes que se consideran en cartera con respecto al total en el mismo año.	0.00	0.00
x	x	0.00	0.00
Porcentaje de Ayuntamientos y comités regionales con normatividad vigente en procesos de planeación.	Mide la cantidad de municipios y comités regionales que utilizan los diferentes instrumentos de planeación.	0.00	0.00
Cantidad de análisis realizadas a las normas aplicables.		0.00	0.00
Total de documentos normativos actualizados de los Fondos III y IV.		0.00	0.00
Total de documentos normativos que facilitan la planeación municipal		0.00	0.00
Total de cursos de capacitación en aplicación de instrumentos normativos.		0.00	0.00
Informe de solicitudes.		0.00	0.00
Número de reportes de seguimiento a informes sobre ciudades estratégicas.		0.00	0.00
Número de reporte de seguimiento a los compromisos del gobierno del estado.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 86 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo Municipal y Regional

COSTO DEL PROYECTO: \$3,266,927.64

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	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Mauricia Evangelina González 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 87 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

COSTO DEL PROYECTO: \$2,521,733.12

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Planeación Sectorial	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de planeación y evaluación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,521,733.12	Sub Fuente de Financiamiento	2,521,733.12
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,521,733.12	S Recursos del Ejercicio	2,521,733.12
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.		Objetivo: Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática, con participación de los sectores público, social y privado respecto a análisis y dictámenes de factibilidad técnica de proyectos de inversión, en cumplimiento a objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, y de como contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por el PNUD de la ONU.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 88 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

COSTO DEL PROYECTO: \$2,521,733.12

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el fortalecimiento de los procesos de planeación con la participación de los sectores social y privado para integrar el programa de inversión a través de los subcomités sectoriales y especiales para el desarrollo del Estado.	Integración del programa de proyectos de inversión 2012.	Programa de Proyectos de inversión validados. / Programa de proyectos de inversión para su validación.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Organismos Públicos que gestionan oportunamente los proyectos de inversión en subcomités especiales y sectoriales, con el objeto de fortalecer la calidad de vida de los habitantes del Estado	Eficacia en la operación efectiva de los subcomités sectoriales y especiales.	Número de subcomités que intervienen en el proceso de gestión. / Total de Subcomités que gestionan proyectos para su aprobación.	9.00 / 9.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Procesos de planeación sectorial implementados para la validación de proyectos de inversión de los Organismos Públicos presentados.	Porcentaje de proyectos de inversión de los Organismos Públicos validados.	Número de Proyectos de inversión validados / Total de proyectos de inversión recepcionados para su análisis y validación .	900.00 / 1,286.00	69.98%	Gestión / Eficacia
	Servidores públicos de las Unidades de Planeación, reciban cursos de capacitación implementados.	Porcentaje de funcionarios públicos capacitados en procesos de gestión.	Número de funcionarios públicos beneficiados con capacitación. / Total de funcionarios registrados para capacitación.	48.00 / 48.00	100.00%	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 89 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

COSTO DEL PROYECTO: \$2,521,733.12

Actividad					
Realizar reuniones para validar sectorialmente los proyectos de inversión que presenten los Organismos Públicos.	Número de validaciones a nivel sectoriales de proyectos de inversión.	9.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Realizar reuniones con grupos de trabajo de Subcomités Especiales y Sectoriales.	Número de reuniones con grupos de trabajo de los subcomités.	30.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Actualizar los Lineamientos Sectoriales	Número de actualizaciones de los Lineamientos Sectoriales.	1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de grupos de trabajo	Seguimiento a los acuerdos de grupos de trabajo	70.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Gestionar cursos de capacitación a Organismos Públicos en procesos de Planeación.	cantidad de cursos de capacitación a Organismos Públicos en materia de planeación.	4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Asesorar a Organismos Públicos en materia de los programas institucionales.	Número de asesorías brindadas a Organismos públicos.	45.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Actualizar los Programas Institucionales.	Número de actualizaciones realizadas a los Programas Institucionales.	4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 90 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

COSTO DEL PROYECTO: \$2,521,733.12

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de validaciones a nivel sectoriales de proyectos de inversión.		0.00	0.00
Número de reuniones con grupos de trabajo de los subcomités.		0.00	0.00
Número de actualizaciones de los Lineamientos Sectoriales.		0.00	0.00
Seguimiento a los acuerdos de grupos de trabajo		0.00	0.00
cantidad de cursos de capacitación a Organismos Públicos en materia de planeación.		0.00	0.00
Número de asesorías brindadas a Organismos públicos.		0.00	0.00
Número de actualizaciones realizadas a los Programas Institucionales.		0.00	0.00
Integración del programa de proyectos de inversión 2012.	Mide la cantidad de proyectos gestionados por los Organismos Públicos para elaborar el programa de inversión y se les pueda asignar los recursos para su ejecución en el ejercicio 2012.	0.00	0.00
Eficacia en la operación efectiva de los subcomités sectoriales y especiales.	Mide el desempeño y efectividad de cada subcomité.	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos de inversión de los Organismos Públicos validados.	Mide el número de proyectos de inversión presentado por los Organismos Públicos para su validación.	0.00	0.00
Porcentaje de funcionarios públicos capacitados en procesos de gestión.	Mide el número de funcionarios capacitados en temas de planeación.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 91 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

COSTO DEL PROYECTO: \$2,521,733.12

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	71	FEMENINO											
		25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
		MASCULINO											
		46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	46

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Ángel Ruíz 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 92 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,898,628.48

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Seguimiento y Evaluación	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de planeación y evaluación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	8,898,628.48	Sub Fuente de Financiamiento	8,898,628.48
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,898,628.48	S Recursos del Ejercicio	8,898,628.48

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado	

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 chiapaneca mediante la formulación del Informe Anual de Gobierno, en apego al marco jurídico y a los lineamientos establecidos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 93 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,898,628.48

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir para que la sociedad chiapaneca del estado se mantenga informada sobre los diversos ramos de la administración pública estatal, integrando y elaborando el Informe Anual de Gobierno	Publicación del Informe Anual de la Gestión del Gobierno del Estado.	Documento publicado / Documento a publicar	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Informar a la sociedad chiapaneca mediante la evaluación del Plan; lo que permite conocer los avances de la gestión pública.	Informe Anual de la Gestión de Gobierno realizado.	Informe de Gobierno elaborado. / Documento a realizar.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Informe de Gobierno, Integrado y publicado	Integración de documentos (Contexto Estatal y Anexos 1 y 2, e Informes Regionales).	Documentos integrados y publicados. / Documentos a integrar para su publicación..	18.00 / 18.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaborar y presentar los lineamientos para la integración del Informe Anual de Gobierno.	Lineamientos para elaboración del Informe Anual de Gobierno.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar e integrar el Informe Anual del Gobierno del Estado.	Elaboración del Informe Anual de Gobierno.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integrar el Anexo I de Indicadores de resultados para integrar el Informe de Gobierno.	Elaboración del Anexo I de indicadores .		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integrar el Anexo II Resumen de Financiamiento.	Elaboración del Anexo II Resumen de Financiamiento.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integrar los Informes Regionales.	Elaboración de los Informes Regionales.		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 94 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,898,628.48

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Integración de documentos (Contexto Estatal y Anexos 1 y 2, e Informes Regionales).	Mide el número total de documentos integrados y publicados del informe anual de la gestión de gobierno, respecto a lo programado.	0.00	0.00
Publicación del Informe Anual de la Gestión del Gobierno del Estado.	Mide la publicación de los documentos para dar a conocer los logros alcanzados durante el ejercicio de la gestión realizada por el Poder Ejecutivo.	0.00	0.00
Informe Anual de la Gestión de Gobierno realizado.	Mide el cumplimiento respecto a lo programado, mediante el seguimiento de evaluación del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario que permiten conocer los avances de la Gestión Pública.	0.00	0.00
Lineamientos para elaboración del Informe Anual de Gobierno.		0.00	0.00
Elaboración del Informe Anual de Gobierno.		0.00	0.00
Elaboración del Anexo I de indicadores .		0.00	0.00
Elaboración del Anexo II Resumen de Financiamiento.		0.00	0.00
Elaboración de los Informes Regionales.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 95 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,898,628.48

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	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 96 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento a los procesos de gestoría de la información de los organismos públicos

COSTO DEL PROYECTO: \$1,127,891.50

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO:	01/01/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Coord. y Vinculación de Unidades de Planeación	TERMINACIÓN:	31/12/2012
		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de planeación y evaluación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	1,127,891.50	Sub Fuente de Financiamiento	1,127,891.50
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,127,891.50	S Recursos del Ejercicio	1,127,891.50

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Establecer estrategias y mecanismos que permitan mejorar la construcción y evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados, así como la entrega oportuna de la información que gestionan las Unidades de Planeación de los Organismos Públicos mediante el establecimiento de normas, lineamientos y manuales, a fin de disponer de información con calidad para la toma de decisiones de nuestros superi



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 97 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento a los procesos de gestoría de la información de los organismos públicos

COSTO DEL PROYECTO: \$1,127,891.50

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la información de los organismos públicos mediante la mejora de los programas y proyectos.	Porcentaje de organismos públicos con procesos de mejoramiento.	Número de organismos públicos que mejoran la información. / Total de organismos del ejecutivo.	15.00 / 73.00	20.55%	Gestión / Eficacia
Propósito	Programas y proyectos mejoran la calidad y gestión de la información.	Porcentaje de programas y proyectos con calidad en la información.	Número de proyectos mejorados / Total de proyectos que se priorizan para su mejoramiento	65.00 / 320.00	20.31%	Gestión / Eficacia
Componente	Matrices de indicadores para programas presupuestarios construidas	Porcentaje de MIR construidas	Número de MIR elaboradas / Total de MIR programadas para su elaboración	40.00 / 40.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Reingeniería de procesos instrumentado	Porcentaje de reingeniería de procesos	Número de procesos elaborados / Total de procesos programados a mejorar	10.00 / 10.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Revisión y validación de la MIR de proyectos	Revisiones y validaciones realizadas a la MIR de proyectos		150.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Cursos de capacitación proporcionados	Cursos de capacitación impartidos.		25.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Visitas y entrevistas a las áreas involucradas.	Total de visitas y entrevistas realizadas.		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Aplicación de cuestionarios a organismos ejecutores.	Total de cuestionarios aplicados.		80.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Seguimiento y evaluación a la aplicación de los procesos.	Total de procesos evaluados.		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 98 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento a los procesos de gestoría de la información de los organismos públicos

COSTO DEL PROYECTO: \$1,127,891.50

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Revisiones y validaciones realizadas a la MIR de proyectos		0.00	0.00
Cursos de capacitación impartidos.		0.00	0.00
Total de visitas y entrevistas realizadas.		0.00	0.00
Total de cuestionarios aplicados.		0.00	0.00
Total de procesos evaluados.		0.00	0.00
Porcentaje de organismos públicos con procesos de mejoramiento.	Cuantifica el número de organismos públicos que mejoran la calidad en la información.	0.00	0.00
Porcentaje de programas y proyectos con calidad en la información.	Mide el número de proyectos que presentan mejorar la calidad en la información.	0.00	0.00
Porcentaje de MIR construidas	Cuantifica el número de MIR que se construyen en los talleres	0.00	0.00
Porcentaje de reingeniería de procesos	Cuantifica el número de organismos públicos que trabajarán procesos de mejora.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 99 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento a los procesos de gestoría de la información de los organismos públicos

COSTO DEL PROYECTO: \$1,127,891.50

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	200	FEMENINO											
		80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80
		MASCULINO											
		120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Julio César García Benítez

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 100 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Delegaciones Regionales de Planeación

COSTO DEL PROYECTO: \$12,501,788.75

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Programación y Presupuesto.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de planeación y evaluación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	12,501,788.75	Sub Fuente de Financiamiento	12,501,788.75
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	12,501,788.75	S Recursos del Ejercicio	12,501,788.75
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.		Objetivo: Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Fortalecer los procesos de planeación municipal y regional, a través de la coordinación interinstitucional, la difusión y observación de las normas y programas para una eficaz priorización de proyectos y acciones.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 101 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Delegaciones Regionales de Planeación

COSTO DEL PROYECTO: \$12,501,788.75

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la planeación del desarrollo del Estado en coordinación en la operatividad de los COPLADEM y COPLADER	Índice de documentos en el marco de la operatividad del COPLADER.	Documento integrado para el Informe de Gobierno / Documento por integrar	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Operatividad en los procesos de planeación de los Ayuntamientos.	Índice de documentos en el marco de la operatividad del COPLADEM.	Documento integrado para el Informe de Gobierno / Documento por integrar	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Aplicación del marco normativo en materia de planeación municipal y regional promovido.	Número de enlaces capacitados en materia de planeación.	Servidores públicos capacitados / Servidores Públicos a capacitar	587.00 / 587.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Proyectos de obra pública en el marco de los COPLADEM y COPLADER, Priorizados y Validados	Número de actas de priorización y validación de proyectos.	Actas de priorización y validación / Actas por priorizar y validar	137.00 / 137.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Capacitar en materia de planeación a los servidores públicos municipales.	Número de capacitaciones otorgadas a los servidores públicos municipales.		25.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar asesoría a los Ayuntamientos en materia de planeación.	Número de asesorías realizadas.		110.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integración del programa de inversión regional.	Número de actas de validación de proyectos regionales.		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la operatividad de los COPLADER.	Número de actas de trabajo del COPLADER.		45.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Seguimiento a la operatividad del COPLADEM.	Actas de priorización.		122.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Informe de Seguimiento de obras y proyectos a realizar por el Ayuntamiento con Fondos del Ramo 33.	Numero de informe de seguimiento de expedientes técnicos en el SIPLAN.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 102 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Delegaciones Regionales de Planeación

COSTO DEL PROYECTO: \$12,501,788.75

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de enlaces capacitados en materia de planeación.	Mide el número de servidores públicos capacitados en materia de planeación municipal y regional a través de evaluaciones, lista de asistencia o material fotográfico.	0.00	0.00
Número de actas de priorización y validación de proyectos.	Mide el número de actas de priorización de obras y las de validación de proyectos.	0.00	0.00
Índice de documentos en el marco de la operatividad del COPLADER.	Mide el índice de operatividad de los COPLADER de Gobierno.	0.00	0.00
Índice de documentos en el marco de la operatividad del COPLADEM.	Mide el índice de municipios que operan en el marco del COPLADEM a través del Informe de Gobierno.	0.00	0.00
Número de capacitaciones otorgadas a los servidores públicos municipales.		0.00	0.00
Número de asesorías realizadas.		0.00	0.00
Número de actas de validación de proyectos regionales.		0.00	0.00
Número de actas de trabajo del COPLADER.		0.00	0.00
Actas de priorización.		0.00	0.00
Numero de informe de seguimiento de expedientes técnicos en el SIPLAN.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 103 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBH01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Delegaciones Regionales de Planeación

COSTO DEL PROYECTO: \$12,501,788.75

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	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Julio César Cortés Rodas

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 104 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asistencia y Difusión Fiscal

COSTO DEL PROYECTO: \$11,865,061.29

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ingresos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	11,865,061.29	Sub Fuente de Financiamiento	11,865,061.29
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	11,865,061.29	S Recursos del Ejercicio	11,865,061.29
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Difundir a través de los diversos medios de comunicación, los estímulos y beneficios fiscales que al inicio de cada año, se implementan en la legislación aplicable, con el propósito de estimular el cumplimiento voluntario y oportuno en el pago de los impuestos de los contribuyentes, fortaleciendo el incremento en la recaudación de los ingresos públicos en el Estado.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 105 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asistencia y Difusión Fiscal

COSTO DEL PROYECTO: \$11,865,061.29

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el fortalecimiento de la cultura tributaria, difundiendo y otorgando asistencia que impulse el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	Índice de captación de ingresos locales.	Total de ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.	5,275,184,587.00 / 5,275,184,587.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales.	Índice de captación de ingresos federales.	Total de ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.	57,246,407,073.00 / 57,246,407,073.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Cumplimiento de contribuyentes atendidos.	Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales.	Total de contribuyentes cumplidos. / Total de contribuyentes programados.	449,208.00 / 449,208.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Mayor cumplimiento de los contribuyentes.	Asistir al contribuyente en forma personalizada, telefónica y mensajes.		110,273.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Incrementar la recaudación.	Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos.		40.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Analizar el comportamiento de los ingresos.	Elaborar el informe de avances de los ingresos .		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Difundir los beneficios fiscales.	Llevar a cabo campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 106 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asistencia y Difusión Fiscal

COSTO DEL PROYECTO: \$11,865,061.29

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Asistir al contribuyente en forma personalizada, telefónica y mensajes.		0.00	0.00
Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos.		0.00	0.00
Elaborar el informe de avances de los ingresos .		0.00	0.00
Llevar a cabo campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.		0.00	0.00
Índice de captación de ingresos locales.	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos locales por los diferentes conceptos que integran la Ley de Ingresos vigente.	0.00	0.00
Índice de captación de ingresos federales.	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos procedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal adheridos mediante convenios.	0.00	0.00
Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales.	Mide el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que realizan oportunamente sus pagos de diferentes impuestos (Nóminas, Hospedaje, Tenencia Estatal, Motos, ISR, IVA, IETU E IEPS).	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 107 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asistencia y Difusión Fiscal

COSTO DEL PROYECTO: \$11,865,061.29

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Contribuyente	773,868	FEMENINO												
			395,581	176,064	219,517	281,754	113,827	0	0	118,599	164,523	60,656	2,909	48,894
		MASCULINO												
			378,287	193,380	184,907	266,841	111,446	0	0	117,167	157,638	56,240	2,769	44,473

C.P. Alejandra Reyes Hernández

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. y L.A. Andrés Hernández 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 108 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$75,062,005.96

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	75,062,005.96	Sub Fuente de Financiamiento	75,062,005.96
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	75,062,005.96	B Economías de Ejercicios Anteriores	68,818,071.00
		S Recursos del Ejercicio	6,243,934.96
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos			
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.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 109 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$75,062,005.96

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer los esquemas de recaudación mediante el cumplimiento de objetivos y estrategias, a fin de incrementar los ingresos públicos.	Coordinar la captación de Ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	62,521,591,660.00 / 62,521,591,660.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Procesos recaudatorios eficientes.	Coordinar la recuperación de créditos fiscales.	Importe de créditos fiscales recuperados. / Importe de créditos fiscales programados.	46,259,402.00 / 46,259,402.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Capacitación continua en materia fiscal al personal ejecutor.	Coordinar la capacitación de los servidores públicos.	Total de servidores públicos a profesionalizar. / Total de servidores públicos profesionalizados.	154.00 / 154.00	100.00%	Estratégico / Calidad
	Procesos eficientes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	No. de actos terminados. / No. de actos programados.	670.00 / 670.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Cursos de capacitación a servidores públicos en la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	Coordinar los cursos de capacitación.		3.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Notificación de créditos fiscales.	Coordinar la notificación de créditos fiscales.		69,179.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Coordinar la selección de actos de fiscalización.		670.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar auditorías efectivas a los contribuyentes.	Coordinar la ejecución de auditorías.		375.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 110 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$75,062,005.96

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Coordinar la capacitación de los servidores públicos.	Este indicador mide la profesionalización de los servidores públicos para el desempeño de sus funciones.	0.00	0.00
Coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Este indicador mide el cumplimiento de manera selectiva a los actos de fiscalización de los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.	0.00	0.00
Coordinar la captación de Ingresos en el Estado.	Este indicador mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos en el Estado.	0.00	0.00
Coordinar la recuperación de créditos fiscales.	Este indicador mide la recuperación de los créditos fiscales a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución con el fin de incrementar el Erario Público.	0.00	0.00
Coordinar los cursos de capacitación.		0.00	0.00
Coordinar la notificación de créditos fiscales.		0.00	0.00
Coordinar la selección de actos de fiscalización.		0.00	0.00
Coordinar la ejecución de auditorías.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 111 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$75,062,005.96

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	773,868	FEMENINO												
			395,581	176,064	219,517	281,754	113,827	0	0	118,599	164,523	60,656	2,909	48,894
		MASCULINO												
			378,287	193,380	184,907	266,841	111,446	0	0	117,167	157,638	56,240	2,769	44,473

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandra Reyes 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 112 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio Vehicular 2012

COSTO DEL PROYECTO: \$9,046,765.40

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ingresos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	9,046,765.40	Sub Fuente de Financiamiento	9,046,765.40
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,046,765.40	S Recursos del Ejercicio	9,046,765.40
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Dotar oportunamente a las Delegaciones de Hacienda de efectos valorados, aplicando estrategias y programas que faciliten el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales de los contribuyentes en materia vehicular, con el objetivo de aumentar la captación de los ingresos públicos en el Estado.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 113 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio Vehicular 2012

COSTO DEL PROYECTO: \$9,046,765.40

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a incrementar la recaudación de ingresos públicos, estableciendo programas y estrategias de concientización a los contribuyentes.	Índice de ingresos por servicios vehiculares	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	396,816,039.00 / 396,816,039.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales.	Índice de refrendo del servicio particular, oficial y público.	Número de vehículos cumplidos. / Número de vehículos programados.	379,901.00 / 379,901.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servicios de calidad otorgados.	Índice de emplacamiento de servicio particular, oficial y público.	Número de vehículos cumplidos. / Número de vehículos programados.	79,051.00 / 79,051.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Efectos valorados requeridos.	Adquisición de efectos valorados		2,125,626.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asignar formas valoradas.	Distribuir los efectos valorados a las Delegaciones de Hacienda.		1,487,938.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Verificar el comportamiento del cumplimiento.	Seguimiento permanente al control de obligaciones.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 114 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio Vehicular 2012

COSTO DEL PROYECTO: \$9,046,765.40

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Adquisición de efectos valorados		0.00	0.00
Distribuir los efectos valorados a las Delegaciones de Hacienda.		0.00	0.00
Seguimiento permanente al control de obligaciones.		0.00	0.00
Índice de ingresos por servicios vehiculares	Mide de manera mensual los ingresos recaudados durante el ejercicio por los impuestos y derechos vehiculares.	0.00	0.00
Índice de refrendo del servicio particular, oficial y público.	Mide de manera mensual el número de vehículos que cumplen con sus obligaciones fiscales durante el ejercicio.	0.00	0.00
Índice de emplacamiento de servicio particular, oficial y público.	Mide de manera mensual el número de vehículos que se dan de alta durante el ejercicio.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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	633,168	FEMENINO	144,053	179,606	230,528	93,131	0	0	97,036	134,610	49,628	2,380	40,005
		MASCULINO	158,221	151,288	218,325	91,184	0	0	95,864	128,977	46,015	2,266	36,387



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 115 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio Vehicular 2012

COSTO DEL PROYECTO: \$9,046,765.40

C.P. Alejandra Reyes Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. y L.A. Andrés Hernández 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 116 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,484,236.71

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Programas Especiales y Evaluación Operativa.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,484,236.71	Sub Fuente de Financiamiento	3,484,236.71
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,484,236.71	S Recursos del Ejercicio	3,484,236.71
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar y supervisar a los órganos administrativos de la Subsecretaría de Ingresos, a fin de fortalecer la recaudación, detectar inconsistencias y/o irregularidades, así como instrumentar mecanismos que permitan contar con lineamientos normativos orientados a mejorar los procedimientos administrativos y operativos, que se traduzcan en un nivel de satisfacción óptimo para el contribuyente.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 117 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,484,236.71

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a fortalecer la recaudación de los ingresos públicos, mediante la aplicación de los procesos normativos y operativos.	Impacto de políticas de ingresos.	Recaudación del ejercicio actual. / Recaudación del ejercicio anterior.	3,450,639,816.00 / 3,246,192,312.00	106.30%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Eficiente operatividad en los órganos administrativos.	Índice de efectividad de las supervisiones.	No. de Órganos administrativos revisados. / No. de Órganos administrativos programados.	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Supervisiones realizadas a los órganos administrativos.	Índice de supervisiones realizadas.	No. de supervisiones terminadas. / No. de supervisiones programadas.	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Capacitación de servidores públicos.	Cursos de capacitación a servidores públicos.	No. de capacitaciones realizadas. / No. de capacitaciones programadas.	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Calidad
Actividad	Informe de resultados de supervisiones efectuadas a los órganos administrativos.	Elaboración de informe de resultados.		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Informe de seguimiento de las actividades realizadas en áreas certificadas.	Elaboración de informe de seguimiento.		12.00	0.00 %	Gestión / Calidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 118 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,484,236.71

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de supervisiones realizadas.	Con este indicador se mide la cantidad de revisiones que se efectúan en las diferentes áreas de recaudación.	0.00	0.00
Cursos de capacitación a servidores públicos.	Este indicador mide el número de capacitación otorgado a los servidores públicos de las áreas certificadas, en la prestación de los servicios.	0.00	0.00
Impacto de políticas de ingresos.	Este indicador mide el alcance logrado en la captación de los ingresos a través de los procesos operativos de las áreas de recaudación.	0.00	0.00
Índice de efectividad de las supervisiones.	Con este indicador se mide la efectividad con que se efectúan las supervisiones en los diferentes órganos administrativos.	0.00	0.00
Elaboración de informe de resultados.		0.00	0.00
Elaboración de informe de seguimiento.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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	773,868	FEMENINO	176,064	219,517	281,754	113,827	0	0	118,599	164,523	60,656	2,909	48,894
		MASCULINO	193,380	184,907	266,841	111,446	0	0	117,167	157,638	56,240	2,769	44,473



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 119 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,484,236.71

C.P. Alejandra Reyes Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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

Ing. Jorge Portillo Portillo
Líder del Proyecto

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 120 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$90,635,389.24

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	90,635,389.24	Sub Fuente de Financiamiento	90,635,389.24
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	90,635,389.24	S Recursos del Ejercicio	90,635,389.24
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Modernizar los servicios hacendarios en el Estado, mediante el sistema de gestión de calidad en los procesos recaudatorios, aplicando estrategias y programas para fortalecer la cultura contributiva e incrementar los ingresos públicos del Estado.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 121 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$90,635,389.24

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a fortalecer la cultura tributaria mediante programas y acciones para incrementar los ingresos públicos.	Índice de recaudación de ingresos de las Delegaciones Hacendarias.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	3,450,639,816.00 / 3,450,639,816.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Eficiencia operativa en las áreas de recaudación.	Índice de actos de fiscalización concluidos.	Número de actos terminados. / Número de actos programados.	542.00 / 542.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Procesos operativos de recaudación atendidos con calidad	Índice de atención a los contribuyentes.	No. de contribuyentes atendidos con calidad. / Total de contribuyentes programados.	5,796.00 / 5,796.00	100.00%	Estratégico / Calidad
	Actualización constante de los contribuyentes registrados.	Índice de emplacamiento de vehículos de servicio particular, oficial y público.	No. de vehículos cumplidos. / No. de vehículos programados.	79,051.00 / 79,051.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Aplicación de encuestas para la evaluación del servicio hacendario.	Aplicación de encuestas.		5,796.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Verificar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes.	Elaboración de informes.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 122 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$90,635,389.24

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Aplicación de encuestas.		0.00	0.00
Elaboración de informes.		0.00	0.00
Índice de recaudación de ingresos de las Delegaciones Hacendarias.	Este indicador mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos recaudados por las áreas de recaudación	0.00	0.00
Índice de actos de fiscalización concluidos.	Con este indicador se mide el cumplimiento de los actos de fiscalización que de manera selectiva se realiza a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.	0.00	0.00
Índice de atención a los contribuyentes.	Este indicador mide la satisfacción de los contribuyentes que acuden a solicitar los diversos servicios que otorgan las Delegaciones Hacendarias.	0.00	0.00
Índice de emplacamiento de vehículos de servicio particular, oficial y público.	Mide de manera mensual el número de vehículos que se dan de alta en las diferentes áreas recaudadoras.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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	773,868	FEMENINO	176,064	219,517	281,754	113,827	0	0	118,599	164,523	60,656	2,909	48,894
		MASCULINO	193,380	184,907	266,841	111,446	0	0	117,167	157,638	56,240	2,769	44,473



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 123 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$90,635,389.24

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandra Reyes 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 124 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo".

COSTO DEL PROYECTO: \$3,094,020.54

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,094,020.54	Sub Fuente de Financiamiento	3,094,020.54
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,094,020.54	S Recursos del Ejercicio	3,094,020.54
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Facilitar los servicios públicos administrativos a la sociedad en los municipios y localidades marginadas y dispersas en la Entidad, a través de Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo", favoreciendo la modernización de la gestión pública para los más necesitados.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 125 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo".

COSTO DEL PROYECTO: \$3,094,020.54

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a fortalecer los servicios públicos a la población marginada mediante el programa Módulos Interactivos del Gobierno "MiGo" para facilitar el acceso a los servicios públicos administrativos.	Índice de habitantes con acceso a los servicios públicos administrativos de módulos "MiGo".	Habitantes beneficiados. / Habitantes a beneficiar.	1,629,630.00 / 1,629,630.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Brindar servicios públicos administrativos para facilitar el acceso a la población.	Índice de servicios públicos administrativos.	Servicios otorgados. / Servicios programados.	306,000.00 / 306,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Módulos "MiGo" con servicios públicos administrativos operando.	Módulos interactivos de Gobierno "MiGo" en operación.	Módulos en operación. / Módulos instalados.	57.00 / 57.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Gestión de mantenimiento de 57 Módulos MiGo.	Mantenimiento mensual de 57 Módulos MiGo.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Instalación de Módulos MiGo	Módulos MiGo Instalados		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Módulos interactivos de Gobierno "MiGo" en operación.	Mide el número de módulos en operación con respecto a los módulos instalados.	0.00	0.00
Índice de habitantes con acceso a los servicios públicos administrativos de módulos "MiGo".	Mide el número de habitantes beneficiados respecto al total de habitantes a beneficiar de la población que tiene acceso a los servicios públicos administrativos de los Módulos MiGo.	0.00	0.00
Índice de servicios públicos administrativos.	Mide la cantidad de servicios públicos administrativos otorgados respecto a los servicios programados en los Módulos MiGo.	0.00	0.00
Mantenimiento mensual de 57 Módulos MiGo.		0.00	0.00
Módulos MiGo Instalados		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 126 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo".

COSTO DEL PROYECTO: \$3,094,020.54

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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	1,629,630	FEMENINO											
		825,804	292,663	533,141	541,427	284,377	0	0	368,992	456,812	0	0	0
		MASCULINO											
		803,826	276,821	527,005	529,311	274,515	0	0	356,316	447,510	0	0	0

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandra Reyes Hernandez
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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 127 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,094,366.40

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatad	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	17,094,366.40	Sub Fuente de Financiamiento	17,094,366.40
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	17,094,366.40	S Recursos del Ejercicio	17,094,366.40
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Incentivar a los servidores públicos a través de estímulos económicos para fortalecer la labor 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.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 128 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,094,366.40

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Incrementar la productividad recaudatoria en las Delegaciones de Hacienda y áreas administrativas, a través de promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	Índice de captación de los ingresos propios.	Total de ingresos propios alcanzados. / Total de ingresos propios programados.	5,275,184,587.00 / 5,275,184,587.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Incentivos suficientes para el personal recaudador y fiscalizador.	Incentivos por productividad.	Importe de estímulos otorgados. / Importe de estímulos programados.	15,800,000.00 / 15,800,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Personal con productividad incentivada.	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observaciones. / No. de auditorías programadas.	375.00 / 375.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar auditorías estatales y federales.	Auditorías terminadas.		375.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Auditorías terminadas.		0.00	0.00
Índice de captación de los ingresos propios.	Este indicador mide los ingresos estatales captados en el Estado.	0.00	0.00
Incentivos por productividad.	Este indicador mide la distribución de estímulos económicos en base a la productividad y eficiencia del personal involucrado de manera directa con acciones de fiscalización.	0.00	0.00
Índice de efectividad de las auditorías.	Este indicador mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes, con el propósito de obtener resultados positivos.	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 129 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,094,366.40

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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	0	124	0	0	0	0	0	0	0	124
		MASCULINO	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	231

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandra Reyes 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 130 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$2,779,218.17

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Programas Especiales y Evaluación Operativa.		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,779,218.17	Sub Fuente de Financiamiento	2,779,218.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,779,218.17	S Recursos del Ejercicio	2,779,218.17

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Procurar mayores ingresos al estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 131 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$2,779,218.17

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a satisfacer la demanda del servicio, mejorando la asesoría a los contribuyentes a través de procesos operativos eficientes	Servicios otorgados en los Módulos de Gobierno Exprés	No. de servicios atendidos / Total de servicios solicitados	350,000.00 / 350,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Servicio eficiente a los contribuyentes que incrementen la recaudación en los Módulos de Gobierno Exprés	Incremento de recaudación en los Módulos de Gobierno Exprés	Monto recaudado / Monto programado	38,509,996.00 / 38,509,996.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Asesoría de calidad otorgado a los contribuyentes	Incidencia de quejas de servicios	Quejas atendidas / Quejas recibidas	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización de abasto de efectos valorados	Efectos valorados entregados		48.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de mantenimientos oportunos de los Módulos de Gobierno Exprés	Solicitud de mantenimiento		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de cursos para la mejora en el servicio de atención a los contribuyentes	Cursos de capacitación		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 133 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P06A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$2,779,218.17

C.P. Alejandra Reyes Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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

Ing. Jorge Portillo Portillo
Líder del Proyecto

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 134 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX

COSTO DEL PROYECTO: \$4,137,403.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programas Concertados	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,137,403.21	Sub Fuente de Financiamiento	4,137,403.21
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,137,403.21	S Recursos del Ejercicio	4,137,403.21
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Fortalecer los procesos de concertación, planeación, programación y seguimiento de recursos, acciones y proyectos convenidos con la Delegación Estatal de la CDI del Ramo 6; así como del Ramo 20 y PEMEX, para el combate a la pobreza extrema y marginación de la población chiapaneca.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 135 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX

COSTO DEL PROYECTO: \$4,137,403.21

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a incrementar la productividad y calidad del gasto público para financiar proyectos sociales y de infraestructura	Porcentaje de recursos federales autorizados para financiar proyectos sociales y de infraestructura	Recurso autorizado / Recurso programado	729,890,000.00 / 729,890,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Chiapas obtiene recursos para financiar proyectos sociales y de infraestructura	Porcentaje de proyectos sociales y de infraestructura financiados	Número de proyectos financiados / Número de proyectos programados	855.00 / 855.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Convenios, Contratos de Donación y Acuerdos de Concertación firmados	Porcentaje de Convenios, Contratos de Donación y Acuerdos de Concertación firmados	Número de Convenios, Contratos y Acuerdos Firmados / Número de Convenios, Contratos y Acuerdos programados	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Celebrar reuniones con CDI y PEMEX.	Reuniones realizadas para la concertación de recursos		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dar seguimiento físico-financieros de las obras sociales	Visitas de verificación documental y seguimiento físico-financieros de las obras		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Celebrar reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX	Reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX		30.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Efectuar reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6, elaborando actas del CORESE.	Reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6		11.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Registrar y controlar los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20.	Proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20		800.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 136 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX

COSTO DEL PROYECTO: \$4,137,403.21

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones realizadas para la concertación de recursos		0.00	0.00
Visitas de verificación documental y seguimiento físico-financieros de las obras		0.00	0.00
Reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX		0.00	0.00
Reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6		0.00	0.00
Proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20		0.00	0.00
Porcentaje de recursos federales autorizados para financiar proyectos sociales y de infraestructura	Mide el total de recursos federales ejercidos respecto a los programados para el financiamiento de proyectos de infraestructura y de desarrollo social.	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos sociales y de infraestructura financiados	Mide el número de proyectos de infraestructura y desarrollo social respecto a los programados para su financiamiento.	0.00	0.00
Porcentaje de Convenios, Contratos de Donación y Acuerdos de Concertación firmados	Mide el número de Acuerdos y Convenios de concertación de recursos firmados respecto a los programados	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 137 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX

COSTO DEL PROYECTO: \$4,137,403.21

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	454,907	FEMENINO	0	208,670	208,670	0	0	0	208,670	0	0	0	0
		MASCULINO	0	246,237	246,237	0	0	0	246,237	0	0	0	0

Ing. José Luis Pacheco Calvo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Jorge Antonio Ruiz 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 138 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Compra y traslado de combustible generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,381,038.99

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programas Concertados	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,381,038.99	Sub Fuente de Financiamiento	4,381,038.99
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,381,038.99	S Recursos del Ejercicio	4,381,038.99
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Atender oportunamente la demanda de combustibles de los municipios del Estado de Chiapas para su operatividad, preferentemente los de la zona petrolera.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 139 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Compra y traslado de combustible generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,381,038.99

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo del Estado, concertando recursos para atender la demanda de la población, preferentemente los municipios de la zona petrolera.	Índice de combustibles concertados en donación	Litros concertados / Litros programados	2,964,000.00 / 2,964,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Municipios de Chiapas, preferentemente de la zona petrolera, obtienen combustibles para su operatividad, de manera oportuna.	Porcentaje de litros de combustible otorgados a municipios	Litros otorgados a municipios / Litros comprados de combustible	321,158.95 / 321,158.95	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Contrato de Donación Chiapas-PEMEX firmado	Índice de contratos de donación firmados con PEMEX	Contrato de donación firmado / Contrato de donación por firmar	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Litros de combustibles comprobados	Índice de actas de entrega-recepción de combustibles	Actas de entrega-recepción ejecutadas / Actas de entrega-recepción programadas	6.00 / 6.00	100.00%	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 140 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Compra y traslado de combustible generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,381,038.99

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de contratos de donación firmados con PEMEX	Mide la aprobación de la donación de combustibles otorgados por PEMEX mediante la firma del contrato.	0.00	0.00
Índice de actas de entrega-recepción de combustibles	Mide el número de actas para la comprobación de litros de combustibles entregados a los municipios y que deberá comprobarse a PEMEX	0.00	0.00
Índice de combustibles concertados en donación	Mide la cantidad de litros de combustible concertados con respecto a lo programado para atender la demanda de la población	0.00	0.00
Porcentaje de litros de combustible otorgados a municipios	Mide la cantidad en litros de combustible que se otorgan a los municipios para su operatividad respecto a los litros comprados de combustible para la comprobación a PEMEX.	0.00	0.00
Número de propuestas Integradas de requerimiento de combustible		0.00	0.00
Número de solicitudes de combustible a PEMEX		0.00	0.00
Total de Litros de Magna retirados y trasladados		0.00	0.00
Total de Litros de Diesel retirados y trasladados		0.00	0.00
Total de litros comprados de combustible Magna		0.00	0.00
Total de litros comprados de combustible Diesel		0.00	0.00
Número de Expedientes Integrados de la comprobación de combustible a PEMEX.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 141 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Compra y traslado de combustible generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,381,038.99

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	664,284	FEMENINO											
		345,281	314,004	31,277	338,397	6,884	0	0	8,453	26,688	0	20,707	289,433
		MASCULINO											
		319,003	286,624	32,379	312,471	6,532	0	0	8,614	26,444	0	20,004	263,941

Ing. José Luis Pacheco Calvo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Jorge Antonio Ruiz 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 142 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPAS06A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$25,978,798.25

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO:	01/01/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Tesorería Única	TERMINACIÓN:	31/12/2012
		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de pago y amortización

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	25,978,798.25	Sub Fuente de Financiamiento	25,978,798.25
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	25,978,798.25	D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	21,481,050.00
		S Recursos del Ejercicio	4,497,748.25

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Vigorizar la administración de los recursos e inversiones financieras.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar eficientemente los fondos del Gobierno del Estado a través de mejores alternativas de inversión, para la ministración oportuna de los recursos públicos mediante políticas, normas, lineamientos y procedimientos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 143 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPAS06A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$25,978,798.25

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la coordinación de la inversión de los recursos disponibles a través del Sistema Financiero aplicando las mejores tasas referenciales del mercado de valores.	Porcentaje de Productos Financieros obtenidos	Productos Financieros obtenidos / Productos Financieros proyectados	188,583,329.00 / 188,583,329.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Priorizar las mejores alternativas de Inversión para incrementar las Finanzas Públicas del Estado.	Porcentaje de recursos financieros a Organismos Públicos	Total de recursos ministrados / Total de recursos programados	54,234,094,860.00 / 54,234,094,860.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Recursos financieros del Estado en el Sistema Financiero Mexicano invertidos.	Porcentaje de Inversiones en el Sistema Financiero Mexicano.	Cantidad de inversiones realizadas / Total de inversiones proyectadas	254.00 / 254.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Información financiera del mercado de valores analizada.	Porcentaje de análisis de Información Financiera Especializada	Cantidad de análisis realizados / Total de análisis programados	254.00 / 254.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Validar las inversiones de los recursos de la Tesorería Única a través del mercado de dinero.	Cantidad de inversiones realizadas en el mercado de dinero		254.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Implementación mensual de estrategias de Inversión de los Fondos Públicos a través de las alternativas del Sistema Financiero en el mercado de dinero.	Cantidad de estrategias implementadas para invertir los Fondos Públicos del Gobierno Estatal.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar los estudios de análisis a los Sistemas de Información Financiera Especializada.	Cantidad de análisis realizado a los Sistemas de Información Financiera a través del INFOSEL financ.		254.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Evaluar la tasa referencial del Mercado de Valores para obtener mejores inversiones.	Cantidad de análisis de la tasa referencial del mercado de dinero para obtener mejores rendimientos.		254.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Determinar los indicadores económicos para obtener mayores rendimientos	Cantidad de seguimientos a los indicadores económicos de mayor relevancia		254.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Obtención mensual de reportes financieros emitidos por las Instituciones Bancarias	Cantidad de reportes financieros para verificar el comportamiento del mercado financiero		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 144 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPAS06A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$25,978,798.25

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de inversiones realizadas en el mercado de dinero		0.00	0.00
Cantidad de estrategias implementadas para invertir los Fondos Públicos del Gobierno Estatal.		0.00	0.00
Cantidad de análisis realizado a los Sistemas de Información Financiera a través del INFOSEL financ.		0.00	0.00
Cantidad de análisis de la tasa referencial del mercado de dinero para obtener mejores rendimientos.		0.00	0.00
Cantidad de seguimientos a los indicadores económicos de mayor relevancia		0.00	0.00
Cantidad de reportes financieros para verificar el comportamiento del mercado financiero		0.00	0.00
Porcentaje de Productos Financieros obtenidos	Mide el cumplimiento de la Coordinación de Inversión de los Fondos del Gobierno del Estado para la obtención de los Productos Financieros	0.00	0.00
Porcentaje de recursos financieros a Organismos Públicos	Mide el grado de cumplimiento de la Administración y Aprovechamiento de los Productos Financieros del Estado para su ministración oportuna	0.00	0.00
Porcentaje de Inversiones en el Sistema Financiero Mexicano.	Mide el cumplimiento de las Inversiones realizadas en el Sistema Financiero.	0.00	0.00
Porcentaje de análisis de Información Financiera Especializada	Mide el cumplimiento de los análisis realizados a la Información Financiera Especializada	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 145 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPAS06A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$25,978,798.25

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	4,598,638	FEMENINO												
			2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO												
			2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Carlos Miguel Colex 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 146 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPAS06A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,235,028.60

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público.		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de pago y amortización
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,235,028.60	Sub Fuente de Financiamiento	5,235,028.60
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,235,028.60	S Recursos del Ejercicio	5,235,028.60
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Vigorizar la administración de los recursos e inversiones financieras.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Gestionar para que los Municipios y Dependencias reciban oportunamente sus recursos presupuestarios y la orientación adecuada en materia administrativa y financiera.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 147 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPAS06A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,235,028.60

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a que los Municipios y Dependencias sean beneficiados con los recursos ministrados, a través de las gestiones oportunas para el cumplimiento eficaz y eficiente de los programas y proyectos en beneficio del desarrollo del Estado.	Porcentaje de recursos gestionados a municipios.	Monto de recursos gestionados / Monto de recursos previstos a gestionar.	10,587,722,891.80 / 10,587,722,891.80	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Municipios y Dependencias dispongan oportunamente de los anticipos de ministraciones de recursos financieros.	Porcentaje de anticipo de recursos gestionados a Dependencias	Monto de recursos ministrados como anticipos. / Monto de recursos a ministrar como anticipos.	13,579,913,009.53 / 13,579,913,009.53	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Curso de capacitación a funcionarios municipales implementado.	Porcentaje de funcionarios municipales atendidos en materia financiera y administrativa	Número de servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos asistidos al curso..	3,679.00 / 3,679.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Ministración y órdenes de pago entregadas	Porcentaje de solicitudes de ministración y órdenes de pago atendidas y CAPUFE	Número de ministraciones atendidas / Total de solicitudes programadas	1,141.00 / 1,141.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Priorizar las solicitudes de recursos extraordinarios emitidas por los Municipios.	Número de solicitudes de recursos extraordinarios atendidas		728.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar los estados financieros en tiempo y forma para integrarlos a la cuenta de la hacienda pública estatal.	Número de informes de estados financieros elaborados		78.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar las constancias y generar información a tiempo de los saldos que guarda el registro único de obligaciones y empréstitos de la deuda pública.	Número de constancias de saldos del Registro Único de Obligaciones emitidas		78.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar las adecuaciones presupuestarias y gastos de operación.	Número de adecuaciones presupuestarias y gastos de operación elaborados.		35.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 148 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPAS06A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,235,028.60

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de funcionarios municipales atendidos en materia financiera y administrativa	Mide la cantidad de funcionarios municipales capacitados en materia financiera y administrativa.	0.00	0.00
Porcentaje de solicitudes de ministración y órdenes de pago atendidas y CAPUFE	Mide el porcentaje de solicitudes de ministración y órdenes de pago tramitadas de Dependencias y CAPUFE	0.00	0.00
Porcentaje de recursos gestionados a municipios.	Mide los recursos gestionados entregados a los Municipios.	0.00	0.00
Porcentaje de anticipo de recursos gestionados a Dependencias	Mide la cantidad de ministración de recursos entregados a las Dependencias.	0.00	0.00
Número de solicitudes de recursos extraordinarios atendidas		0.00	0.00
Número de informes de estados financieros elaborados		0.00	0.00
Número de constancias de saldos del Registro Único de Obligaciones emitidas		0.00	0.00
Número de adecuaciones presupuestarias y gastos de operación elaborados.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 149 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPAS06A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,235,028.60

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	440	FEMENINO											
		87	85	2	85	2	0	0	7	11	3	0	66
		MASCULINO											
		353	280	73	268	85	0	0	140	172	15	3	23

C.P. Carlos Miguel Colex Guzmán

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 150 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00S06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,106,451.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Control Financiero.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,106,451.64	Sub Fuente de Financiamiento	7,106,451.64
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,106,451.64	S Recursos del Ejercicio	7,106,451.64

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Vigorizar la administración de los recursos e inversiones financieras.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los Recursos Del Gobierno del Estado, en los distintos procesos de captación, control y ministración de acuerdo a las políticas, normas, lineamientos y procedimientos vigentes sustentados en los principios de eficiencia y eficacia.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 151 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00S06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,106,451.64

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir eficazmente al fortalecimiento de los procesos de la administración de las finanzas públicas del Gobierno del Estado, innovando controles y gestiones de calidad.	Porcentaje de información contable presentada a áreas normativas.	Número de informes generados y presentados / Total de informes contables programados	48.00 / 48.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Recursos financieros administrados con eficiencia y eficacia, a través de la Normatividad Contable y Financiera Vigente	Porcentaje de recursos financieros ministrados a Organismos Públicos y Municipios	Monto de recursos ministrados a los Organismos Públicos y Municipios. / Ministraciones de recursos solicitados por los organismos públicos y municipios.	54,234,094.86 / 54,234,094.86	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Organismos Públicos y Municipios con recursos financieros ministrados	Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos	Monto de recursos ministrados a los Organismos Públicos / Recursos financieros tramitados por los Organismos Públicos	38,399,922.79 / 38,399,922.79	100.00%	Gestión / Economía
		Porcentaje de recursos ministrados a Municipios	Monto de recursos ministrados a Municipios / Recursos financieros tramitados por los Municipios	15,834,172.07 / 15,834,172.07	100.00%	Gestión / Economía
	Recursos bancarios optimizados por inconsistencias bancarias recuperados	Porcentaje de recursos bonificados por instituciones bancarias	Monto de recursos recuperados / Total de recursos previstos a recuperar.	2,000,000.00 / 2,500,000.00	80.00%	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 152 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00S06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,106,451.64

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Darle tramite a las solicitudes de Órdenes de pago de los Organismos Públicos		0.00	0.00
Darle tramite a las solicitudes de Órdenes de pago de los Municipios		0.00	0.00
No. de solicitudes a Instituciones Bancarias para aclarar inconsistencias en ctas. de Tesorería.		0.00	0.00
No. de conciliaciones bancarias a cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos.		0.00	0.00
No. de altas en cuentas de Dependencias y Tesorería para los depósitos en forma electrónica.		0.00	0.00
No. de trabajadores de la administración pública centralizada, incorporados a nómina electrónica.		0.00	0.00
Porcentaje de información contable presentada a áreas normativas.	Mide la productividad de desempeño en las Áreas operativas de Tesorería, traducido en informes contables y financieros que nos permita contar con la unidad de medida eficiente, para la toma de decisiones.	0.00	0.00
Porcentaje de recursos financieros ministrados a Organismos Públicos y Municipios	Mide el grado de cumplimiento de las ministraciones otorgadas por parte de la Dirección de Presupuesto a la Tesorería Única y ésta a los Organismos Públicos y Municipios que soliciten los recursos	0.00	0.00
Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos	Mide el grado de cumplimiento de las ministraciones otorgadas por parte de la Dirección de Presupuesto a la Tesorería Única y ésta a los Organismos Públicos que soliciten los recursos	0.00	0.00
Porcentaje de recursos ministrados a Municipios	Mide el grado de cumplimiento de las ministraciones otorgadas por parte de la Dirección de Presupuesto a la Tesorería Única y ésta a los Municipios que soliciten los recursos	0.00	0.00
Porcentaje de recursos bonificados por instituciones bancarias	Mide la recuperación de las comisiones y bonificaciones, a través de la gestión y evaluación ante las Instituciones Bancarias, estableciendo minutas de acuerdos	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 153 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00S06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,106,451.64

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	2,800	FEMENINO											
		700	300	400	700	0	0	0	0	0	200	500	0
Servidor público	291	MASCULINO											
		2,100	700	1,400	2,100	0	0	0	0	0	600	1,500	0
Servidor público	291	FEMENINO											
		83	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	83
Servidor público	291	MASCULINO											
		208	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	208

C.P. Carlos Miguel Colex Guzmán.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 154 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPAS06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,284,490.66

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Pagos.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de pago y amortización	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,284,490.66	Sub Fuente de Financiamiento	5,284,490.66
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,284,490.66	S Recursos del Ejercicio	5,284,490.66
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Vigorizar la administración de los recursos e inversiones financieras.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Operar a través de la Tesorería Única, los pagos a Organismos Públicos, Municipios, proveedores, contratistas, proyectos de inversión, adquisiciones y servicios de la Administración Pública Estatal, a través de Sistemas Informáticos que permiten agilizar los trámites de pago.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 155 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPAS06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,284,490.66

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los procesos de pago a Organismos Públicos, Municipios y Prestadores de servicios.	Porcentaje de recursos radicados a Organismos Públicos, Municipios y prestadores de servicios.	Recursos radicados a Organismos Públicos, Municipios y prestadores de servicios. / Total de recursos programados para su radicación.	67,213,758,972.22 / 67,213,758,972.22	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Organismos Públicos favorecidos con la entrega oportuna de recursos económicos.	Porcentaje de recursos pagados a Organismos Públicos.	Recursos pagados. / Total de recursos previstos a erogar	46,779,775,754.10 / 46,779,775,754.10	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Municipios, prestadores de servicios, viáticos favorecidos con el pago de los recursos económicos autorizados.	Porcentaje de recursos económicos radicados a los Municipios del Estado	Recursos económicos radicados a Municipios / Total de recursos previstos a radicar	11,307,833,360.38 / 11,307,833,360.38	100.00%	Gestión / Economía
		Porcentaje de recursos pagados a Proveedores, Contratistas y Viáticos	Recursos pagados / Total de recursos previstos a erogar	3,066,975,310.42 / 3,066,975,310.42	100.00%	Gestión / Eficacia
	Personal burocrático y magisterio estatal beneficiados de manera quincenal con los pagos autorizados	Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	Recursos pagados / Total de recursos previstos a erogar	6,059,174,547.32 / 6,059,174,547.32	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Tramitar las solicitudes de recursos a radicar a Municipios de acuerdo al calendario establecido.	Cantidad de solicitudes de recursos tramitados por los Municipios.		10,972.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Tramitar los pagos que se efectúan a los proveedores y contratistas, viáticos y pasajes	Número de trámites realizados por pagos a proveedores, contratistas y viáticos		29,797.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Procesar la emisión de cheques nominativos para el pago de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública.	Número de cheques emitidos para el pago de sueldos del personal burocrático y magisterio.		2,003,042.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 156 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPAS06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,284,490.66

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Porcentaje de recursos económicos radicados a los Municipios del Estado	Mide el monto de los recursos presupuestales autorizados para ser radicados a los municipios del Estado de Chiapas	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de recursos pagados a Proveedores, Contratistas y Viáticos	Mide la capacidad del presupuesto programado para hacer frente a los pagos a proveedores, contratistas y viáticos	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio	Mide el monto de los recursos presupuestales autorizados para cubrir los pagos de sueldos de la base trabajadora, burocracia y magisterio	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de recursos radicados a Organismos Públicos, Municipios y prestadores de servicios.	Mide el monto de los recursos presupuestales autorizados y radicados a los organismos públicos municipios y prestadores de servicios	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de recursos pagados a Organismos Públicos.	Mide el monto de los recursos presupuestales autorizados y pagados a los diferentes organismos públicos.	0.00	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes de recursos tramitados por los Municipios.		0.00	0.00	0.00
Número de trámites realizados por pagos a proveedores, contratistas y viáticos		0.00	0.00	0.00
Número de cheques emitidos para el pago de sueldos del personal burocrático y magisterio.		0.00	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 157 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPAS06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,284,490.66

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	211	FEMENINO											
		26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
		MASCULINO											
		185	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	185

C.P. Carlos Miguel Colex Guzmán

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Isabel Padrón Torres.

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 158 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00D03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,294,779.82

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,294,779.82	Sub Fuente de Financiamiento	3,294,779.82
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,294,779.82	S Recursos del Ejercicio	3,294,779.82
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar la aplicación de los procesos del cálculo de las retenciones, en cumplimiento con las obligaciones fiscales solidarias y estatales del Poder Ejecutivo del Estado, así como a las retenciones que se persiguen por mandato judicial, contrato o convenio u otras que resulten aplicables			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 159 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00D03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,294,779.82

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al cumplimiento correcto y oportuno de las Obligaciones Fiscales Federales y Locales en los plazos que fija la ley, así como las retenciones a través de la presentación de las declaraciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.	Porcentaje de declaraciones provisionales o complementarias presentadas por Impuestos Federales	Número de declaraciones presentadas por impuestos federales / Total de declaraciones programadas para su presentación.	66.00 / 66.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, cumpla oportunamente con las Obligaciones Fiscales Federales y Locales.	Porcentaje de declaraciones presentadas del Gobierno del Estado	Número de declaraciones enteradas / Total de declaraciones a enterar	138.00 / 138.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Definir y aplicar los algoritmos para el cálculo de las retenciones en las nóminas de sueldos del Gobierno del Estado, aprobados.	Porcentaje de algoritmos aplicados o modificados en las nóminas de sueldos.	Algoritmos aplicados en las nóminas de sueldos / Algoritmos programados y modificados.	28.00 / 28.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Compilación de las reformas fiscales y las actualizaciones, publicadas.	Porcentaje de actualizaciones a los documentos normativos	Número de actualizaciones a documentos normativos / Total de actualizaciones programadas.	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 160 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00D03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,294,779.82

Actividad					
Validar las pre nóminas de los trabajadores del Gobierno del Estado por las retenciones y/o deducciones.	Número de pre nóminas validadas por retenciones	124.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Determinar y validar las cédulas para efectuar los pagos de liquidación del INFONAVIT, IMSS, ISSTECH y FPSSTSP.	Número de cédulas de liquidaciones verificadas y pagadas por aportaciones de Seguridad Social	66.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Calcular las retenciones por altas, recategorizaciones y reintegros por concepto de percepciones gravadas.	Número de cálculos por las retenciones en altas, recategorizaciones y reintegros	3,525.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Validar los cálculos del subsidio para otras medidas económicas de los Organismos Públicos descentralizados sectorizados.	Número de cálculos validados para otras medidas económicas de los organismos públicos	22.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Aplicar las retenciones por convenio, contrato u otras por ley a los trabajadores de la Administración Pública del Estado.	Número retenciones aplicadas por convenio, contrato u otras por ley	744.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Validar el cálculo de las retenciones del ISR por laudos y el cálculo de la actualización y recargos de las retenciones.	Numero de cálculos validados por actualizaciones, recargos y laudos	180.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Aplicar las deducciones por pensión alimenticia al personal activo de la Administración Pública.	Número de deducciones por pensión alimenticia aplicadas en la nómina de sueldos y salarios	1,080.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Expedir las constancias por sueldos y salarios, conceptos asimilados y crédito al salario, como lo establece la LISR, Art. 118 Frac. III.	Constancias generadas y entregadas por sueldos y salarios, conceptos asimilados y crédito al salario	1,600.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Tramitar la inscripción de los trabajadores en el Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Administración Tributaria.	Número de trabajadores presentados en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT.	240.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Elaborar las declaraciones informativas por retenciones de ISR e IVA.	Número de declaraciones informativas por retenciones de ISR e IVA presentadas.	15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 161 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00D03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,294,779.82

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de pre nóminas validadas por retenciones		0.00	0.00
Número de cédulas de liquidaciones verificadas y pagadas por aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Número de cálculos por las retenciones en altas, recategorizaciones y reintegros		0.00	0.00
Número de cálculos validados para otras medidas económicas de los organismos públicos		0.00	0.00
Número retenciones aplicadas por convenio, contrato u otras por ley		0.00	0.00
Numero de cálculos validados por actualizaciones, recargos y laudos		0.00	0.00
Número de deducciones por pensión alimenticia aplicadas en la nómina de sueldos y salarios		0.00	0.00
Constancias generadas y entregadas por sueldos y salarios, conceptos asimilados y crédito al salario		0.00	0.00
Número de trabajadores presentados en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT.		0.00	0.00
Número de declaraciones informativas por retenciones de ISR e IVA presentadas.		0.00	0.00
Porcentaje de declaraciones provisionales o complementarias presentadas por Impuestos Federales	Mide las declaraciones presentadas en forma periódica por las retenciones por concepto de sueldos y salarios, honorarios y arrendamiento, del Gobierno del Estado ante el Servicio de Administración Tributaria.	0.00	0.00
Porcentaje de declaraciones presentadas del Gobierno del Estado	Mide las declaraciones bimestrales por el 2% sobre el costo de las nóminas que se pagan a los servidores públicos, que el Gobierno del Estado está obligado a presentar.	0.00	0.00
Porcentaje de algoritmos aplicados o modificados en las nóminas de sueldos.	Algoritmos en el archivo del Departamento de Obligaciones Fiscales, en forma impresa y magnética.	0.00	0.00
Porcentaje de actualizaciones a los documentos normativos	Mide el número de actualizaciones de los documentos normativos para la aplicación de los algoritmos de cálculo por la retención del ISR en las nóminas de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 162 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00D03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,294,779.82

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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	40,384	FEMENINO	14,134	0	14,134	0	0	0	0	0	0	0	14,134
		MASCULINO	26,250	0	26,250	0	0	0	0	0	0	0	26,250

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L.D. y 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 163 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención de Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios de los Organismos Púb. del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$3,987,835.04

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adquisiciones	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,987,835.04	Sub Fuente de Financiamiento	3,987,835.04
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,987,835.04	S Recursos del Ejercicio	3,987,835.04
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Normar y operar el sistema de adquisiciones, arrendamiento de bienes y contratación de 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			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 164 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención de Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios de los Organismos Púb. del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$3,987,835.04

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a fortalecer los procesos en estricto apego al marco jurídico normativo del sistema de adquisiciones, garantizando la atención efectiva de los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo	Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo	Organismos Públicos del Ejecutivo atendidos / Organismos Públicos del Ejecutivo programados	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Organismos Públicos que eficientan la aplicación normativa en materia de adquisiciones para la atención efectiva de sus requerimientos	Índice de solicitud de requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo	No. de requerimientos solicitados / No. de requerimientos programados	449.00 / 449.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Procesos licitados	Índice de procesos licitados	No. de procesos concluidos / No. de procesos estimados	90.00 / 90.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Cursos de capacitación otorgados	Índice de cursos de capacitación otorgados	No. de cursos impartidos / No. de cursos programados	11.00 / 11.00	100.00%	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 165 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención de Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios de los Organismos Púb. del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$3,987,835.04

Actividad				
Publicación de convocatorias de procesos licitatorios	Índice de convocatorias validadas	164.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Elaboración de actas de juntas de aclaración de dudas	Índice de actas de juntas validadas	143.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Elaboración de actas de apertura de propuestas técnicas y económicas	Índice de actas de aperturas validadas	147.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Elaboración de actas de fallos	Índice de actas de fallos validadas	127.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Elaboración de pedidos y órdenes de trabajo	Índice de pedidos y órdenes de trabajo	300.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Programación de un calendario	Índice de solicitudes de capacitación de Organismos Públicos	11.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Obtención de sala de juntas	Índice de sesiones realizadas	11.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Invitaciones oficiales enviadas	índice de invitaciones oficiales enviadas	2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Control de lista de asistencia	Índice de asistencia de los participantes	33.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 166 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención de Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios de los Organismos Púb. del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$3,987,835.04

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de procesos licitados	Mide el número de procesos licitatorios concluidos	0.00	0.00
Índice de cursos de capacitación otorgados	Mide el número de cursos impartidos	0.00	0.00
Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo	Mide el número de Organismos Públicos del Ejecutivo atendidos	0.00	0.00
Índice de solicitud de requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo	Mide el número de requerimientos solicitados	0.00	0.00
Índice de convocatorias validadas		0.00	0.00
Índice de actas de juntas validadas		0.00	0.00
Índice de actas de aperturas validadas		0.00	0.00
Índice de actas de fallos validadas		0.00	0.00
Índice de pedidos y órdenes de trabajo		0.00	0.00
Índice de solicitudes de capacitación de Organismos Públicos		0.00	0.00
Índice de sesiones realizadas		0.00	0.00
Índice de invitaciones oficiales enviadas		0.00	0.00
Índice de asistencia de los participantes		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 167 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención de Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Servicios de los Organismos Púb. del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$3,987,835.04

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	70	FEMENINO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
		MASCULINO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50

Lic. Alejandra Orrico Alonso

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Karla Eugenia Esquivel Gordillo

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 168 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$121,466,675.81

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Administración.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	121,466,675.81	Sub Fuente de Financiamiento	121,466,675.81
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	121,466,675.81	S Recursos del Ejercicio	121,466,675.81

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

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 Poder Ejecutivo del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 169 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$121,466,675.81

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el fortalecimiento de la administración de los recursos públicos, instrumentando procesos efectivos, atendiendo oportunamente los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	Índice de atención de requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	Número de Organismos Públicos atendidos. / Total de Organismos Públicos programados.	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Procesos administrativos y de sistemas con alta efectividad.	Índice de certificación de los sistemas de calidad.	Número de auditorías realizadas. / Total de auditorías programadas.	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo validados	Índice de requerimientos validados de los Organismos Públicos.	Número de requerimientos validados / Número de requerimientos programados	506.00 / 506.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Representar al C. Secretario, ante Organizaciones Sindicales.	Cantidad de minutas validadas ante Organizaciones Sindicales		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Representar al C. Secretario, ante el Comité de Adquisiciones.	Cantidad de actas validadas del Comité de Adquisiciones.		272.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Representar al C. Secretario, ante el Comité Técnico del FOPROVEP	Cantidad de actas validadas del Fondo de Protección para Vehículos Prop. del Poder Ejecutivo Estatal		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Autorizar la emisión de dictámenes de estructuras orgánicas.	Cantidad de dictámenes emitidos de estructuras orgánicas.		220.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Gestionar la obtención de ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales	Cantidad de ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales.		30,000,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 170 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$121,466,675.81

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de minutas validadas ante Organizaciones Sindicales		0.00	0.00
Cantidad de actas validadas del Comité de Adquisiciones.		0.00	0.00
Cantidad de actas validadas del Fondo de Protección para Vehículos Prop. del Poder Ejecutivo Estatal		0.00	0.00
Cantidad de dictámenes emitidos de estructuras orgánicas.		0.00	0.00
Cantidad de ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales.		0.00	0.00
Índice de atención de requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	Mide el número de Organismos Públicos del Ejecutivo que se atienden, derivado de los requerimientos que presentan de recursos humanos, materiales y servicios.	0.00	0.00
Índice de certificación de los sistemas de calidad.	Mide el número de auditorías realizadas para mantener la certificación de los sistemas de calidad.	0.00	0.00
Índice de requerimientos validados de los Organismos Públicos.	Mide el número de requerimientos validados de recursos humanos, materiales y servicios de los Organismos Públicos del Ejecutivo, derivado de las solicitudes que presentan.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 171 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$121,466,675.81

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	46,318	FEMENINO	19,504	0	19,504	0	0	0	0	0	0	0	19,504
		MASCULINO	26,814	0	26,814	0	0	0	0	0	0	0	26,814
Usuario	70	FEMENINO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
		MASCULINO	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. Guillermo Romo Gil.
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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 172 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00G06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Procesamiento y Control de las Nóminas de sueldos de la Administración Centralizada.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,896,274.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,896,274.00	Sub Fuente de Financiamiento	6,896,274.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,896,274.00	S Recursos del Ejercicio	6,896,274.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar el proceso de los movimientos de las nóminas de sueldos de los trabajadores del Poder Ejecutivo de la administración centralizada.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 173 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00G06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Procesamiento y Control de las Nóminas de sueldos de la Administración Centralizada.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,896,274.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el proceso quincenal de las nóminas y cheques de sueldos del personal al Servicio de la Administración Centralizada.	Emisiones de nóminas de sueldos del personal al servicio de la Administración Centralizada.	Proceso quincenal de nóminas de sueldos. / Total de emisiones de nóminas de sueldos.	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Administrar las Nóminas de sueldo de los trabajadores de la Administración Centralizada en cumplimiento del desarrollo laboral.	Cantidad de trabajadores que se beneficiaran con el pago de sueldos del Poder Ejecutivo.	Número de trabajadores beneficiados con el pago de sueldos / Total de trabajadores a beneficiar con el pago de sueldos	48,645.00 / 48,645.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Nóminas de sueldos procesadas y entregadas	Cantidad de nóminas procesadas para los pagos a favor de los trabajadores.	Cantidad de nóminas procesadas / Total de nóminas programadas para su procesamiento	1,008.00 / 1,008.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Recepcionar quincenalmente movimientos nominales de los Organismos Públicos.	Análisis de los movimientos nominales enviados por los Organismos Públicos		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Validar las Prenóminas emitidas por el Departamento de Sistemas de Nóminas.	Validación de las prenóminas realizadas		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Tramitar quincenalmente el archivo magnético de pago ante la Tesorería Única para la impresión y distribución de los cheques a sus beneficiarios	Entregar los archivos mediante discos magnéticos a la Tesorería Única		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 175 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00G06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Procesamiento y Control de las Nóminas de sueldos de la Administración Centralizada.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,896,274.00

Lic. Eduardo José Chanona Solís.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 176 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00G06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,985,783.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Servicios	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,985,783.78	Sub Fuente de Financiamiento	7,985,783.78
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,985,783.78	S Recursos del Ejercicio	7,985,783.78
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Brindar los servicios de foto credencialización a proveedores del Gobierno del Estado, como el servicio de información a la ciudadanía; la distribución de la correspondencia y los servicios de mantenimiento e intendencia a diversos edificios que atiende la Subsecretaría de Administración.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 177 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00G06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,985,783.78

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a que se ofrezcan servicios de calidad mediante la atención oportuna de las solicitudes generadas por los clientes internos y externos conforme a las metas anuales programadas.	Respuesta a solicitudes de servicios.	Servicios atendidos con calidad. / Servicios solicitados.	108,654.00 / 108,654.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Servicios que incrementan su calidad.	Solicitudes realizadas en tiempo y forma.	Solicitudes atendidas. / Solicitudes recibidas	108,654.00 / 108,654.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Servicios brindados.	Solicitudes de servicios atendidas.	Solicitudes atendidas. / solicitudes recibidas.	108,654.00 / 108,654.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Elaboración de foto credenciales para proveedores del Gobierno del Estado.	Foto credenciales realizadas a proveedores.		1,550.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Préstamo para el uso del Auditorio de Plaza de las Instituciones, a Organismos Públicos y Público en General.	Préstamos del auditorio.		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar el servicio de atención al público en los módulos de información en los Edificios Públicos	Personas que utilizaron el servicio de módulos de información.		80,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar el servicio de distribución de correspondencia interna y externa de la Subsecretaría de Administración	Documentos internos y externos distribuidos.		27,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar servicios de mantenimiento e intendencia a los diversos edificios de la Subsecretaría de Administración.	Servicios de mantenimiento e intendencia brindados.		80.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 178 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00G06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,985,783.78

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Foto credenciales realizadas a proveedores.		0.00	0.00
Préstamos del auditorio.		0.00	0.00
Personas que utilizaron el servicio de módulos de información.		0.00	0.00
Documentos internos y externos distribuidos.		0.00	0.00
Servicios de mantenimiento e intendencia brindados.		0.00	0.00
Respuesta a solicitudes de servicios.	Este indicador mide los servicios brindados con calidad a las diferentes Entidades y Dependencias.	0.00	0.00
Solicitudes realizadas en tiempo y forma.	Este indicador mide las solicitudes atendidas en tiempo y forma de las diferentes Entidades y Dependencias.	0.00	0.00
Solicitudes de servicios atendidas.	Este indicador mide las solicitudes de servicios atendidas a diferentes Entidades y Dependencias del Gobierno del Estado.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 179 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00G06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,985,783.78

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	108,654	FEMENINO											
		43,462	43,462	0	43,462	0	0	0	0	0	0	0	43,462
		MASCULINO											
		65,192	65,192	0	65,192	0	0	0	0	0	0	0	65,192

Lic. Alejandra Orrico Alonso

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Laura Yesenia Flores 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 180 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00G06A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Nóminas de Pensionados y Jubilados por el Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$77,452,351.11

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	77,452,351.11	Sub Fuente de Financiamiento	77,452,351.11
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	77,452,351.11	S Recursos del Ejercicio	77,452,351.11

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar y Procesar las Nóminas de sueldos del Personal Pensionado y Jubilado de conformidad a los Decretos de Pensión, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 181 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00G06A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Nóminas de Pensionados y Jubilados por el Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$77,452,351.11

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el proceso de las nóminas de sueldos para que se realicen los pagos del personal Jubilado y pensionado.	Porcentaje de nóminas emitidas para pago de sueldos del personal jubilado y pensionado.	Número de emisiones de nóminas de sueldos / Total de emisiones de nomina del personal pensionado y jubilado.	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Trabajadores pensionados y jubilados del Gobierno Estatal, reciban oportunamente el pago de sueldos de manera quincenal.	Cantidad de emisiones de nóminas para pago de sueldos del personal jubilado y pensionado	Número de emisiones de las nominas de sueldos procesadas. / Total de emisiones de nóminas proyectadas para su procesamiento.	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Costo generado por las nóminas de sueldos del personal jubilado, y pensionado autorizado y tramitado para su pago	Monto de sueldos tramitados para pagos del personal jubilado y pensionado del Gobierno Estatal		62,976,729.60 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar de manera quincenal, el envío de nóminas a Tesorería Única para los pagos del personal pensionado y jubilado, mediante disco magnético	Cantidad de nóminas enviadas a la Tesorería Única para el pago del personal pensionado y jubilado.		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Monto de sueldos tramitados para pagos del personal jubilado y pensionado del Gobierno Estatal		0.00	0.00
Porcentaje de nóminas emitidas para pago de sueldos del personal jubilado y pensionado.	Este indicador mide la cantidad de nóminas de sueldos procesadas par el pago de sueldos del personal pensionado y jubilado.	0.00	0.00
Cantidad de emisiones de nóminas para pago de sueldos del personal jubilado y pensionado	Este indicador mide el número de emisiones de nóminas procesadas para el pago de pensionados y jubilados	0.00	0.00
Cantidad de nóminas enviadas a la Tesorería Única para el pago del personal pensionado y jubilado.		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 182 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00G06A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de Nóminas de Pensionados y Jubilados por el Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$77,452,351.11

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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	719	FEMENINO	352	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352
		MASCULINO	367	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 183 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad

COSTO DEL PROYECTO: \$243,349.95

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adquisiciones	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	243,349.95	Sub Fuente de Financiamiento	243,349.95
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	243,349.95	S Recursos del Ejercicio	243,349.95
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
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 y transparencia, buscando responder de manera efectiva los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 184 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad

COSTO DEL PROYECTO: \$243,349.95

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mantener la certificación de los sistemas de calidad, impulsando que los procesos se desarrollen bajo estándares de alta competitiv. y transparencia, buscando responder de manera efectiva a requerim. de Org. Públicos del Ejecutivo	Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo	Organismos Públicos del Ejecutivo atendidos / Organismos Públicos del Ejecutivo programados	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Que los Organismos Públicos certificados obtengan una mayor inversión para el desarrollo de la mejora continua de sus procesos	Costo anual de la certificación del sistema de calidad	Monto de presupuesto ejercido / Monto de presupuesto programado	539,857.00 / 539,857.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Mantener los procesos certificados	Índice de auditorías internas y externas aprobadas	No. de auditorías realizadas / No. de auditorías programadas	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Programación de sesiones de asesoría externa	Índice de horas de asesoría externa obtenidas		180.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de auditorías internas	Índice de auditorías internas realizadas		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de auditorías de seguimiento externas	Índice de auditorías de seguimiento externas		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de cursos de capacitación	Índice de cursos de capacitación obtenidos		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de acciones de mejora	Índice de acciones de mejora implementadas		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 185 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad

COSTO DEL PROYECTO: \$243,349.95

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de horas de asesoría externa obtenidas		0.00	0.00
Índice de auditorías internas realizadas		0.00	0.00
Índice de auditorías de seguimiento externas		0.00	0.00
Índice de cursos de capacitación obtenidos		0.00	0.00
Índice de acciones de mejora implementadas		0.00	0.00
Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo	Mide el número de Organismos Públicos del Ejecutivo atendidos	0.00	0.00
Costo anual de la certificación del sistema de calidad	Mide el costo anual de la certificación del sistema de calidad	0.00	0.00
Índice de auditorías internas y externas aprobadas	Mide el número de auditorías internas y externas aprobadas en el año	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 186 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad

COSTO DEL PROYECTO: \$243,349.95

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	70	FEMENINO											
		20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
		MASCULINO											
		50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50

Lic. Alejandra Orrico Alonso

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Karla Eugenia Esquivel Gordillo

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 187 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00M05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$7,541,424.58

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Estructuras Orgánicas	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,541,424.58	Sub Fuente de Financiamiento	7,541,424.58
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,541,424.58	S Recursos del Ejercicio	7,541,424.58
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Regular 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 los objetivos institucionales de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 188 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00M05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$7,541,424.58

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a regular estructuras orgánicas y plantilla de plazas funcionales en los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo	Dictámenes de Estructuras Orgánicas y Plantilla de Plazas emitidos	No. de dictámenes emitidos / No. de dictámenes programados	250.00 / 250.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Organismos Públicos funcionales a través de la regulación y establecimiento de estructuras orgánicas y plantillas de plazas	Validación inicial de estructuras orgánicas y plantilla de plazas emitidas	No. de documentos despachados / No. de documentos programados	56.00 / 56.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Situación funcional de las estructuras orgánicas y plantilla de plazas de los organismos públicos diagnosticados	Diagnósticos administrativos elaborados	No. de diagnósticos formalizados / No. de diagnósticos programados	6.00 / 6.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Propuestas de adecuación de estructura orgánica y/o plantilla de plazas definidas, así como de programar proyectos institucionales y de inversión	Asesorías brindadas	No. de asesorías brindadas / No. de asesorías programadas	50.00 / 50.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Recibir solicitudes de los diversos Organismos Públicos	Movimientos estructurales atendidos		250.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Conciliar con el organismo público la estructura orgánica y plantilla de plazas inicial de cada ejercicio	Emisiones iniciales validadas		56.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar Plan de Trabajo	Propuestas presentadas		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Proporcionar formatos y criterios para la integración de proyectos de adecuación de estructura y plantilla de plazas a los Organismos Públicos	Reuniones de trabajo con los Organismos Públicos		50.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 189 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00M05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$7,541,424.58

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Diagnósticos administrativos elaborados	Mide la cantidad de diagnósticos efectuados, respecto al número de lo programado	0.00	0.00
Asesorías brindadas	Mide la cantidad de asesorías otorgadas a los Organismos Públicos, con respecto a lo programado	0.00	0.00
Dictámenes de Estructuras Orgánicas y Plantilla de Plazas emitidos	Mide la proporción de dictámenes organizacionales a través de los cuales se autorizan las adecuaciones solicitadas	0.00	0.00
Validación inicial de estructuras orgánicas y plantilla de plazas emitidas	Mide la cantidad de estructuras orgánicas y plantillas de plazas conciliadas con los organismos públicos	0.00	0.00
Movimientos estructurales atendidos		0.00	0.00
Emisiones iniciales validadas		0.00	0.00
Propuestas presentadas		0.00	0.00
Reuniones de trabajo con los Organismos Públicos		0.00	0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 190 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JAP00M05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$7,541,424.58

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	70	FEMENINO											
		22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22
		MASCULINO											
		48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	48

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. María Guadalupe Coutiño Morales

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 191 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBP00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistematización de Información Estadística y Geográfica

COSTO DEL PROYECTO: \$5,198,354.06

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Geografía, Estadística e Información.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,198,354.06	Sub Fuente de Financiamiento	5,198,354.06
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,198,354.06	S Recursos del Ejercicio	5,198,354.06

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar información estadística y geográfica con criterios de calidad, veraz y oportuna, para satisfacer las necesidades de información de los ciudadanos y fundamentar la toma de decisiones de los sectores público, social y privado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 192 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBP00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistematización de Información Estadística y Geográfica

COSTO DEL PROYECTO: \$5,198,354.06

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el fortalecimiento de la planeación para el desarrollo del Estado, en coordinación con los sectores público, social y privado a través de la información estadística y geográfica.	Porcentaje de visitas al sitio web del CEIEG	Consultas de información estadística y geográfica / Consultas programadas.	50,000.00 / 50,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Sectores público, social y privado que se benefician con la demanda de información estadística y geográfica.	Índice de usuarios satisfechos de los productos.	Encuestas aplicadas a usuarios. / Encuestas programadas a aplicar.	120.00 / 120.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Productos geográficos elaborados.	Porcentaje de productos geográficos publicados.	Productos geográficos publicados. / Productos estadísticos programados.	3.00 / 3.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Productos estadísticos elaborados.	Porcentaje de productos estadísticos publicados.	Productos estadísticos publicados. / Productos estadísticos programados.	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Difundir los productos geográficos y estadísticos.	Cantidad de campañas de difusión de productos geográficos y estadísticos.		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Actualizar la base de datos con información geográficas y estadísticas.	Actualizaciones a la base de datos para la captura de información geográfica y estadística.		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Donar productos geográficos a Dependencias Federales, Estatales y Municipales, así como a la iniciativa privada y población en general.	Número de productos geográficos donados.		6,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar reportes de las consultas en la página web del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Número de reportes de consultas en página web de la información estadística y geográfica.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar reuniones para la operación eficiente del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Número de reuniones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Donar productos estadísticos a Dependencias Federales, Estatales y Municipales, así como a la iniciativa privada y población en general.	Número de productos estadísticos donados.		300.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 193 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBP00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistematización de Información Estadística y Geográfica

COSTO DEL PROYECTO: \$5,198,354.06

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de campañas de difusión de productos geográficos y estadísticos.		0.00	0.00
Actualizaciones a la base de datos para la captura de información geográfica y estadística.		0.00	0.00
Número de productos geográficos donados.		0.00	0.00
Número de reportes de consultas en página web de la información estadística y geográfica.		0.00	0.00
Número de reuniones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.		0.00	0.00
Número de productos estadísticos donados.		0.00	0.00
Porcentaje de visitas al sitio web del CEIEG	Mide el número de consultas de los productos geográficos y estadísticos a través de la página WEB, donaciones y oficios de solicitud de información, con el propósito de contribuir al desarrollo del Estado.	0.00	0.00
Índice de usuarios satisfechos de los productos.	Mide la cantidad de usuarios satisfechos con los productos geográficos y estadísticos.	0.00	0.00
Porcentaje de productos geográficos publicados.	Mide la cantidad de productos geográficos publicados como son la Carta Geográfica, Mapas Municipales y Mapas Regionales.	0.00	0.00
Porcentaje de productos estadísticos publicados.	Mide la cantidad de productos estadísticos publicados como son los Perfiles Municipales, Perfiles Regionales.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 194 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBP00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistematización de Información Estadística y Geográfica

COSTO DEL PROYECTO: \$5,198,354.06

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	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Rafael García Palacios

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 195 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00A10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Aportación del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado

COSTO DEL PROYECTO: \$44,009,775.27

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	44,009,775.27	Sub Fuente de Financiamiento	44,009,775.27
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	44,009,775.27	S Recursos del Ejercicio	44,009,775.27
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Dar cumplimiento oportuno al pago de las aportaciones patronales del 4% ante el ISSTECH a cargo del Gobierno del Estado, para garantizar los servicios de salud a los pensionados y jubilados			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 196 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00A10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Aportación del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado

COSTO DEL PROYECTO: \$44,009,775.27

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al pago de aportaciones ante el ISSTECH a través del seguimiento al trámite cumpliendo con el calendario programado	Aportaciones patronales al ISSTECH	Monto pagado / Monto programado	38,276,199.00 / 38,276,199.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Que los pensionados y jubilados reciban los servicios de salud por parte del ISSTECH	Incremento de nuevos beneficiarios en la nómina	Nuevos beneficiarios / Beneficiarios programados	600.00 / 600.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Pago de aportación del 4% a cargo del Gobierno del Estado, realizado oportunamente al ISSTECH	Enteros definitivos y complementarios de las aportaciones patronales	Enteros presentados / Enteros programados	14.00 / 14.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Recepcionar la requisición del pago de las aportaciones patronales del 4% por parte del ISSTECH	Validación de requisiciones para el pago de aportaciones		48.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Solicitar el pago del 4% de aportaciones patronales a la Unidad de Apoyo Administrativo y el comprobante de pago respectivo	Trámite de pago de la liquidación		36.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Enviar al ISSTECH copia fotostática del comprobante de pago correspondiente	Comprobación de pago del entero al ISSTECH		14.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 198 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00A10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Aportación del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado

COSTO DEL PROYECTO: \$44,009,775.27

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L.D. y 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 199 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00A10A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Aportación del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la Secretaría de Hacienda

COSTO DEL PROYECTO: \$1,432,397.40

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,432,397.40	Sub Fuente de Financiamiento	1,432,397.40
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,432,397.40	S Recursos del Ejercicio	1,432,397.40
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Dar cumplimiento oportuno al pago de las aportaciones patronales del 6% ante el ISSTECH a cargo del Gobierno del Estado, para garantizar los servicios de salud a los pensionados y jubilados			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 200 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00A10A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Aportación del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la Secretaría de Hacienda

COSTO DEL PROYECTO: \$1,432,397.40

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al pago de aportaciones ante el ISSTECH a través del seguimiento al trámite cumpliendo con el calendario programado	Aportaciones patronales al ISSTECH	Monto pagado / Monto programado	2,168,332.00 / 2,168,332.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Que los pensionados y jubilados reciban los servicios de salud por parte del ISSTECH	Incremento de nuevos beneficiarios en la nómina	Nuevos beneficiarios / Beneficiarios programados	60.00 / 60.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Pago de aportación del 6% a cargo del Gobierno del Estado, realizado oportunamente al ISSTECH	Enteros definitivos y complementarios de las aportaciones patronales	Enteros pagados / Enteros programados	36.00 / 36.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Recepcionar los reportes de retenciones a terceros para determinar la cédula de pago de aportaciones patronales del 6% al ISSTECH.	Validación del reporte de retenciones para el pago de aportaciones		36.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Solicitar el pago de aportaciones patronales a la Tesorería Única	Trámite del pago de la liquidación		36.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Enviar la cédula y comprobante de pago de aportaciones a la Unidad de Apoyo Administrativo para su registro contable y presupuestal	Comprobación de pago del entero a la Unidad de Apoyo Administrativo		36.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 202 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00A10A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Aportación del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la Secretaría de Hacienda

COSTO DEL PROYECTO: \$1,432,397.40

Lic. Eduardo José Chanona Solís
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L.D. y 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 203 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Estímulos y preseas al personal del Sector Burocracia por años de servicios y reconocimiento de pensión o jubilación.

COSTO DEL PROYECTO: \$35,986,820.52

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	35,986,820.52	Sub Fuente de Financiamiento	35,986,820.52
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	35,986,820.52	S Recursos del Ejercicio	35,986,820.52
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Otorgar estímulos y preseas a los Servidores Públicos de la Administración Centralizada, por años de servicio y reconocimiento de Pensión o jubilación, a través de la minuta global de acuerdos.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 204 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Estímulos y preseas al personal del Sector Burocracia por años de servicios y reconocimiento de pensión o jubilación.

COSTO DEL PROYECTO: \$35,986,820.52

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al pago de estímulos y preseas al personal de base y confianza, pensionado y jubilado por años de servicio mediante recursos, en cumplimiento a los dictámenes emitidos por el ISSTECH.	Porcentaje de recursos pagados a servidores públicos por estímulos y preseas	Recurso entregado. / Recurso programado	38,902,014.79 / 38,902,014.79	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Personal de base y confianza que se pensiona y jubila, recibe el estímulo y preseas por años de servicio, así como personal de base que cumple con 20 años de servicio.	Porcentaje de servidores públicos beneficiados con el pago de estímulos y preseas.	Número de servidores públicos beneficiados / Total de servidores públicos a beneficiar	1,185.00 / 1,185.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Estímulos y preseas al personal de base y confianza pensionado y jubilado por años de servicio entregados	Recurso entregado al personal de base y confianza, pensionado y jubilado por concepto de estímulos		38,902,014.79 / 0.00	0.00 %	Gestión / Economía
		Cantidad de preseas entregadas al personal de base y confianza pensionado y jubilado		1,036.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar las gestiones ante la Unidad de Apoyo Administrativo para dar cumplimiento al pago de los estímulos y preseas.	Cantidad de gestiones ante la Unidad de Apoyo Administrativo para el pago de estímulos y preseas		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Recurso entregado al personal de base y confianza, pensionado y jubilado por concepto de estímulos		0.00	0.00
Cantidad de preseas entregadas al personal de base y confianza pensionado y jubilado		0.00	0.00
Porcentaje de recursos pagados a servidores públicos por estímulos y preseas	Mide el monto de los recursos gestionados y pagados a los trabajadores pensionados o jubilados por estímulos y preseas.	0.00	0.00
Porcentaje de servidores públicos beneficiados con el pago de estímulos y preseas.	Mide el número de trabajadores beneficiados con el pago de los estímulos y preseas	0.00	0.00
Cantidad de gestiones ante la Unidad de Apoyo Administrativo para el pago de estímulos y preseas		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 205 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Estímulos y preseas al personal del Sector Burocracia por años de servicios y reconocimiento de pensión o jubilación.

COSTO DEL PROYECTO: \$35,986,820.52

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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	1,185	FEMENINO											
		711	711	0	711	0	0	0	0	0	0	0	711
		MASCULINO											
		474	474	0	474	0	0	0	0	0	0	0	474

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 206 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00P03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguro de Vida Institucional a los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,988,366.14

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Recursos Humanos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	13,988,366.14	Sub Fuente de Financiamiento	13,988,366.14
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	13,988,366.14	S Recursos del Ejercicio	13,988,366.14

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Validar oportunamente los recibos para el pago de las primas del seguro de vida Institucional, que el Gobierno del Estado proporciona a los trabajadores de la Administración Pública Centralizada.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 207 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00P03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguro de Vida Institucional a los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,988,366.14

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir con el pago del seguro de vida institucional de los trabajadores, validando oportunamente los recibos de primas mensuales.	Porcentaje de trabajadores a beneficiar con el seguro de vida.	Número de trabajadores beneficiados con el seguro de vida. / Total de Trabajadores a beneficiar con el seguro de vida.	28,724.00 / 28,724.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Validación de recibos para el pago de primas de seguro de vida a los trabajadores del gobierno estatal a fin de garantizar el pago oportuno.	Porcentaje de recibos validados de primas de aseguramiento.	Número de validaciones a las primas de seguro de vida. / Total de recibos de primas de seguro de vida para su validación.	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Recibos de primas de seguro de vida a los trabajadores del Gobierno del Estado, validados	Monto del costo de las primas de seguro de vida validados.	Monto ejercido por el pago de primas de seguro de vida / Total del monto programado	10,500,000.00 / 10,500,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Recepcionar y validar los recibos de primas de seguro de vida de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.	Cantidad de recibos de primas de seguro de vida recepcionados y validados		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Enviar a la Unidad de Apoyo Administrativo los recibos de primas de seguro de vida validados para su pago	Cantidad de recibos validados para el pago correspondiente		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cantidad de recibos de primas de seguro de vida recepcionados y validados		0.00	0.00
Cantidad de recibos validados para el pago correspondiente		0.00	0.00
Porcentaje de trabajadores a beneficiar con el seguro de vida.	Mide el número de trabajadores de la burocracia estatal a beneficiar con el seguro de vida.	0.00	0.00
Porcentaje de recibos validados de primas de aseguramiento.	Mide el número de los recibos validados por las primas de seguro de vida..	0.00	0.00
Monto del costo de las primas de seguro de vida validados.	Mide el monto pagado por trabajadores asegurados	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 208 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00P03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguro de Vida Institucional a los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,988,366.14

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Trabajador	28,724	FEMENINO	11,231	0	11,231	0	0	0	0	0	0	11,231
		MASCULINO	17,493	0	17,493	0	0	0	0	0	0	17,493

Lic. Guillermo Romo Gil

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 209 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00P03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,398,999.70

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Recursos Humanos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	15,398,999.70	Sub Fuente de Financiamiento	15,398,999.70
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	15,398,999.70	S Recursos del Ejercicio	15,398,999.70
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Gestionar con eficiencia los apoyos otorgados al Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados en beneficio de sus agremiados, de conformidad con los acuerdos establecidos en la Minuta Global de Acuerdos.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 210 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00P03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,398,999.70

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el cumplimiento de los acuerdos, gestionando las peticiones para la entrega oportuna de los apoyos económicos	Porcentaje de compromisos atendidos del Sindicato de Trabajadores.	Número de compromisos validados y tramitados. / Total de compromisos para su atención.	42.00 / 42.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Apoyos sindicales oportunos que benefician las expectativas de la burocracia estatal.	Porcentaje de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos.	Número de burócratas beneficiados con apoyos económicos. / Total de burócratas a beneficiarse con los apoyos económicos.	5,702.00 / 5,702.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Apoyos de recursos económicos al Sindicato de Trabajadores entregados.	Porcentaje de recursos entregados al Sindicato de Burócratas y a la Unión de Pensionados y Jubilados	Monto de recursos pagados a la burocracia estatal. / Total de recursos a beneficio de la Burocracia Estatal.	6,000,000.00 / 6,000,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Gestionar apoyos para diferentes eventos de la Burocracia Estatal.	Cantidad de apoyos gestionados para diferentes eventos de la Burocracia Estatal.		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Gestionar apoyos para eventos conmemorativos de la Unión de Pensionados jubilados.	Cantidad de apoyos gestionados para diferentes eventos de la Unión de Pensionados y Jubilados.		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Gestionar apoyos para adquisición de prótesis y lentes de la Burocracia Estatal.	Cantidad de apoyos gestionados para prótesis y lentes de la Burocracia Estatal.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Gestionar apoyos para adquisición de lentes y aparatos ortopédicos de la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Núm. de apoyos gestionados para lentes y aparatos ortopédicos de la Unión de Pensionados y Jubilados		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Gestionar apoyos para combustibles del Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Apoyos gestionados para combustibles al sindicato de burócratas, unión de pensionados y jubilados.		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 211 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00P03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,398,999.70

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de recursos entregados al Sindicato de Burócratas y a la Unión de Pensionados y Jubilados	Mide el costo de los apoyos económicos otorgados al sindicato de burócratas.	0.00	0.00
Porcentaje de compromisos atendidos del Sindicato de Trabajadores.	Mide el número de compromisos cumplidos en relación a los requerimientos del sindicato de burócratas.	0.00	0.00
Porcentaje de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos.	Mide el número de Trabajadores beneficiados con los apoyos económicos autorizados.	0.00	0.00
Cantidad de apoyos gestionados para diferentes eventos de la Burocracia Estatal.		0.00	0.00
Cantidad de apoyos gestionados para diferentes eventos de la Unión de Pensionados y Jubilados.		0.00	0.00
Cantidad de apoyos gestionados para prótesis y lentes de la Burocracia Estatal.		0.00	0.00
Núm. de apoyos gestionados para lentes y aparatos ortopédicos de la Unión de Pensionados y Jubilados		0.00	0.00
Apoyos gestionados para combustibles al sindicato de burócratas, unión de pensionados y jubilados.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 212 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00P03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,398,999.70

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	5,702	FEMENINO											
		3,179	3,179	0	3,179	0	0	0	0	0	0	0	3,179
		MASCULINO											
		2,523	2,523	0	2,523	0	0	0	0	0	0	0	2,523

Lic. Guillermo Romo Gil

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 213 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00P03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Otorgamiento de Becas a Trabajadores e Hijos de Trabajadores Sindicalizados.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,589,095.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,589,095.00	Sub Fuente de Financiamiento	4,589,095.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,589,095.00	S Recursos del Ejercicio	4,589,095.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Pago de Becas a los Trabajadores e Hijos de Trabajadores Sindicalizados mediante las gestiones oportunas de conformidad a la Minuta de Acuerdos, establecida con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y la Representación del Poder Ejecutivo del Gobierno Estatal.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 214 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00P03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Otorgamiento de Becas a Trabajadores e Hijos de Trabajadores Sindicalizados.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,589,095.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a que los trabajadores sindicalizados e hijos, les sea otorgado el pago de becas de conformidad a la minuta de acuerdos	Porcentaje de trabajadores sindicalizados e hijos, beneficiados con el pago de becas.	Número de beneficiados con el pago de becas. / Total de trabajadores sindicalizados e hijos a beneficiar con el pago de becas.	2,200.00 / 2,200.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Trabajadores sindicalizados e hijos reciban oportunamente el pago de becas.	Recursos pagados por becas a los trabajadores sindicalizados e hijos.	Monto de recursos ejercidos por pago de Becas. / Total de recursos programados para el pago de becas a trabajadores e hijos.	3,600,000.00 / 3,600,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Becas a trabajadores sindicalizados e hijos pagadas.	Recursos pagados por becas a trabajadores sindicalizados.		596,500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Economía
		Recursos pagados por becas a hijos de trabajadores sindicalizados.		3,003,500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Economía
Actividad	Gestionar los tramites ante la Unidad de Apoyo Administrativo de la Dependencia para los pagos de becas a trabajadores e hijos.	No. de trámites ante la Unidad de Apoyo Administrativo para el pago de becas a trabajadores e hijos		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Revisar las solicitudes para el pago de becas tramitadas por los trabajadores sindicalizados e hijos	Cantidad de Solicitudes de becas analizadas y tramitadas		2,200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 215 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00P03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Otorgamiento de Becas a Trabajadores e Hijos de Trabajadores Sindicalizados.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,589,095.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
No. de trámites ante la Unidad de Apoyo Administrativo para el pago de becas a trabajadores e hijos		0.00	0.00
Cantidad de Solicitudes de becas analizadas y tramitadas		0.00	0.00
Porcentaje de trabajadores sindicalizados e hijos, beneficiados con el pago de becas.	Mide el número de beneficiarios con derecho al pago de becas.	0.00	0.00
Recursos pagados por becas a los trabajadores sindicalizados e hijos.	Mide el monto de los recurso pagados por becas a los trabajadores sindicalizados e hijos.	0.00	0.00
Recursos pagados por becas a trabajadores sindicalizados.		0.00	0.00
Recursos pagados por becas a hijos de trabajadores sindicalizados.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 216 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: LIP00P03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Otorgamiento de Becas a Trabajadores e Hijos de Trabajadores Sindicalizados.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,589,095.00

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	350	FEMENINO											
		185	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	185
Persona	1,850	MASCULINO											
		165	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	165
Persona	1,850	FEMENINO											
		760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	760
Persona	1,850	MASCULINO											
		1,090	1,090	0	1,090	0	0	0	0	0	0	0	1,090

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 217 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión, administración y evaluación de proyectos y programas de Inversión Pública del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,750,819.68

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Inversiones	PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,750,819.68	Sub Fuente de Financiamiento	3,750,819.68
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,750,819.68	S Recursos del Ejercicio	3,750,819.68
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar la Gestión, Programación, Presupuestación y Evaluación de los Proyectos de Inversión de la Administración Pública Estatal.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 218 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión, administración y evaluación de proyectos y programas de Inversión Pública del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,750,819.68

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a eficientar los procesos operativos para la obtención de mayores recursos presupuestarios para financiar los proyectos sociales y de infraestructura.	Porcentaje de rec. fed. autorizados para financiar proy. del Prog. de Inv. de la Adm. Púb. Est.	Recursos gestionados / Total de recursos propuestos	8,000.00 / 8,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Eficientar los procesos de gestión, concertación y programación del Presupuesto de Inversión Pública del Estado.	Índice de Programa Estatal de Inversión Anual	Programa de Inversión Anual Elaborado / Programa de Inversión Anual Programado	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Recursos Federales del Presupuesto de Egresos de la Federación Gestionados.	Porcentaje de recursos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 autorizados (MDP)	Recursos autorizados / Recursos Gestionados	7,600.00 / 8,000.00	95.00%	Gestión / Eficacia
	Liberación de Recursos Autorizados	Porcentaje de liberación de recursos del Programa de Inversión.	Gestiones de proyectos liberados. / Gestiones de Proyectos Programados	980.00 / 980.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Coordinar la integración de la Propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013; ante la Cámara de Diputados en la Cd. de México	Presentación de la propuesta Chiapas al PEF 2013		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Supervisar la integración de los documentos análisis costo-beneficio para la evaluación socioeconómica.	Cantidad de documentos análisis costo-beneficio, notas técnicas y justificaciones económicas		100.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la Celebración de convenios, contratos de donación y acuerdos de concertación del Ramo 6, 20 y PEMEX.	Número de convenios, contratos de donación y acuerdos de concertación firmados.		5.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Vigilar la integración del análisis de propuestas de Organismos Públicos del Programa de Inversión preliminar.	Número de análisis de Propuestas de Inversión.		37.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 219 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión, administración y evaluación de proyectos y programas de Inversión Pública del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,750,819.68

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de recursos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 autorizados (MDP)	Mide la proporción de recursos federales autorizados a Chiapas.	0.00	0.00
Porcentaje de liberación de recursos del Programa de Inversión.	Mide el número de gestiones de proyectos de inversión liberados sobre los programados para la liberación de recursos.	0.00	0.00
Porcentaje de rec. fed. autorizados para financiar proy. del Prog. de Inv. de la Adm. Púb. Est.	Mide el total de recursos federales ejercidos respecto a los programados para el financiamiento de proyectos.	0.00	0.00
Índice de Programa Estatal de Inversión Anual	Mide la eficacia en la programación de los Proyectos de Inversión.	0.00	0.00
Presentación de la propuesta Chiapas al PEF 2013		0.00	0.00
Cantidad de documentos análisis costo-beneficio, notas técnicas y justificaciones económicas		0.00	0.00
Número de convenios, contratos de donación y acuerdos de concertación firmados.		0.00	0.00
Número de análisis de Propuestas de Inversión.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 220 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión, administración y evaluación de proyectos y programas de Inversión Pública del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,750,819.68

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	4,798,099	FEMENINO											
		2,444,530	1,208,290	1,236,240	1,820,073	624,457	0	0	717,124	1,033,840	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,353,569	1,120,041	1,233,528	1,745,439	608,130	0	0	700,002	1,014,266	355,356	20,004	263,941

C.P. José Alonso López Pérez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. José Luis Pacheco Calvo

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 221 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración del Gasto Público en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,197,128.29

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Presupuesto y Cuenta Pública	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,197,128.29	Sub Fuente de Financiamiento	2,197,128.29
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,197,128.29	S Recursos del Ejercicio	2,197,128.29

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar la administración eficaz y eficiente del gasto público, a través, de normas, sistemas, lineamientos y políticas en materia de presupuesto y contabilidad; con el objetivo de contribuir al desarrollo económico, social y humano del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 222 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración del Gasto Público en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,197,128.29

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a que los Organismos Públicos cumplan con sus objetivos y metas, coordinando las gestiones de autorización de recursos.	Porcentaje de Organismos Públicos beneficiados con la autorización de recursos.	Total de Organismos Públicos beneficiados / Total de Organismos Públicos	80.00 / 80.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Propósito	Coordinar que el presupuesto de egresos se ministre oportunamente	Porcentaje de recursos públicos ministrados.	Total de recursos públicos ministrados / Total de recursos públicos aprobados	62,521.00 / 62,521.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Componente	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias registradas.	Porcentaje de adecuaciones presupuestarias registradas	Número de adecuaciones presupuestarias registradas / Total de adecuaciones presupuestarias recepcionadas	2,530.00 / 2,530.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Coordinar la integración de la Normatividad Presupuestaria y Contable	Número de documentos normativos emitidos		11.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la consolidación del presupuesto de egresos	Consolidación del presupuesto de egresos		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la consolidación de la cuenta pública	Consolidación de la cuenta pública		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 224 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración del Gasto Público en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,197,128.29

C.P. José Alonso López Pérez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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

Ing. Marco Antonio Brofft Aguilar
Líder del Proyecto

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 225 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBG01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

COSTO DEL PROYECTO: \$2,282,221.12

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Planeación	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de planeación y evaluación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,282,221.12	Sub Fuente de Financiamiento	2,282,221.12
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,282,221.12	S Recursos del Ejercicio	2,282,221.12

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar el Presupuesto Basado en Resultado (PBR) a través de la coordinación de los procesos de planeación y operación del Estado, a fin de cumplir con los establecido en el PED, así como los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales, además de garantizar la orientación de los programas y proyectos hacia las prioridades establecidas en el Sistema Estatal de Planeación.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 226 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBG01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

COSTO DEL PROYECTO: \$2,282,221.12

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo del estado mediante el análisis, regulación coordinación, monitoreo y evaluación de las políticas sociales, planes programas y proyectos del Estado	Variación en el Índice de Desarrollo Humano.	IDH 2010 / IDH 2005	0.74 / 0.72	102.78%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Optimizar la coordinación y evaluación de los programas sectoriales, especiales e institucionales.	Porcentaje de logro en la integración del programa de inversión 2012.	Número de proyectos financiados / proyectos validados.	400.00 / 900.00	44.44%	Estratégico / Eficacia
Componente	Procesos de planeación sectorial en el Estado implementados.	Coordinación en la validación sectorial de los proyectos de inversión.		900.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Informe de Gobierno, Integrado y publicado.	Coordinación en la integración del Informe de Gobierno.		16.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coordinar las Reuniones sectoriales para la Validación de los Proyectos de Inversión.	Número de reuniones para la validación de proyectos de inversión.		9.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar las reuniones de trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales.	Número de reuniones con grupos de trabajo.		30.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la actualización de los Programas Institucionales	Números de Programas Institucionales Actualizados.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Publicación de los Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno.	Publicación de Lineamientos.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la Integración del Informe Anual de Gobierno.	Publicación del Informe Anual de Gobierno.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la integración de los Informes Regionales de Gobierno.	Publicación de los Informes Regionales de Gobierno.		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 227 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBG01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

COSTO DEL PROYECTO: \$2,282,221.12

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Coordinación en la validación sectorial de los proyectos de inversión.		0.00	0.00
Coordinación en la integración del Informe de Gobierno.		0.00	0.00
Variación en el Índice de Desarrollo Humano.	Mide el avance del desarrollo del estado desde el índice de desarrollo humano.	0.00	0.00
Porcentaje de logro en la integración del programa de inversión 2012.	Mide el logro en la integración del programa de inversión para el 2012.	0.00	0.00
Número de reuniones para la validación de proyectos de inversión.		0.00	0.00
Número de reuniones con grupos de trabajo.		0.00	0.00
Números de Programas Institucionales Actualizados.		0.00	0.00
Publicación de Lineamientos.		0.00	0.00
Publicación del Informe Anual de Gobierno.		0.00	0.00
Publicación de los Informes Regionales de Gobierno.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 228 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBPPBG01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

COSTO DEL PROYECTO: \$2,282,221.12

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	4,598,638	FEMENINO											
			1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
			1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

C.P. José Alonso López Pérez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 229 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de Asesoría financiera para la contratación de empréstitos a favor del Gobierno del Estado de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$532,278.60

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Planeación	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	532,278.60	Sub Fuente de Financiamiento	532,278.60
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	532,278.60	S Recursos del Ejercicio	532,278.60

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar la mejora oportuna y creciente entrega de recursos y apoyo para la prevención y atención de desastres naturales y situaciones de emergencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 230 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de Asesoría financiera para la contratación de empréstitos a favor del Gobierno del Estado de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$532,278.60

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo social y económico de Chiapas mediante acciones y obras de prevención y reconstrucción de afectaciones por contingencias ambientales	Índice de empréstitos contratados a largo plazo	Crédito contratado / Crédito programado	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El Estado de Chiapas obtiene suficiencia de recursos para atender daños por desastres naturales	Porcentaje de integración de proyectos ejecutivos para la contratación de empréstitos	Proyecto ejecutivo elaborado / Proyecto ejecutivo programado	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Documentos elaborados para la gestión de recursos ante la banca comercial y banca de desarrollo	Número de documentos elaborados para gestión de recursos ante instituciones financieras	Documentos elaborados / Documentos por elaborar	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Contratación de servicio de Asesoría Integral para el otorgamiento de empréstitos.	Total de consultoría contratada		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Total de consultoría contratada		0.00	0.00
Índice de empréstitos contratados a largo plazo	Mide el número de créditos contratados respecto a lo programado para obtener suficiencia de recursos	0.00	0.00
Porcentaje de integración de proyectos ejecutivos para la contratación de empréstitos	Mide el número de proyectos ejecutivos elaborados para la contratación de empréstitos respecto a los programados para la obtención de recursos para el Estado de Chiapas.	0.00	0.00
Número de documentos elaborados para gestión de recursos ante instituciones financieras	Mide el número de créditos contratados respecto a lo programado para obtener suficiencia de recursos	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 231 de 231

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00H01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de Asesoría financiera para la contratación de empréstitos a favor del Gobierno del Estado de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$532,278.60

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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	4,796,580	FEMENINO	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

C.P. Vicente Agustín Mercado Zúñiga
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jorge Armando Cetina 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

