



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

27/Diciembre/2010

Página 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00

Secretaría de Hacienda

DATOS FINANCIEROS			
			PRESUPUESTO TOTAL:
			\$1,014,715,802.46
Función :	Subfunción :		
C	Coordinación de la política de gobierno	\$243,341,267.66	
	I Servicios administrativos y patrimoniales		\$243,341,267.66
E	Asuntos financieros y hacendarios	\$659,021,458.99	
	A Ingresos		\$275,430,148.22
	B Gasto		\$117,638,391.32
	C Asuntos hacendarios		\$237,580,451.96
	D Tesorería		\$28,372,467.49
H	Otros servicios generales	\$30,661,612.44	
	A Conducir la planeación, proyectos de inversión y servicios estadísticos		\$30,661,612.44
N	Otros asuntos sociales	\$81,691,463.37	
	A Pensiones y jubilaciones		\$81,691,463.37

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$1,014,715,802.46	Destino:	\$1,014,715,802.46
		Sub Fuente de Financiamiento	\$1,014,715,802.46
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$1,014,715,802.46	Genérico	\$1,014,715,802.46
		Recursos del Ejercicio	\$1,014,715,802.46

MISIÓN

Procurar la planeación del desarrollo del Estado, la administración del ingreso, de los recursos humanos y materiales, del desarrollo administrativo, así como la asignación prioritaria del presupuesto de egresos basado en resultados, el financiamiento público y control de las entidades paraestatales innovando a través de leyes, sistemas y políticas un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes; que permita ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

VISIÓN

Ser la dependencia líder, que garanticen la credibilidad, transparencia y confianza en las finanzas públicas solidarias, capaz de orientar la planeación en el desarrollo del Estado y la administración eficiente de los recursos humanos y materiales, asegurando el equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, privilegiando calidad en los servicios para propiciar certidumbre social, crecimiento económico y gobernabilidad en la entidad.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

27/Diciembre/2010

Página 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

Objetivos del Milenio						
Objetivos / Metas / Indicadores			Numerador	Denominador	Presupuesto \$	
1	A	01	Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	2,000.00	2,000.00	50,000,000.00

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2	01	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.
5	03	Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
1				Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	1			Unidad y Participación Solidaria
		01		Unidad y Participación Ciudadana.
			03	Integrar la programación institucional y sectorial conforme a la demanda social consensuada y priorizada.
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1			Fomento Económico y Finanzas.
		01		Por un Chiapas Competitivo.
			01	Contar con un marco normativo que incentive la actividad económica.
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1			Fomento Económico y Finanzas.
		02		Finanzas Públicas Solidarias.
			01	Incrementar los ingresos públicos.
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1			Fomento Económico y Finanzas.
		02		Finanzas Públicas Solidarias.
			02	Incrementar la productividad y calidad del gasto público.
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1			Fomento Económico y Finanzas.
		02		Finanzas Públicas Solidarias.
			03	Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

27/Diciembre/2010

Página 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
110103	1	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	1	Unidad y Participación Solidaria
310101	01	Unidad y Participación Ciudadana.
	01	Se priorizará la demanda social con los representantes ciudadanos en los niveles locales de planeación.
310101	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1	Fomento Económico y Finanzas.
310201	01	Por un Chiapas Competitivo.
	01	Se impulsará la modernización del Marco Jurídico para el Fomento Económico del Estado.
310201	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1	Fomento Económico y Finanzas.
310202	02	Finanzas Públicas Solidarias.
	01	Se desarrollarán estrategias, instrumentos y políticas para incrementar los ingresos derivados de fuentes propias y administradas.
310202	02	Se desarrollarán estrategias, instrumentos y mecanismos para incrementar los ingresos derivados de la coordinación fiscal.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
310202	1	Fomento Económico y Finanzas.
	02	Finanzas Públicas Solidarias.
310203	05	Se hará de la rendición de cuentas un ejercicio obligatorio de la transparencia.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
310203	1	Fomento Económico y Finanzas.
	02	Finanzas Públicas Solidarias.
310203	01	Se vigorizará la gestión y seguridad de las operaciones financieras de manera oportuna y adecuada.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

27/Diciembre/2010

Página 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
110103	P	06	Finanzas Públicas Solidarias Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
310101	P	04	Finanzas Públicas Solidarias Proporcionar racional y equitativamente el gasto de inversión a la administración pública estatal.
310201	P	01	Finanzas Públicas Solidarias Procurar mayores ingresos al Estado.
310202	P	02	Finanzas Públicas Solidarias Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
310202	Q	04	Desarrollo Administrativo y Organizacional Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
310203	P	03	Finanzas Públicas Solidarias Vigorizar la administración de recursos e inversión financiera.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
201 310201 P01	01	Incrementar los Ingresos Propios.
201 310201 P01	02	Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.
201 310202 P02	03	Optimizar la asignación del gasto público
201 310202 Q04	04	Eficientar la Administración de los Recursos humanos, Materiales y Servicios Generales del Ejecutivo Estatal.
201 310203 P03	05	Administrar con eficiencia los recursos públicos.
503 110103 P06	06	Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado
201 310101 P04	07	Fortalecer el marco legal y normativo de los Organismos Públicos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Incremento en la recaudación de ingresos propios.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	4,885,486,429.00 / 4,885,486,429.00	2,863,671,842.00 / 2,863,671,842.00	3,005,252,118.00 / 2,134,092,085.00	2,134,092,085.00 / 2,244,444,624.00	100.00%	100.00%	140.82%	95.08%
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	50,220,426,474.00 / 50,220,426,474.00	44,092,254,383.00 / 46,717,983,162.00	46,717,983,162.00 / 37,908,695,827.00	37,908,695,827.00 / 35,334,021,580.00	100.00%	94.38%	123.24%	107.29%
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promoción de recursos al desarrollo y asistencia social	Recursos asignados a desarrollo y asistencia social / Total de gasto Programable	42,005.00 / 51,735.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	81.19%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

SH-PEA04

27/Diciembre/2010

Página 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00

Secretaría de Hacienda

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
03	02	Economía (Alineación de Recursos)	Optimización del gasto programado	Presupuesto ejercido	894,750,833.00 / 894,750,833.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Presupuesto autorizado								
04	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Ahorros presupuestales por adquisiciones.	Ahorro presupuestal obtenido	50,000,000.00 / 50,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Ahorro presupuestal programado								
04	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Costo de nómina de sueldos, personal del gobierno estatal	Monto pagado	3,614,264,786.00 / 3,614,264,786.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Monto autorizado								
05	01	Economía (Alineación de Recursos)	Recursos financieros a Organismos Públicos.	Recursos ministrados.	46,955,928.00 / 46,955,928.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Recursos programados.								
06	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fortalecer la política de planeación del Gobierno del Estado	Documentos integrados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Documentos programados.								
07	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Eficientar Marco Legal de Fideicomisos y Empresas Públicas	Número de actualizaciones generadas	13.00 / 13.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de actualizaciones programadas								



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 1 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A001

PROYECTO: Asistencia y Difusión Fiscal

COSTO DEL PROYECTO: \$18,343,530.74

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ingresos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	400.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	18,343,530.74	Destino	18,343,530.74
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	18,343,530.74	Genérico	18,343,530.74
			Sub Fuente de Financiamiento
			18,343,530.74
			Recursos del Ejercicio
			18,343,530.74

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Difundir a través de los diversos medios de comunicación el cumplimiento de las obligaciones, los estímulos y beneficios fiscales que cada ejercicio fiscal se establecen en la legislación aplicable, con el propósito de estimular el cumplimiento espontáneo de la contribución anual.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 2 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A001

PROYECTO: Asistencia y Difusion Fiscal

COSTO DEL PROYECTO: \$18,343,530.74

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Lograr el fortalecimiento de la cultura tributaria, difundiendo y otorgando asistencia que impulse el cumplimiento voluntario de contribuyentes.	Índice captación de ingresos Estatales.	Total ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.	4,885,486,429.00 / 4,885,486,429.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Fortalecimiento de la cultura tributaria.	Índice de captación de ingresos Federales derivados del sistema de coordinación fiscal.	Total ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.	50,220,426,474.00 / 50,220,426,474.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Contribuyentes atendidos.	Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales.	Total de contribuyentes cumplidos. / Total contribuyentes programados	278,175.00 / 278,175.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
		Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales federales.	Total de contribuyentes cumplidos. / Total contribuyentes programados.	240,072.00 / 240,072.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Asistir al contribuyente en forma personalizada, telefónica y mensajes.	Mayor cumplimiento de los contribuyentes.		179,368.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos de los diferentes impuestos.	Incrementar la recaudación.		20.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar el informe de avances de los ingresos.	Analizar el comportamiento de los ingresos		12.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Llevar a cabo campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones Fiscales.	Difundir los beneficios fiscales.		2.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Realizar visitas a las Delegaciones de Hacienda.	Supervisar las acciones en materia de cumplimiento.		3.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 3 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A001

PROYECTO: Asistencia y Difusion Fiscal

COSTO DEL PROYECTO: \$18,343,530.74

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Contribuyente	734,910	FEMENINO												
			374,865	178,736	196,129	265,742	109,123	0	0	119,009	144,842	63,139	2,805	45,070
		MASCULINO												
			360,045	171,669	188,376	255,236	104,809	0	0	114,304	139,115	60,642	2,694	43,290



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 4 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A002

PROYECTO: Servicio Vehicular 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$46,183,104.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ingresos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	400.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	46,183,104.00	Destino	46,183,104.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	46,183,104.00	Genérico	46,183,104.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			46,183,104.00
			Recursos del Ejercicio
			46,183,104.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar oportunamente los efectos valorados a las Delegaciones de Hacienda, a fin de garantizar el registro de los ingresos derivados del cumplimiento de las obligaciones vehiculares que tienen los contribuyentes en el Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 5 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A002

PROYECTO: Servicio Vehicular 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$46,183,104.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a incrementar la recaudación del Impuesto Vehicular, estableciendo estrategias de concientización y actualización del padrón.	Índice de refrendo y tenencia del servicio particular y oficial.	Número de vehículos cumplidos. / Número de vehículos programados.	389,946.00 / 389,946.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Incrementar la recaudación vehicular.	Índice de ingresos por servicios vehiculares.	Ingresos recaudados. / Ingresos Programados.	943,092,186.00 / 943,092,186.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servicios de calidad otorgados.	Índice refrendo y tenencia del servicio público.	Número de vehículos cumplidos. / Número de vehículos programados.	19,746.00 / 19,746.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
		Índice de emplacamiento de servicio particular y oficial.	Número de vehículos emplacados. / Número de vehículos programados.	117,423.00 / 117,423.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
		Índice de emplacamiento de servicio público.	Número de vehículos emplacados. / Número de vehículos programados.	1,161.00 / 1,161.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Adquisición de efectos valorados.	Efectos valorados requeridos.		6,965,094.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Distribuir los efectos valorados a las áreas operativas	Asignar formas valoradas.		4,945,217.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Seguimiento permanente al control de obligaciones.	Verificar el comportamiento del cumplimiento.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 6 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A002

PROYECTO: Servicio Vehicular 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$46,183,104.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	585,727	FEMENINO											
		298,769	142,453	156,316	211,798	86,971	0	0	94,850	115,440	50,322	2,236	35,921
		MASCULINO											
		286,958	136,821	150,137	203,424	83,534	0	0	91,101	110,876	48,332	2,147	34,502



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 7 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A003

PROYECTO: Desarrollo regional de los servicio hacendarios

COSTO DEL PROYECTO: \$114,803,061.17

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	215.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	114,803,061.17	Destino	114,803,061.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	114,803,061.17	Genérico	114,803,061.17
			Sub Fuente de Financiamiento
			114,803,061.17
			Recursos del Ejercicio
			114,803,061.17

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 8 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A003

PROYECTO: Desarrollo regional de los servicio hacendarios

COSTO DEL PROYECTO: \$114,803,061.17

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer la cultura tributaria e incrementar los ingresos públicos	Captación de Ingresos de las Delegaciones Hacendarias	Ingresos recaudados / Ingresos programados	3,424,887,487.00 / 3,424,887,487.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Áreas de recaudación con eficiente operatividad	Total de Créditos Fiscales recuperados en las áreas de recaudación	Importe de créditos fiscales a recuperar / Importe de créditos fiscales recuperados programados	46,011,893.00 / 46,011,893.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Cumplimiento de las obligaciones de fiscalización	Actos de fiscalización concluidos	Número de actos terminados / Número de actos programados	384.00 / 384.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Mejorar la atención de los servicios catastrales	Atención de servicios catastrales	Número de servicios atendidos / Número de servicios solicitados	30,000.00 / 30,000.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Actividad	Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales	Acto de fiscalización programados		384.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Incorporación de predios al padrón catastral	Incorporación de predios		26,500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 9 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A004

PROYECTO: Recuperación de créditos fiscales

COSTO DEL PROYECTO: \$5,182,915.65

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Cobranza		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	279.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,182,915.65	Destino	5,182,915.65
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,182,915.65	Genérico	5,182,915.65
			Sub Fuente de Financiamiento
			5,182,915.65
			Recursos del Ejercicio
			5,182,915.65

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.	O D M : 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 para el Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 10 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A004

PROYECTO: Recuperación de créditos fiscales

COSTO DEL PROYECTO: \$5,182,915.65

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al Incremento de la Recuperación de Créditos Fiscales	Total de Créditos Fiscales Recuperados	Importe de Créditos Fiscales a Recuperar / Importe de Créditos Fiscales Recuperados	53,788,893.00 / 53,788,893.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Incrementar la notificación de créditos fiscales.	Notificación de Créditos Fiscales	Créditos Fiscales a Notificar / Créditos Fiscales Notificados	20,873.00 / 20,873.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servidores Públicos Profesionalizados en el Procedimiento Administrativo de Ejecución	Servidores Públicos Capacitados	Total de Servidores Públicos a profesionalizar / Servidores Públicos profesionalizados	144.00 / 144.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Cursos de capacitación sobre medios de cobro	Cursos de Capacitación		28.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	14,967	FEMENINO 5,987	4,190	1,797	5,389	598	0	0	706	880	1,030	1,162	2,209
		MASCULINO 8,980	6,288	2,692	8,083	897	0	0	1,273	990	1,260	1,049	4,408



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 11 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A005

PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución

COSTO DEL PROYECTO: \$2,746,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Cobranza		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	279.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,746,000.00	Destino	2,746,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,746,000.00	Genérico	2,746,000.00
		Sub Fuente de Financiamiento	2,746,000.00
		Recursos del Ejercicio	2,746,000.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.	O D M : 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 para el Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 12 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A005

PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución

COSTO DEL PROYECTO: \$2,746,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al Incremento de la Notificación de Créditos Fiscales	Total de Gastos de Ejecución Recuperados	Importe de gastos de ejecución a pagar / Importe de gastos de ejecución pagados	3,013,076.00 / 3,013,076.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Eficientar la Notificación de Créditos Fiscales	Notificación de Créditos Fiscales	Créditos Fiscales a Notificar / Créditos Fiscales Notificados	20,873.00 / 20,873.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servidores públicos incentivados	Nómina de gastos de ejecución por delegación	Total de Nóminas de Servidores Públicos a Incentivar / Total de Nóminas de Servidores Públicos Incentivados	156.00 / 156.00	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	0.00 %	Gestión / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	144	FEMENINO											
		30	21	9	30	0	0	0	0	0	16	14	0
		MASCULINO											
		114	89	25	114	0	0	0	0	0	58	56	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 13 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A006

PROYECTO: Fiscalización

COSTO DEL PROYECTO: \$13,748,281.57

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Auditoría Fiscal		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	652.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	13,748,281.57	Destino	13,748,281.57
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	13,748,281.57	Genérico	13,748,281.57
			Sub Fuente de Financiamiento
			13,748,281.57
			Recursos del Ejercicio
			13,748,281.57

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 15 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A007

PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados

COSTO DEL PROYECTO: \$15,800,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	215.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	15,800,000.00	Destino	15,800,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	15,800,000.00	Genérico	15,800,000.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			15,800,000.00
			Recursos del Ejercicio
			15,800,000.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.	O D M : 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 17 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A008

PROYECTO: Recaudación de Impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,886,500.36

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ingresos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	100.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	24,886,500.36	Destino	24,886,500.36
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	24,886,500.36	Genérico	24,886,500.36
			Sub Fuente de Financiamiento
			24,886,500.36
			Recursos del Ejercicio
			24,886,500.36

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.	O D M : 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 mecanismo 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 18 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A008

PROYECTO: Recaudación de Impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,886,500.36

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a incrementar la recaudación de ingresos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, estableciendo estrategias de concientización y actualización del padrón.	Captación de ingresos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Ingresos recaudados / Ingresos programados	76,228,074.00 / 76,228,074.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Incrementar la recaudación en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Número de contribuyentes cumplidos / Número de contribuyentes programados	54,514.00 / 54,514.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servicios de calidad otorgados.	Cursos de capacitación de la Normatividad del Programa y leyes fiscales.	Número de cursos realizados. / Número de cursos programados.	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Elevar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Actos de fiscalización concluidas.	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	Número de requerimientos notificados		12,150.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	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		42,047.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Supervisión de módulos establecidos de Repecos-Banchiapas.	Módulos supervisados		50.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Acciones adicionales de vigilancia y asesoría fiscal	Llamadas y mensajes recibidos		28,911.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar actos de fiscalización a los contribuyentes.	Actos de fiscalización terminados.		277.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 19 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A008

PROYECTO: Recaudación de Impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,886,500.36

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 20 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A002

PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos

COSTO DEL PROYECTO: \$6,949,195.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Normatividad y Evaluación Operativa.		
		M2	159.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,949,195.30	Destino	6,949,195.30
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,949,195.30	Genérico	6,949,195.30
			Sub Fuente de Financiamiento
			6,949,195.30
			Recursos del Ejercicio
			6,949,195.30

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y supervisar a los órganos administrativos de la Subsecretaría de Ingresos, con la finalidad de fortalecer la operatividad en 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 de esta Subsecretaría.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 21 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A002

PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos

COSTO DEL PROYECTO: \$6,949,195.30

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer los procesos normativos e incrementar los ingresos públicos	Impacto de políticas de ingresos	Recaudación del ejercicio actual / Recaudación del ejercicio anterior	3,424,887,487.00 / 3,280,543,570.00	104.40%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los órganos administrativos que eficientan su operatividad	Efectividad de las supervisiones	No. de Órganos administrativos observados / No. de Órganos administrativos supervisados	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Supervisiones realizadas a los órganos administrativos	Supervisiones realizadas	No. de supervisiones terminadas / No. de supervisiones programadas	24.00 / 24.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Elaboración de informe de resultados.	Elaboración de Informe de resultados de supervisiones efectuadas a los órganos administrativos		24.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	734,910	FEMENINO 374,865	178,736	196,129	265,742	109,123	0	0	119,009	144,842	63,139	2,805	45,070
		MASCULINO 360,045	171,669	188,376	255,236	104,809	0	0	114,304	139,115	60,642	2,694	43,290



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 22 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A001

PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios

COSTO DEL PROYECTO: \$4,200,326.43

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	215.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,200,326.43	Destino	4,200,326.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,200,326.43	Genérico	4,200,326.43
		Recursos del Ejercicio	4,200,326.43

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.	O D M : 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 23 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A001

PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios

COSTO DEL PROYECTO: \$4,200,326.43

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer los esquemas de recaudación a fin de incrementar los ingresos públicos	Coordinar la captación de Ingresos en el Estado	Ingresos recaudados / Ingresos Programados	55,105,922,903.00 / 55,105,912,903.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Procesos recaudatorios eficientes	Coordinar la recuperación de créditos fiscales	Importe de créditos fiscales a recuperar / Importe de créditos fiscales recuperados programados	46,011,893.00 / 46,011,893.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servidores públicos capacitados	Coordinar la capacitación de los servidores públicos	Total de servidores públicos a profesionalizar / Total de servidores públicos profesionalizados	144.00 / 144.00	100.00%	Estratégico / Calidad
	Eficiente proceso en el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Número de actos terminados / Número de actos programados	973.00 / 973.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Cursos de capacitación a servidores públicos en la ejecución del Procedimiento Administrativo de Ejecución	Coordinar los cursos capacitación		14.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Coordinar la selección de actos de fiscalización.		973.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad

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	734,910	FEMENINO											
		374,865	178,736	196,129	265,742	109,123	0	0	119,009	144,842	63,139	2,805	45,070
		MASCULINO											
		360,045	171,669	188,376	255,236	104,809	0	0	114,304	139,115	60,642	2,694	43,290



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 24 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,318,627.06

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Contabilidad y Evaluación.		
		M2	385.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	18,318,627.06	Destino	18,318,627.06
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	18,318,627.06	Genérico	18,318,627.06
		Recursos del Ejercicio	18,318,627.06

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar en materia de contabilidad gubernamental a los Entes 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 25 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,318,627.06

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los procesos contables para transparentar el Gasto Público Estatal; a través del Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública Anual	Porcentaje de documentos integrados; Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública Anual.	Número de documentos integrados. / Total de documentos programados.	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Procesar en tiempo y forma, información de los Organismos Públicos para rendir cuentas oportunas al H. Congreso.	Porcentaje de información entregada por los Organismos Públicos.	Número de estados financieros entregados. / Total de estados financieros programados.	780.00 / 780.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Instrumentos normativos actualizados.	Porcentaje de documentos normativos actualizados.	Número de documentos actualizados. / Total de documentos programados.	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Asesorías brindadas.	Porcentaje de funcionarios públicos asesorados	Número de funcionarios públicos atendidos. / Total de funcionarios para asesoramiento.	252.00 / 252.00	100.00%	Estratégico / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 26 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,318,627.06

Actividad					
Número de análisis de registros contables sobre procesos administrativos, de los 4 Subsistemas; Fideicomisos y Órganos Autónomos	No. de análisis contables sobre procesos admvos. de los Subsistemas; Fideicomisos Órganos Autónomos.	2.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Evaluación de la información contable, financiera y presupuestaria de 3 subsistemas.	Número de evaluaciones a la información contable, financiera y presupuestaria de 3 subsistemas.	36.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Evaluación de la información contable, financiera y presupuestaria del Subsistema de Egresos.	No. de evaluaciones a la información contable, financiera y presupuestaria del Subsistema de Egresos	744.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Analizar y consolidar los estados financieros de los Subsistemas Contables.	Número de análisis y consolidaciones a los estados financieros de los Subsistemas Contables.	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Integración trimestral de información presupuestaria y funcional de los Entes Públicos para elaborar la Cuenta Pública Anual	Número de integraciones trimestrales de información presupuestaria y funcional de los Entes Públicos	8.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a los Entes Públicos.	Cantidad de cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a los Entes Públicos.	20.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Asesorar a los funcionarios públicos sobre la operatividad del SIAHE-Contabilidad.	Número de atenciones a los funcionarios públicos sobre la operatividad del SIAHE-Contabilidad.	2,832.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Asesorar a los funcionarios públicos en el llenado de formatos financieros y presupuestales para la Cuenta pública Anual.	Número de asesorías a funcionarios públicos en el llenado de formatos financieros y presupuestal.	1,680.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Asesorar a los funcionarios públicos en el llenado del formato funcional de Cuenta Pública Anual.	Número de asesorías a funcionarios públicos en el llenado del formato funcional de Cuenta Pública.	840.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Atención a los funcionarios públicos en el llenado de formatos financieros, presupuestales y funcional para el Informe de Avance de Gestión Financiera.	No. de funcionarios públicos atendidos en llenado de formatos financieros, presupuestal y funcional	2,520.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 28 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A002

PROYECTO: Dictaminación de estados presupuestarios consolidados.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,312,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 02/01/2011	TERMINACIÓN:	30/04/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Contabilidad y Evaluación.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	385.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,312,000.00	Destino	4,312,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,312,000.00	Genérico	4,312,000.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			4,312,000.00
			Recursos del Ejercicio
			4,312,000.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : 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 eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		O D M : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Fortalecer las finanzas públicas solidarias, mediante la certificación de los Estados Presupuestarios Consolidados, para otorgar credibilidad a la ciudadanía, entes privados, organizaciones civiles, entre otros; en cuanto a la aplicación transparente de los recursos ejercidos por los distintos Organismos Públicos.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 30 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

PROYECTO: Programación de la Inversión Pública Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$10,511,677.02

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programación del Gasto de Inversión		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	194.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,511,677.02	Destino	10,511,677.02
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,511,677.02	Genérico	10,511,677.02
			Sub Fuente de Financiamiento
			10,511,677.02
			Recursos del Ejercicio
			10,511,677.02

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 31 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

PROYECTO: Programación de la Inversión Pública Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$10,511,677.02

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		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 avance de inversión liberada con gasto de inversión	Importe programado / Importe liberado	16,600,384,953.00 / 16,600,384,953.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Programa de Inversión Integrado	Programa de Inversión Anual efectuado	Programa de Inversión Anual efectuado / Programa de Inversión Anual programado	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Liberación de los recursos autorizados	Gestión de Liberación de Recursos del Programa de Inversión	Gestiones de proyectos liberados / Gestiones de proyectos programadas	995.00 / 995.00	100.00%	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 32 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

PROYECTO: Programación de la Inversión Pública Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$10,511,677.02

Actividad	Determinaciones de recursos para proyectos de continuidad	Determinación de Irreductibles	37.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de Análisis de Propuestas de Organismos Públicos del Programa de Inversión Preliminar	Análisis de propuestas de inversión	37.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Recepción de solicitudes de recursos para proyectos de Inversión	Solicitudes recepcionadas de Recursos de Inversión	2,100.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de dictámenes de viabilidad	Dictámenes otorgados	121.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de Análisis técnico, presupuestal y normativo	Análisis de proyectos de inversión	2,100.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Validación de recursos para proyectos viables	Validación de recursos del gasto de inversión	985.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 33 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A001

PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$53,015,857.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Programación y Presupuesto.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	522.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	53,015,857.69	Destino	53,015,857.69
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	53,015,857.69	Genérico	53,015,857.69
			Sub Fuente de Financiamiento
			53,015,857.69
			Recursos del Ejercicio
			53,015,857.69

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 34 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A001

PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$53,015,857.69

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el fortalecimiento de la integración oportuna del presupuesto de egresos basado en resultados.	Porcentaje en el proceso de coordinación para integración del Presupuesto de Egresos.	Documento Integrado. / Documento Programado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Procesos administrativos que incrementen la calidad del gasto público, en beneficio de la población del Estado de Chiapas.	Porcentaje del documento informativo, Avance de Gestión Financiera.	Documento integrado. / Documento Programado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Coordinación oportuna en la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública terminada.	Porcentaje del documento integrado Cuenta de la Hacienda Pública.	Documento integrado. / Documento Programado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Autorización de Normatividades actualizadas para su aplicación en el ejercicio del Gasto Público entregados.	Porcentaje de documentos normativos autorizados.	Documentos normativos actualizados. / Normatividades a actualizar.	9.00 / 9.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Monitorear la entrega oportuna del Sistema Presupuestario a los Organismos Públicos.	Sistema Presupuestario instalado.		3.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinación de reuniones con los Organismos Públicos para evaluar el Avance del Ejercicio del Gasto.	Cantidad de reuniones con los organismos públicos realizadas.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 35 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$12,553,227.20

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Presupuesto.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	104.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	12,553,227.20	Destino	12,553,227.20
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	12,553,227.20	Genérico	12,553,227.20
			Sub Fuente de Financiamiento
			12,553,227.20
			Recursos del Ejercicio
			12,553,227.20

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar, formular e integrar el Presupuesto de Egresos 2011, 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 36 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$12,553,227.20

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		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.	porcentaje en la Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2012.	Número de Anteproyectos de los Organismos Públicos / Total de Organismos Públicos	82.00 / 82.00	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	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas. / Total de solicitudes de los Organismos Públicos.	3,400.00 / 4,000.00	85.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Sistema Presupuestario actualizado.	Promedio de seguimientos de la operatividad del Sistema Presupuestario.	Número de seguimientos realizados al Sistema Presupuestario / Total de seguimientos programados.	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Atención de solicitudes de adecuaciones presupuestarias.	Cantidad de solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas.		4,000.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Ministraciones autorizadas.	Número de ministraciones autorizados derivados de las adecuaciones al presupuesto.		3,400.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización de mejoras al Sistemas Presupuestario.	Cantidad de mejoras realizadas al Sistemas Presupuestario.		24.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Asesorías brindadas.	Número de asesorías brindadas a los Organismos Públicos, en materia presupuestaria.		7,200.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 37 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$12,553,227.20

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	820	FEMENINO											
		246	246	0	246	0	0	0	0	0	246	0	0
		MASCULINO											
		574	574	0	574	0	0	0	0	0	574	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 38 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

PROYECTO: Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,565,627.70

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política del Gasto.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	213.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,565,627.70	Destino	5,565,627.70
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,565,627.70	Genérico	5,565,627.70
			Sub Fuente de Financiamiento
			5,565,627.70
			Recursos del Ejercicio
			5,565,627.70

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 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 permita a los Organismos Púb. impactar con resultados satisfactorios que fortalezcan el Desarrollo de Chiapas Solidario.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 39 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

PROYECTO: Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,565,627.70

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a fortalecer recursos para promover desarrollo y asistencia social.	Porcentaje de recursos que promueven el desarrollo social.	Recursos asignados al desarrollo y asistencia social. / Total de gasto programable.	42,005.00 / 1.00	4,200,500.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Organismos Públicos con proyectos y matrices de indicadores claros y precisos.	Porcentaje de Organismos Públicos con matrices de indicadores precisos.	Organismos Públicos con matrices de indicadores claros. / Total de Organismos Públicos.	20.00 / 74.00	27.03%	Estratégico / Eficacia
Componente	Objetivos del plan que se vinculan en el presupuesto de egresos.	Porcentaje de atención de objetivos del plan.	Objetivos del plan que son atendidos a través del presupuesto de egresos. / Total de objetivos del plan.	162.00 / 536.00	30.22%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Cursos de capacitación en el enfoque de Presupuesto Basado en Resultados desarrollada.	Porcentaje de cursos sobre presupuesto basado en resultados.		20.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Revisión y análisis de la información cualitativa del presupuesto de egresos.	Porcentaje de análisis a la información cualitativa del ppto. de egresos y valorar los avances trim.		3,000.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Evaluación sobre la asimilación del presupuesto basado en resultados.	Porcentaje de evaluación en la asimilación del presupuesto basado en resultados.		3.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 40 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

PROYECTO: Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,246,948.19

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	62.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,246,948.19	Destino	4,246,948.19
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,246,948.19	Genérico	4,246,948.19
		Recursos del Ejercicio	4,246,948.19

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Optimizar la gestión de recursos públicos, mediante la integración y evaluación de proyectos de inversión de mayor impacto, en coordinación con Organismos Públicos Estatales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 41 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

PROYECTO: Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,246,948.19

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la obtención de la máxima cantidad de recursos federales para el financiamiento de proyectos de inversión estratégicos del estado.	Porcentaje de Financiamiento de Proyectos Estratégicos.	Proyectos estratégicos financiados. / Proyectos estratégicos prioritarios.	90.00 / 90.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El gobierno cumpla con la normatividad y con la obtención de recursos presupuestarios federales, para el mejor desarrollo económico del Estado.	Porcentaje de Gestión de Recursos Federales.	Recursos logrados. / Recursos gestionados.	7,500.00 / 7,500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Gestión, obtención y seguimiento de recursos federales sujetos a integración de documentos Costo Beneficio (Fonregión, FIEF y Fondo Metropolitano).	Porcentaje de recursos federales del Ramo 23.	Recursos Federales R-23 Autorizados. / Recursos Federales R-23 Programados.	1,800.00 / 1.00	180,000.00%	Estratégico / Eficacia
	Gestión de recursos federales de otros Ramos del PEF.	Porcentaje de Recursos Federales (PEF).	Recursos PEF autorizados. / Recursos PEF programados.	5,700.00 / 5,700.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Recepción de cartera de proyectos de inversión estratégicos, por parte de la Dirección de Programación del Gasto de Inversión.	Cartera de Proyectos de Inversión integrada.		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integración de documentos de evaluación socioeconómica.	Documentos Integrados de Evaluación Socioeconómica.		90.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Recepción de cartera de proyectos de inversión estratégicos, por parte de la Dirección de Programación del Gasto de Inversión.	Reuniones para la Propuesta Chiapas al PEF 2011.		3.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	. Integración de la Propuesta Chiapas al PEF 2011.	Propuesta Chiapas del PEF 2011.		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 42 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

PROYECTO: Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,246,948.19

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 43 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$6,498,900.46

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programas Concertados		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	104.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,498,900.46	Destino	6,498,900.46
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,498,900.46	Genérico	6,498,900.46
			Sub Fuente de Financiamiento
			6,498,900.46
			Recursos del Ejercicio
			6,498,900.46

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
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 de los Ramos 6,20 y PEMEX, para el combate a la pobreza extrema y marginación de la población chiapaneca



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 44 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$6,498,900.46

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la gestión de recursos para financiar proyectos sociales	Porcentaje de recursos federales autorizados para el financiamiento de proyectos sociales	Recurso autorizado / Recurso programado	1,173,343,078.24 / 1,173,343,078.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Contribuir a que el Estado disponga de recursos federales para financiar y ejecutar proyectos y programas sociales	Porcentaje de proyectos sociales financiados	Número de proyectos financiados / Número de proyectos programados	654.00 / 654.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Acuerdos y Convenios de Concertación firmados.	Porcentaje de Acuerdos y Convenios firmados	Número de convenios y acuerdos firmados / Número de Convenios y acuerdos programados	6.00 / 6.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Celebración de reuniones con SEDESOL, CDI y PEMEX.	Reuniones realizadas para la concertación de recursos		9.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Verificación documental y seguimiento físico-financieros de las obras	Visitas de verificación documental y seguimiento físico-financieros de las obras		9.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Celebración de reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX	Reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX		30.00 / 0.00	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		13.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Registro y control de los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20	Proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20		500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 45 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$6,498,900.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 52 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

PROYECTO: Compra y Traslado de Combustible Generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$2,296,526.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programas Concertados		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	104.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,296,526.00	Destino	2,296,526.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,296,526.00	Genérico	2,296,526.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			2,296,526.00
			Recursos del Ejercicio
			2,296,526.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 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 para su operatividad, preferentemente los de la Zona Petrolera



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 53 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

PROYECTO: Compra y Traslado de Combustible Generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$2,296,526.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		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	Litros de combustibles otorgados	Litros de combustible otorgados / Litros de combustibles programados	2,110,504.87 / 2,110,505.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Municipios del Estado, preferentemente de la zona petrolera, obtienen oportunamente combustibles para su operatividad	Número de Municipios beneficiados	Municipios beneficiados / Municipios solicitantes	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Adquisición de litros de combustibles para integrar la comprobación a PEMEX	Compra de Combustible Magna	Litros comprados / Litros programados	110,273.62 / 110,273.00	100.00%	Gestión / Eficacia
		Compra de combustible Diesel	Litros comprados / Litros programados	105,241.45 / 105,241.00	100.00%	Gestión / Eficacia
		Traslado de Combustibles Magna y Diesel	Litros de combustible retirado / Litros de combustible recibido	1,894,989.80 / 1,894,989.00	100.00%	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 54 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

PROYECTO: Compra y Traslado de Combustible Generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$2,296,526.00

Actividad					
Integración de propuestas de combustible requerido	Número de propuestas integradas	1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Reuniones de concertación con PEMEX	Número de reuniones	1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Firma del contrato de donación Chiapa-PEMEX	Contrato firmado	1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Integración de expediente técnico de dotación de combustible	Número de expedientes integrados	6.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Comprobación de combustible a PEMEX	Litros de combustible comprobados	2,110,504.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	

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	632,586	FEMENINO	293,637	33,970	320,969	6,638	0	0	10,875	27,540	20,427	0	268,765
		MASCULINO	271,259	33,720	296,665	8,314	0	0	10,996	27,342	19,974	0	246,667



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 55 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A001

PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,920,898.58

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	260.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,920,898.58	Destino	10,920,898.58
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,920,898.58	Genérico	10,920,898.58
			Sub Fuente de Financiamiento
			10,920,898.58
			Recursos del Ejercicio
			10,920,898.58

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 56 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A001

PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,920,898.58

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer los ingresos públicos instrumentando estrategias económicas, fiscales y financieras, con impacto en el desarrollo estatal	Índice de ingresos captados.	Monto de ingresos recaudados. / Monto de ingresos programados.	55,105,912,903.00 / 55,105,912,903.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Ingresos públicos crecientes que impulsan el desarrollo estatal.	Índice de recuperación de créditos fiscales.	Monto de créditos fiscales recuperados / Monto de créditos fiscales a recuperar.	53,788,893.00 / 53,788,893.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Hacienda pública estatal fortalecida.	Proporción del gasto total ejercido respecto al ingreso total disponible.	Monto del gasto ejercido. / Monto de ingresos obtenidos.	55,105,912,903.00 / 55,105,912,903.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Intensificación de actividades y propuestas en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Participación en reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.		18.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Autorización de los instrumentos normativos para regular el presupuesto basado en resultados.	Autorización de la normatividad presupuestaria y contable de vanguardia.		9.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Autorización de programas y acciones regionales y municipales	Publicación de informes de inversión regional y municipal		8.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Gestión de productos financieros.	Productos financieros obtenidos.		309,451,041.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 57 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A001

PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,920,898.58

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO											
		2,230,768	1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 58 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G06A001

PROYECTO: Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,590,569.87

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Representación del Gobierno del Estado ante CFE		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	115.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,590,569.87	Destino	1,590,569.87
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,590,569.87	Genérico	1,590,569.87
			Sub Fuente de Financiamiento
			Recursos del Ejercicio
			1,590,569.87

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Integrar la programación institucional y sectorial conforme a la demanda social consensuada y priorizada.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Intervenir como entidad mediadora y organismo gestor para atender las inconformidades de la ciudadanía por el servicio de energía eléctrica de la CFE, mediante la recepción, canalización y seguimiento de las mismas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 59 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G06A001

PROYECTO: Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,590,569.87

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer el modelo de atención ciudadana, a través de la gestión oportuna de las inconformidades por el uso de la energía eléctrica ante la CFE y la promoción de la cultura del uso racional de la energía eléctrica	Resolución de inconformidades procedentes	Inconformidades procedentes / Inconformidades recibidas	240.00 / 300.00	80.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Fortalecer la gestión para disminuir inconformidades de los usuarios de la CFE	Porcentaje de inconformidades resueltas	Inconformidades resueltas / Inconformidades procedentes	180.00 / 240.00	75.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Servicio de gestión otorgado	Inconformidades ciudadanas atendidas	Inconformidades atendidas / Inconformidades recibidas	300.00 / 300.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Uso y aprovechamiento de la energía eléctrica por ciudadanos capacitados	Número de ciudadanos capacitados	Ciudadanos Capacitados / Ciudadanos Atendidos	300.00 / 300.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Establecer acuerdos con C.F.E.	Acuerdos firmados		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Gestión y seguimiento ante la CFE	Seguimiento a la respuesta de gestiones		240.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Selección de las inconformidades procedentes para su gestión	Numero de inconformidades seleccionadas		240.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Recepción de solicitudes de inconformidades por el servicio que presta la C.F.E.	Número de solicitudes recibidas		300.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de talleres de aprovechamiento de energía eléctrica	Talleres impartidos		6.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 60 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G06A001

PROYECTO: Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,590,569.87

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 61 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A002

PROYECTO: Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración y seguimiento de proyectos estratégicos

COSTO DEL PROYECTO: \$5,049,795.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Técnica	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
		M2	185.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,049,795.21	Destino	5,049,795.21
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,049,795.21	Genérico	5,049,795.21
			Sub Fuente de Financiamiento
			5,049,795.21
			Recursos del Ejercicio
			5,049,795.21

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

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 de esquemas financieros y/o seguimiento, y consolidación de proyectos estratégicos multianuales para el Estado de Chiapas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 62 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A002

PROYECTO: Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración y seguimiento de proyectos estratégicos

COSTO DEL PROYECTO: \$5,049,795.21

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir para que Chiapas obtenga ingresos federales participando en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	Obtención de participaciones fiscales federales	Participaciones recibidas / Participaciones programadas	17,113,567,018.98 / 17,113,567,019.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Chiapas obtenga más recursos vía participaciones fiscales federales	Incremento de participaciones fiscales federales	Participaciones recibidas año curso / Participaciones recibidas año anterior	17,113,567,018.98 / 16,735,487,148.00	102.26%	Estratégico / Eficacia
Componente	Asignación de participaciones a municipios	Asignación de participaciones fiscales	Participaciones asignadas / Participaciones programadas	3,782,123,707.39 / 3,782,123,707.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Proyectos a nivel factibilidad presentados	Validación de estudios que integra el proyecto	Número de Proyectos validados / Número de Proyectos presentados	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaboración de análisis técnicos	Análisis de participaciones fiscales		4.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Participación en reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	Actividad en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal		18.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Participación en reuniones del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado	Actividad en el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado		8.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Determinación de asignaciones de participaciones a municipios	Determinación de participaciones a municipios		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Previsión de inversiones para estudios y proyectos	Presupuestación para estudios básicos requeridos		4.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 63 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A002

PROYECTO: Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración y seguimiento de proyectos estratégicos

COSTO DEL PROYECTO: \$5,049,795.21

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 64 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A001

PROYECTO: Administración de los fondos públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,454,197.73

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Tesorería	M2	579.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,454,197.73	Destino	5,454,197.73
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,454,197.73	Genérico	5,454,197.73
			Sub Fuente de Financiamiento
			Recursos del Ejercicio
			5,454,197.73

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 recursos e inversión financiera.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras.	

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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 65 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A001

PROYECTO: Administración de los fondos públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,454,197.73

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		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 obteniendo Intereses.	Porcentaje de Productos Financieros obtenidos.	Productos Financieros Obtenidos / Productos Financieros Proyectados.	309,451,041.00 / 309,451,041.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Priorizar las mejores alternativas de inversión para incremento de las finanzas públicas del Estado.	Recursos Financieros a Organismos Públicos	Recursos ministrados. / Recursos programados.	46,955,926.00 / 46,955,926.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Invertir los recursos del Estado en el Sistema Financiero Mexicano.	Porcentaje de Inversiones en Instituciones Bancarias.	Inversiones Realizadas. / Inversiones Proyectadas.	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Consultar Información Financiera Especializada.	Información financiera especializada.	Consultas Realizadas. / Consultas Programadas.	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 66 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A001

PROYECTO: Administración de los fondos públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,454,197.73

Actividad						
Implementación mensual de Estrategias de Inversión de los Fondos Públicos a través de las alternativas del Sistema Financiero en el Mercado de Dinero	Estrategias Implementadas	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia	0.00
Realizar 252 Inversiones de los Recursos de la Tesorería a través del Mercado de Dinero.	Inversiones realizadas	252.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia	0.00
Realizar 252 consultas a los sistemas de información.	Consultas realizadas.	252.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia	0.00
Obtención mensual de reportes emitidos por las Instituciones Bancarias.	Reportes emitidos.	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia	0.00
Analizar mensualmente la Tasa de Referencia del Mercado de Valores	Tasa analizada.	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia	0.00
Seguimiento mensual de los Indicadores Económicos.	Seguimientos realizadas.	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia	0.00

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 67 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

COSTO DEL PROYECTO: \$4,187,416.68

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Planeación y Evaluación		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	438.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,187,416.68	Destino	4,187,416.68
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,187,416.68	Genérico	4,187,416.68
			Sub Fuente de Financiamiento
			4,187,416.68
			Recursos del Ejercicio
			4,187,416.68

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Integrar la programación institucional y sectorial conforme a la demanda social consensuada y priorizada.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y dar seguimiento a la política de planeación del Estado, ejecutada a través del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, promoviendo y evaluando la participación de los sectores público, social y privado, para fortalecer el desarrollo sustentable y la racionalización de los recursos focalizados a las necesidades reales de la Entidad, para contribuir al cumplimiento ODM



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 68 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

COSTO DEL PROYECTO: \$4,187,416.68

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del milenio	Coordinar la evaluación de la orientación de los recursos	Evaluación de resultados realizada / Evaluación de resultados programada	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Fortalecer el desarrollo sustentable de estado mediante la racionalización de los recursos focalizados a las necesidades reales de la sociedad	Coordinar la validación sectorial de proyectos de inversión	Proyectos validados financiados / Proyectos validados	1,286.00 / 1,286.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Procesos de planeación integrado	Documentos validados sectorialmente	Actas de validación / Actas de validación programada	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Coordinación de programas y acciones regionales y municipales	Coordinar los informes de inversión regional y municipal		8.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinación de procesos de planeación sectorial	Coordinar el seguimiento a las reuniones de los grupos de trabajo		96.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Coordinación de la normatividad para integración y publicación de informe de gestión gubernamental	Coordinar la integración de documento		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Coordinación de la elaboración de productos geográficos	Coordinar la actualización y elaboración de productos geográficos y estadísticos		2.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 69 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

COSTO DEL PROYECTO: \$4,187,416.68

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 70 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A002

PROYECTO: Fortalecer el Proceso de Planeación para el Desarrollo Municipal y Regional

COSTO DEL PROYECTO: \$5,130,392.67

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Regional		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	350.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,130,392.67	Destino	5,130,392.67
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,130,392.67	Genérico	5,130,392.67
			Sub Fuente de Financiamiento
			5,130,392.67
			Recursos del Ejercicio
			5,130,392.67

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Integrar la programación institucional y sectorial conforme a la demanda social consensuada y priorizada.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la Planeación para el Desarrollo Municipal, Regional y zonas consideradas prioritarias y estratégicas en el Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 71 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A002

PROYECTO: Fortalecer el Proceso de Planeación para el Desarrollo Municipal y Regional

COSTO DEL PROYECTO: \$5,130,392.67

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Coadyuvar a la planeación del Estado para reorientar los recursos que incidan a nivel regional y municipal	Integrar propuestas y reorientar los recursos a nivel Regional y Municipal	Propuestas de reorientar recursos realizados / Propuestas de reorientar recursos programados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Proveer el marco normativo en materia de planeación a los H. Ayuntamientos Municipales y Organismo Públicos que impulsen el uso eficiente y eficaz de recursos hacia proyectos que incidan en el abatimiento de la población de alto grado de marginación	Difusión de la Normatividad en materia de planeación a los H. Ayuntamientos y Organismos Públicos	Ayuntamientos y Organismos Públicos existentes / Ayuntamientos y Organismos Público Programados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Normatividad en material de planeación regional y municipal	Documentos Normativos	Documentos Normativos Actualizados / Documentos Normativos Programados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Recopilar los Acuerdos y Convenios actualizados de coordinación Estado-Municipio	Acuerdos y Convenios de Coordinación Estado-Municipio		236.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Seguimiento y actualización a compromisos de gobierno	Informes de compromisos		4.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Compilar y procesar información de Programas Estratégicos (Ciudades Estratégicas y CODECOM)	Informe de programas estratégicos		8.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Difundir el marco normativo de la planeación municipal y regional a funcionarios municipales y estatales	Capacitación		4.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Actualizar el sistema de registro de obras y acciones de los Fondos III-FISM y FAFM del ramo 33	Sistema		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 72 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A002

PROYECTO: Fortalecer el Proceso de Planeación para el Desarrollo Municipal y Regional

COSTO DEL PROYECTO: \$5,130,392.67

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 73 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A003

PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

COSTO DEL PROYECTO: \$4,195,332.71

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Planeación Sectorial		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	81.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,195,332.71	Destino	4,195,332.71
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,195,332.71	Genérico	4,195,332.71
			Sub Fuente de Financiamiento
			4,195,332.71
			Recursos del Ejercicio
			4,195,332.71

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Integrar la programación institucional y sectorial conforme a la demanda social consensuada y priorizada.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática, con participación de sectores público, social y privado en análisis y dictámen de factibilidad técnica de proyectos de inversión en cumplimiento a objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, así como contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecido por el PNUD de la ONU



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 75 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A004

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

COSTO DEL PROYECTO: \$9,927,043.58

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Seguimiento y Evaluación		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	162.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	9,927,043.58	Destino	9,927,043.58
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,927,043.58	Genérico	9,927,043.58
			Sub Fuente de Financiamiento
			9,927,043.58
			Recursos del Ejercicio
			9,927,043.58

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Integrar la programación institucional y sectorial conforme a la demanda social consensuada y priorizada.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar seguimiento a la ejecución del Plan Estatal 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 76 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A004

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

COSTO DEL PROYECTO: \$9,927,043.58

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mantener informada a la sociedad chiapaneca del estado que guardan los diversos ramos de la administración pública, integrando y elaborando el Informe Anual de Gobierno	Informe Anual publicado de la Gestión de Gobierno	Número de documentos publicados / Total de documentos a realizar	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Informar a la sociedad chiapaneca mediante el seguimiento de evaluación del Plan que permiten conocer los avances de la gestión pública	Informe Anual Realizado de la Gestión de Gobierno	Número de documentos realizados / Total de documentos a realizar	10.00 / 1.00	1,000.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Informe de Gobierno, integrado y publicado	Integración de documentos	Documento integrado y publicado / Programado	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Elaboración y presentación de los Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Integración del Informe Anual de Gobierno	Informe Anual de Gobierno		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Elaboración del Anexo I de indicadores	Anexo 1 de indicadores		10.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Elaboración del Anexo II Resumen de financiamiento	Anexo II Resumen de Financiamiento		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Elaboración de los informes regionales	Informes regionales		9.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 77 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A004

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

COSTO DEL PROYECTO: \$9,927,043.58

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 78 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A003

PROYECTO: Administración de recursos financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,543,833.18

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Control Financiero.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	438.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	9,543,833.18	Destino	9,543,833.18
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,543,833.18	Genérico	9,543,833.18
			Sub Fuente de Financiamiento
			9,543,833.18
			Recursos del Ejercicio
			9,543,833.18

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 recursos e inversión financiera.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras.	

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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 79 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A003

PROYECTO: Administración de recursos financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,543,833.18

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los procesos de administración de las finanzas públicas del gobierno del estado, mediante controles y gestiones de calidad.	Porcentaje de información contable presentada a áreas normativas.	No. de informes presentados. / Total de informes programados.	48.00 / 48.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Que los Organismos Públicos reciban oportunamente las ministraciones de los recursos financieros.	Porcentaje de recursos financieros a Organismos Públicos y Municipios.	Recursos ministrados. / Total de recursos programados.	49,303,722.60 / 49,303,722.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Recursos por bonificaciones recuperados.	Porcentaje de recursos bancarios por aclarar.	Monto de recursos recuperados. / Total de recursos proyectados a resolver.	3,999,999.96 / 4,200,000.00	95.24%	Estratégico / Eficacia
	Alta de los recursos financieros otorgados.	Porcentaje de registros incorporados al Sistema Integral de Tesorería.	Recursos registrados. / Total de recursos programados con disponibilidad.	24,742.00 / 24,742.00	100.00%	Estratégico / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 81 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A004

PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,736,825.89

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Pagos.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	97.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,736,825.89	Destino	6,736,825.89
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,736,825.89	Genérico	6,736,825.89
			Sub Fuente de Financiamiento
			6,736,825.89
			Recursos del Ejercicio
			6,736,825.89

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 recursos e inversión financiera.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Operar a través de la Tesorería Única, los pagos a proveedores, contratistas, Organismos Públicos y Municipios, de proyectos de inversión, adquisiciones y servicios de la Administración Pública Estatal, mediante Sistemas Informáticos que permitan agilizar los trámites de pago.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 82 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A004

PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,736,825.89

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los procesos de pagos a Organismos Públicos y Prestadores de servicios.	Porcentaje de recursos a Organismos Públicos y Municipios.	Recursos radicados a Organismos Públicos y Municipios. Total de recursos programados.	46,586,954,940.00 / 46,586,954,941.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Procesos eficientes que incrementan el flujo de pagos a Organismos Públicos y Prestadores de Servicios.	Porcentaje de pago a Proveedores y Contratistas.	Recursos pagados. Total de recursos previstos a erogar.	6,382,164,671.64 / 6,382,164,671.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Pagos efectuados	Porcentaje del pago salarial burocrático y magisterio.	Recursos pagados Total de recursos previstos a erogar	5,682,221,576.30 / 5,682,221,576.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Efectuar los trámites de pagos a proveedores y contratistas.	Número de trámites de pagos a proveedores y contratistas.		49,269.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Efectuar los trámites de pagos por concepto de viáticos.	Cantidad de trámites de pagos por concepto de viáticos.		45,685.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Registrar los pagos de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública.	Numero de registros de las nóminas de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública		1,872,599.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Radicación de recursos a Municipios	Cantidad de recursos a radicar a Municipios de acuerdo al calendario establecido.		11,671.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Radicaciones de recursos a Organismos Públicos.	Número de radicaciones de recursos a los Organismos Públicos.		24,075.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 84 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00D03A001

PROYECTO: Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,384,644.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	28.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,384,644.00	Destino	4,384,644.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,384,644.00	Genérico	4,384,644.00
		Recursos del Ejercicio	4,384,644.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisar la correcta y oportuna aplicación de los procesos del cálculo de las retenciones, en cumplimiento con las obligaciones fiscales solidarias federales y locales del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a las leyes fiscales vigentes, así como las retenciones que se persiguen por mandato judicial, contrato o convenio.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 85 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00D03A001

PROYECTO: Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,384,644.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el cumplimiento de las Obligaciones fiscales solidarias federales y locales, mediante la correcta aplicación de las retenciones en forma oportuna.	Porcentaje de declaraciones provisionales o definitivas presentadas por impuestos Federales.	Declaraciones Realizadas. / Declaraciones Programadas.	15.00 / 15.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Que las Obligaciones Fiscales Federales y Locales, y Retenciones se cumplan a fin de que el Gobierno del Estado presente las declaraciones oportunamente.	Porcentaje de declaraciones del Impuesto Sobre Nómina y aportaciones de seguridad social.	Declaraciones Enteradas. / Declaraciones Programadas.	48.00 / 48.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Información de los Organismos Públicos entregados.	Porcentaje de Información requerida a organismos públicos.	Información Solicitada. / Información Enviada.	408.00 / 408.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Compilación de las reformas fiscales actualizados.	Porcentaje de actualizaciones de documentos normativos.	Documentos Actualizados. / Documentos Programados.	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 87 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$90,013,255.33

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Administración.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	600.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	90,013,255.33	Destino	90,013,255.33
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	90,013,255.33	Genérico	90,013,255.33
			Sub Fuente de Financiamiento
			90,013,255.33
			Recursos del Ejercicio
			90,013,255.33

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 88 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$90,013,255.33

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		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	Porcentaje de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo.	Organismos Públicos atendidos. / Organismos Públicos programados.	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Procesos administrativos y de sistemas que incrementan su productividad.	Porcentaje de certificación de los sistemas de calidad.	número de auditorías aprobadas. / Total de auditorías programadas.	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Requerimientos de los organismos públicos atendidos.	Porcentaje de requerimientos presentados.		914.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Representación del C. Secretario, ante Organizaciones Sindicales.	Cantidad de minutas validadas		2.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Representación del C. Secretario, ante el Comité de Adquisiciones.	Cantidad de actas validadas.		603.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Representación del C. Secretario, ante el Comité Técnico del FOPROVEP.	Cantidad de actas validadas.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Validación de dictámenes de estructuras orgánicas.	No. de dictámenes validados		300.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 90 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A002

PROYECTO: Administrar los movimientos nominales y el procesamiento de las nóminas de sueldos de la Administración Centralizada.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,822,067.18

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.		M2 405.00
			PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	8,822,067.18	Destino	8,822,067.18
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,822,067.18	Genérico	8,822,067.18
			Sub Fuente de Financiamiento 8,822,067.18
			Recursos del Ejercicio 8,822,067.18

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar el procesamiento de las nóminas de sueldos de los trabajadores del Poder Ejecutivo de la administración centralizada.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 92 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$17,291,738.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Recursos Humanos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	120.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	17,291,738.00	Destino	17,291,738.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	17,291,738.00	Genérico	17,291,738.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			17,291,738.00
			Recursos del Ejercicio
			17,291,738.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar las gestiones administrativas para otorgar los apoyos al Sindicato, de conformidad con los acuerdos establecidos en la Minuta Global de Acuerdos en beneficio de sus agremiados.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 93 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$17,291,738.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Garantizar el cumplimiento de los acuerdos, gestionando la entrega oportuna de los apoyos.	Índice de compromisos sindicales cumplidos.	Número de apoyos atendidos. / Número de apoyos programados.	35.00 / 35.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Apoyos sindicales oportunos que benefician las expectativas de la burocracia estatal.	Índice de trabajadores beneficiados	Número de burócratas atendidos. / / Número de burócratas programados.	5,374.00 / 5,374.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Apoyos económicos otorgados.	Porcentaje de apoyos otorgados al sindicato de burócratas.	Recursos entregados. / Recursos programados.	9,696,272.19 / 9,676,272.00	100.21%	Estratégico / Eficacia
	Minuta global de acuerdos validada	Porcentaje de minutas validadas	Documento validado. / Documento presentado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 94 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$17,291,738.00

Actividad					
Gestionar apoyos para el Congreso Estatal de la Burocracia.	Cantidad de apoyos otorgados para el Congreso Estatal.	2.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Gestionar apoyos para eventos conmemorativos de trabajadores activos y jubilados y pensionados.	Cantidad de apoyos otorgados para diferentes eventos.	5.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Gestionar apoyos para la celebración del Día de Burócrata y del Pensionado y Jubilado.	Cantidad de apoyos otorgados para celebración del Día del Burócrata.	2.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Gestionar apoyos para dotar de combustibles al Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Jubilados y Pensionados.	Cantidad de apoyos otorgados para combustibles.	24.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Gestionar apoyos para anteojos y prótesis al Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Cantidad de apoyos otorgados para anteojos y prótesis.	2.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Recepción de invitación enviada por la Secretaría del Trabajo para participar en la mesa de negociaciones.	Índice de invitaciones oficiales.	1.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Oficios de comisión emitidos por el C. Secretario de Hacienda.	Índice de comisiones oficiales emitidas.	3.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Análisis al pliego petitorio.	Índice de análisis al pliego petitorio.	72.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Preparación de información relacionada con el pliego petitorio.	Índice de información preparada.	1.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Participación en la mesa de negociaciones.	Índice de participaciones con la representación sindical.	1.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 102 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C05A001

PROYECTO: Salvaguardar el interes jurídico de la Secretaría

COSTO DEL PROYECTO: \$10,644,947.16

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría Fiscal	M2	452.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,644,947.16	Destino	10,644,947.16
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,644,947.16	Genérico	10,644,947.16
			Sub Fuente de Financiamiento
			10,644,947.16
			Recursos del Ejercicio
			10,644,947.16

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 103 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C05A001

PROYECTO: Salvaguardar el interes jurídico de la Secretaría

COSTO DEL PROYECTO: \$10,644,947.16

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los ingresos estatales eficientando la defensa de los actos jurídicos	Índice de recursos administrativos resueltos	Recursos administrativos resueltos favorablemente / Recursos administrativos programados	238.00 / 238.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Recursos administrativos sustentados en sentencias favorables	Sentencias favorables	Sentencias favorables ejecutadas / Sentencias favorables programadas	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Representación jurídica proporcionada.	Juicios representados	Número de juicios representados / Número de juicios recibidos	60.00 / 60.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Requerir de pago a las instituciones de fianzas.	Índice de pólizas de fianzas recuperadas		84.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesoría jurídico hacendaria	Índice de asesoría jurídica hacendaria otorgada		850.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Actualización del marco jurídico hacendario.	Índice de Leyes Hacendarias actualizadas		68.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Capacitación en materia jurídico hacendaria.	Índice de servidores públicos de la Secretaria de Hacienda actualizados		720.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Impresión del Paquete Fiscal 2011	Impresiones del Paquete Fiscal 2011		100.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 105 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A003

PROYECTO: Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$12,087,274.67

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Servicios		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	268.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	12,087,274.67	Destino	12,087,274.67
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	12,087,274.67	Genérico	12,087,274.67
			Sub Fuente de Financiamiento
			12,087,274.67
			Recursos del Ejercicio
			12,087,274.67

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar los servicios de fotocredencialización a servidores públicos de las Dependencias y Entidades, así 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 106 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A003

PROYECTO: Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$12,087,274.67

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a que se ofrescan 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.	100,284.00 / 100,284.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Servicios que incrementan su calidad.	Solicitudes realizadas en tiempo y forma.	Solicitudes atendidas. / solicitudes recibidas	100,284.00 / 100,284.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Servicios brindados	Solicitudes de servicios atendidos.	Solicitudes atendidas. / solicitudes recibidas.	100,284.00 / 100,284.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Elaboración de fotcredenciales para servidores públicos de los Organismos Públicos del Ejecutivo del Estado	Fotcredenciales realizadas.		3,000.00 / 0.00	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	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.		70,000.00 / 0.00	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	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.		260.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 111 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00E13A001

PROYECTO: Atención de los Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$5,360,504.06

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adquisiciones		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	413.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,360,504.06	Destino	5,360,504.06
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,360,504.06	Genérico	5,360,504.06
			Sub Fuente de Financiamiento
			5,360,504.06
			Recursos del Ejercicio
			5,360,504.06

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 112 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00E13A001

PROYECTO: Atención de los Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$5,360,504.06

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer los procesos mediante el 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	Eficientar la aplicación normativa en materia de adquisiciones por parte de los Organismos Públicos del Ejecutivo 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	600.00 / 600.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	1. Procesos licitados.	Índice de procesos licitados	No. de procesos concluidos / No. de procesos estimados	90.00 / 90.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	2. Cursos de capacitación otorgados.	Índice de cursos de capacitación otorgados		10.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 113 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00E13A001

PROYECTO: Atención de los Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$5,360,504.06

Actividad					
Publicación de convocatorias de procesos licitatorios.	Índice de convocatorias validadas	240.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Elaboración de actas de juntas de aclaración de dudas.	Índice de actas de juntas validadas	192.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Elaboración de actas de apertura de propuestas técnicas y económicas.	Índice de actas de aperturas validadas	192.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Elaboración de actas de fallos.	Índice de actas de fallos validadas	156.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Elaboración de pedidos y órdenes de trabajo.	Índice de pedidos y órdenes de trabajo elaborados	450.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
1 Programación de un calendario.	Índice de solicitudes de capacitación de organismos públicos	10.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Obtención de la sala de juntas	Índice de sesiones realizadas en la sala de juntas	10.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Invitaciones oficiales enviadas	Índice de invitaciones oficiales enviadas	4.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Obtención de equipo para proyección	Índice de proyecciones realizadas	10.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Control de lista de asistencia	Índice de asistencia de los participantes	50.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 115 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A002

PROYECTO: Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con impacto en estrategias de Financiamiento Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,637,610.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	142.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,637,610.69	Destino	6,637,610.69
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,637,610.69	Genérico	6,637,610.69
			Sub Fuente de Financiamiento
			6,637,610.69
			Recursos del Ejercicio
			6,637,610.69

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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 recursos e inversión financiera.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Gestionar que los Municipios y Dependencias reciban oportunamente sus recursos económicos y la orientación adecuada en materia administrativa y financiera.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 116 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A002

PROYECTO: Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con impacto en estrategias de Financiamiento Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,637,610.69

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir para que los Municipios y Dependencias sean beneficiados con el recurso, mediante las gestiones oportunas y cumplan con los programas y proyectos en beneficio de la población.	Porcentaje de recursos gestionados a municipios.	Recursos gestionados. / Recursos programados.	10,004,580,121.29 / 10,004,580,121.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Municipios y Dependencias con disponibilidad oportuna de ministraciones de recursos financieros.	Porcentaje de anticipo de recursos gestionados a Dependencias.	Anticipos gestionados. / Total de recursos programados.	6,997,882,690.71 / 6,640,000,000.00	105.39%	Estratégico / Economía
Componente	.Funcionarios municipales capacitados.	Porcentaje de funcionarios municipales atendidos en materia financiera y admva.	No. de funcionarios públicos atendidos / Total de personas programadas.	4,344.00 / 4,344.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	. Ministración y órdenes de pago entregadas.	Porcentaje de solicitudes de ministración y órdenes de pago atendidas y CAPUFE.	No. de ministraciones atendidas. / Total de solicitudes de ministraciones recibidas.	1,026.00 / 1,026.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Priorización de las solicitudes de recursos extraordinarios emitidas por los Municipios.	Número de solicitudes de recursos extraordinarios atendidas.		495.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de los estados financieros a tiempo, para integrarlos a la cuenta de la hacienda pública.	Número de informes de estados financieros elaborados.		86.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de 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.		40.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 117 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A002

PROYECTO: Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con impacto en estrategias de Financiamiento Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,637,610.69

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	402	FEMENINO											
		35	32	3	33	2	0	0	4	13	1	0	17
		MASCULINO											
		367	295	72	281	86	0	0	143	170	17	3	34



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 118 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00M05A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$10,071,945.42

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Estructuras Orgánicas		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	240.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,071,945.42	Destino	10,071,945.42
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,071,945.42	Genérico	10,071,945.42
			Sub Fuente de Financiamiento
			10,071,945.42
			Recursos del Ejercicio
			10,071,945.42

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 120 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00M05A001

PROYECTO: Mantenimiento de la Certificación bajo la norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad

COSTO DEL PROYECTO: \$1,692,188.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adquisiciones		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	413.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,692,188.00	Destino	1,692,188.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,692,188.00	Genérico	1,692,188.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			1,692,188.00
			Recursos del Ejercicio
			1,692,188.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		O D M : 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 121 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00M05A001

PROYECTO: Mantenimiento de la Certificación bajo la norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad

COSTO DEL PROYECTO: \$1,692,188.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mantener la certificación de los sist. de calidad, impulsando que los procesos se desarrollen bajo estándares de alta competitividad y transparencia, buscando responder de manera efectiva los requerim. de los Organismos Púb.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 aprobado / Monto de presupuesto programado	483,300.00 / 483,300.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Mantener los procesos certificados.	Índice de auditorías externas aprobadas	No. de auditorías aprobadas / No. de auditorías programadas	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Programación de sesiones de asesoría externa	Índice de horas de asesoría externa obtenidas		180.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de auditorías internas	Índice de auditorías internas realizadas		2.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de auditorías de seguimiento externas	Índice de procesos auditados del sistema de calidad		5.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de cursos de capacitación	Índice de cursos de capacitación obtenidos		4.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de acciones de mejora	Índice de acciones de mejora implementadas		15.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 123 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00A10A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$33,260,275.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	80.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	33,260,275.00	Destino	33,260,275.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	33,260,275.00	Genérico	33,260,275.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			33,260,275.00
			Recursos del Ejercicio
			33,260,275.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 125 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00A10A002

PROYECTO: Aportación del 6% ISSTECH por Servicios Médicos de la Nómina de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda

COSTO DEL PROYECTO: \$2,046,282.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	80.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,046,282.00	Destino	2,046,282.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,046,282.00	Genérico	2,046,282.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			2,046,282.00
			Recursos del Ejercicio
			2,046,282.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 127 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A003

PROYECTO: Sector Paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$3,791,700.85

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Entidades Paraestatales		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	234.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,791,700.85	Destino	3,791,700.85
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,791,700.85	Genérico	3,791,700.85
		Sub Fuente de Financiamiento	3,791,700.85
		Recursos del Ejercicio	3,791,700.85

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Proporcionar racional y equitativamente el gasto de inversión a la administración pública estatal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Contar con un marco normativo que incentive la actividad económica.	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 129 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A004

PROYECTO: Seguimiento, Evaluación y Control del Sector Paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$2,542,625.77

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Organismos y Empresas Públicas		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	100.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,542,625.77	Destino	2,542,625.77
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,542,625.77	Genérico	2,542,625.77
			Sub Fuente de Financiamiento
			2,542,625.77
			Recursos del Ejercicio
			2,542,625.77

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Proporcionar racional y equitativamente el gasto de inversión a la administración pública estatal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Contar con un marco normativo que incentive la actividad económica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer los procesos en la operatividad de los Organismos y Empresas Públicas mediante la supervisión de la aplicación del marco normativo, para eficientar la funcionalidad de la Administración Paraestatal logrando la realización de las políticas públicas del Ejecutivo Estatal.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 131 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A005

PROYECTO: Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$2,572,765.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Organismos y Empresas Públicas		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	57.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,572,765.32	Destino	2,572,765.32
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,572,765.32	Genérico	2,572,765.32
			Sub Fuente de Financiamiento
			Recursos del Ejercicio
			2,572,765.32

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Proporcionar racional y equitativamente el gasto de inversión a la administración pública estatal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Contar con un marco normativo que incentive la actividad económica.	

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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 133 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00S08A001

PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$5,629,942.74

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Normatividad y Evaluación Operativa.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	159.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,629,942.74	Destino	5,629,942.74
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,629,942.74	Genérico	5,629,942.74
			Sub Fuente de Financiamiento
			5,629,942.74
			Recursos del Ejercicio
			5,629,942.74

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.	O D M : 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 que se brindan en el Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 135 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A003

PROYECTO: Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,600,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	405.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,600,000.00	Destino	3,600,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,600,000.00	Genérico	3,600,000.00
		Sub Fuente de Financiamiento	3,600,000.00
		Recursos del Ejercicio	3,600,000.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 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 del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 137 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A004

PROYECTO: Estímulos y preseas al personal por años de servicios y reconocimiento de pensión o jubilación.

COSTO DEL PROYECTO: \$19,770,828.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.		M2 405.00
			PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	19,770,828.00	Destino	19,770,828.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	19,770,828.00	Genérico	19,770,828.00
			Sub Fuente de Financiamiento 19,770,828.00
			Recursos del Ejercicio 19,770,828.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 139 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ÑAQ00P02A001

PROYECTO: Administración de las nóminas de pensionados y jubilados por el Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$81,691,463.37

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	405.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	81,691,463.37	Destino	81,691,463.37
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	81,691,463.37	Genérico	81,691,463.37
			Sub Fuente de Financiamiento
			81,691,463.37
			Recursos del Ejercicio
			81,691,463.37

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar y procesar la nómina de sueldos del personal pensionado y jubilado de conformidad a los Decretos de Pensión, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 141 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A001

PROYECTO: Seguro de vida institucional a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$34,940,266.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Recursos Humanos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	120.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	34,940,266.00	Destino	34,940,266.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	34,940,266.00	Genérico	34,940,266.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			34,940,266.00
			Recursos del Ejercicio
			34,940,266.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	O D M : 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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 142 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A001

PROYECTO: Seguro de vida institucional a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$34,940,266.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		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, validando oportunamente los recibos de primas mensuales.	Costo anual de aseguramiento.	Monto erogado. / Monto programado.	7,000,000.00 / 7,000,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Proceso de validación de recibos de primas que garantizan su pago oportuno.	Porcentaje de validaciones de primas de aseguramiento.	Validaciones realizadas. / Validaciones programadas.	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Recibos de primas de seguro pagados.	Porcentaje de trabajadores asegurados.	Número de trabajadores asegurados. / Trabajadores programados.	27,917.00 / 27,917.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Recepción de los recibos para su validación.	Recepción oportuna de recibos.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Envío de recibos al área correspondiente para su análisis.	Envío de recibos para su análisis.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Validación de recibos de primas de seguro de vida	Recibos validados.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Envío de recibos validados.	recibos validados enviados.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 144 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A003

PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Servicios Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo"

COSTO DEL PROYECTO: \$22,587,233.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	215.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	22,587,233.00	Destino	22,587,233.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	22,587,233.00	Genérico	22,587,233.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			Recursos del Ejercicio
			22,587,233.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : 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.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Facilitar los servicios públicos a la sociedad acercándolos a los municipios y localidades marginadas y dispersas en la entidad, concentrándolos en módulos interactivos para el otorgamiento de trámites, favoreciendo la modernización de la gestión pública para los más necesitados



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 145 de 145

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A003

PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Servicios Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo"

COSTO DEL PROYECTO: \$22,587,233.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Otorgar servicios públicos administrativos oportunos a la población marginada y con alta dispersión en el Estado	Habitantes con acceso a los Servicios Públicos Administrativos de Módulos "MiGo"	Habitantes beneficiados / Habitantes a beneficiar	1,450,086.00 / 1,450,086.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Brindar Servicios Públicos Administrativos facilitando el acceso a la población	Servicios Públicos Administrativos otorgados por Módulos "MiGo"	Servicios otorgados / Servicios programados	700,000.00 / 700,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Módulos "MiGo" con Servicios Públicos Administrativos operando	Módulos interactivos de Gobierno "MiGo" operando	Módulos en operación / Módulos instalados	57.00 / 57.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realización de mantenimiento de 57 Módulos "MiGo"	Mantenimiento mensual de 57 Módulos "MiGo"		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Instalación de módulos interactivos de Gobierno "MiGo"	Módulos "MiGo" instalados		10.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

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	1,450,086	FEMENINO 732,998 MASCULINO 717,088	212,237	520,761	373,030	359,968	0	0	402,339	290,775	39,884	0	0
			519,843	197,245	362,899	354,189	0	0	394,210	280,367	42,511	0	0