



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
E	Gobierno										347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas										347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
B	Función Pública (Finanzas Públicas Solidarias)										347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
00	Programa Normal de Operación										347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										31,883,680.61	7,726,179.86	3,628,448.62	11.38%	46.96%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
A002	Administración del Gasto Público.									Habitante 4,460,013 2,265,116 2,194,897	1,734,445.05	444,491.77	154,719.20	8.92%	34.81%	
	<b>Autorizar la normatividad y los lineamientos presupuestarios de Egresos aplicados a los organismos Públicos.</b> Coord. de la Cta. de la Hda. Púb. y de la Cta. Púb. Soc. Cuentas Públicas elaboradas. / Cuentas Públicas programadas. Coordinación del informe de avance de Gestión Financiera. Avance de gestión Financiera elaborada. / Avance de Gestión programada. Coordinación de la Normatividad Presupuestaria y Contable. Normatividades actualizadas. / Normatividades programadas.	3102-B02-03	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7							NO
	Coordinación del Proyecto de Presupuesto de Egresos. Proyecto de Presupuesto de Egresos Integrado. / Proyecto de Presupuesto de Egresos Programado.	3102-B02-03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	10							NO











PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
A006	Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales y/o inversión.									Servidor Público 1,866 925 941	3,427,097.51	741,906.89	419,226.67	12.23%	56.51%	
	<b>Fortalecer el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.</b> Integración cualitativa del Anteproyecto de Ppto. de Egresos Anteproyecto presentado. / Anteproyecto programado.	3102-B02-03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	25							NO
	<b>Fortalecer los esquemas de evaluación y seguimiento de los Programas Operativos Anuales.</b> Seguimiento de proyectos institucionales y/o de inversión. Número de informes evaluados. / Total de informes programados.	3102-B02-03	362.00	362.00	92.00	92.00	100.00%	25.41%	26							SI
	<b>Eficientar a los Órganos Administrativos de la Dependencia, a través de la reorganización administrativa.</b> Modernización administrativa. Número de proyectos de reestructuración admva. realizados. / Total de Órganos Administrativos programados.	3102-B02-03	6.00	6.00	2.00	2.00	100.00%	33.33%	27							SI
	<b>Eficientar la operatividad y funcionalidad de los Órganos Administrativos de la Secretaría.</b> Actualización de los manuales administrativos. Número de manuales actualizados. / Total de manuales administrativos autorizados.	3102-B02-03	4.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	25.00%	28							SI
	<b>Consolidar los proyectos de certificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001-2000.</b> Seguimiento al proceso certificado. Proceso certificado. / Proceso programado.	3102-B02-03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	29							NO





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
A008	Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad. Plataforma documental. Sistema de Gestión de Calidad. Capacitación al Sector Paraestatal.  <b>Instrumentar programas de capacitación al personal operativo del sector paraestatal y beneficiarios del Sistema Microfinanciero del Estado.</b> Capacitación al sector paraestatal y acreditados. No. de cursos realizados. Total de cursos programados.  <b>Administrar el Sistema de Información Financiera de los Fideicomisos Estatales.</b> Administrar la información generada a través del SIFFE. No. de reportes generados. Total de reportes a generar.  <b>Diseñar las herramientas visuales y didácticas necesarias para proporcionar los servicios no financieros al sector paraestatal.</b> Instrumentación de la Guía Metodológica de Capacitación. No. de guías elaboradas. Total de guías programadas.  <b>Difundir los beneficios que brindan los fideicomisos públicos en materia de financiamientos.</b> Difusión de los beneficios que otorgan los fideicomisos púb. No. de difusiones realizadas. Total de difusiones programadas.	/	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	30	Servidor Público 0 0	1,696,672.73	380,441.57	171,242.99	10.09%	45.01%	NO
		3102-B06-07	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	31							NO
		3102-B06-07	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	32							NO
		3102-B06-07	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	33							NO
		3102-B06-07	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	34							NO





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
A010	Sector Paraestatal.										971,011.85	243,737.90	91,511.37	9.42%	37.54%	
	<b>Eficientar los recursos públicos de las Entidades Paraestatales.</b>	3102-B06-07														
	Evaluar el desempeño financiero de Entidades Paraestatales.		12.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	39	Servidor Público	56					
	No. de Informes analizados.									22	34					
	Total de Informes programados.															
	<b>Cumplir con el Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de las Entidades Paraestatales.</b>	3102-B06-07														
	Avance de Gestión Financ. y Cuenta de la Hda. Púb. Estatal.		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00 %	50.00 %	40							SI
	No. de documentos presentados.															
	Total de documentos programados.															
	<b>Generar mayores rendimientos financieros para los Fideicomisos Estatales.</b>	3102-B06-07														
	Inversiones en instrumentos bancarios.		111.00	111.00	12.00	3.00	25.00 %	2.70 %	41							NO
	No. de documentos recibidos.															
	Total de documentos programados.															
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia										7,241,362.33	1,790,828.99	893,012.65	12.33%	49.87%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%		
	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal. Número de recursos emitidos. / Total de inconformidades programadas.		189.00	189.00	32.00	32.00	100.00%	16.93%	48							SI	
	Salvaguardar los intereses de la Secretaría. Número de demandas contestadas. / Total de demandas programadas.		173.00	173.00	48.00	48.00	100.00%	27.75%	49							SI	
	Denuncias presentadas en representación de la Secretaría. Número de denuncias presentadas. / Total de denuncias programadas.		28.00	28.00	4.00	4.00	100.00%	14.29%	50							SI	
	Irregularidades administrativas del personal. Número de actas administrativas dictaminadas. / Total de actas levantadas.		33.00	33.00	8.00	8.00	100.00%	24.24%	51							SI	
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales										33,209,983.44	4,454,969.64	1,065,194.17	3.21%	23.91%		
A001	Fiscalización.									Habitante	4,460,013	8,744,373.13	1,895,444.54	1,065,194.17	12.18%	56.20%	
	<b>Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Estado.</b> Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales. Número de actos terminados. / Total de contribuyentes programados.	3102-B01-01	951.00	951.00	205.00	152.00	74.15%	15.98%	52	2,265,116	2,194,897					NO	
	<b>Eficientar los procesos de fiscalización.</b> Efectividad en auditorías. Número de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías terminadas.	3102-B01-01	220.00	220.00	50.00	61.00	122.00%	27.73%	53							SI	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%		
A002	Otorgar incentivos con base a resultados.									Trabajador	355	11,885,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados.</b>	3102-B01-01								124	231						
	Incentivos por productividad.		13,752,529.00	13,752,529.00	2,747,848.00	3,239,550.00	117.89%	23.56%	54								SI
	Importe de estímulos otorgados.	/															
	Importe total de estímulos programados.	/															
A003	Recaudación de los Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.									Contribuyente	81,636	12,780,610.31	2,559,525.10	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.</b>	3102-B01-02								32,654	48,982						
	Vigilancia fiscal del padrón de contrib. morosos de REPECOS.		12,500.00	12,500.00	2,250.00	1,989.00	88.40%	15.91%	55								NO
	Número de contribuyentes regularizados.	/															
	Total de contribuyentes morosos.	/															
	Incorporación de nvos. contrib. al padrón de "CUOTA FIJA".		81,636.00	15,000.00	3,600.00	1,579.00	43.86%	1.93%	56								NO
	Número de convenios firmados.	/															
	Padrón de contribuyentes registrados.	/															
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana											11,569,630.88	2,508,135.46	1,214,220.85	10.49%	48.41%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
A002	Actualización integral de la información cartográfica. Número de procesos validados. / Total de procesos estimados.  Realización de cédulas-avalúo catastrales para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública. <b>Garantizar los valores reales de los predios afectados por la obra pública estatal y derecho de vía por la construcción de vialidades.</b> Estudio de avalúos catastrales.  Número de avalúos elaborados. / Total de avalúos a realizar.  <b>Fortalecer el proceso de regularización de bienes inmuebles de programas emergentes de Gobierno del Estado.</b> Levantamiento de las características físicas de predios. Número de levantamientos realizados. / Total de avalúos programados.	3102-B01-01	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,610.00	107.33%	21.47%	83	Persona 1,355,238 692,221 663,017	1,301,767.53	308,432.24	0.00	0.00%	0.00%	SI
	Estudio de avalúos catastrales.		750.00	750.00	300.00	300.00	100.00%	40.00%	64							SI
	Levantamiento de las características físicas de predios.	3102-B01-01	850.00	850.00	623.00	623.00	100.00%	73.29%	65							SI
401	Administrar los fondos del Gobierno Estatal										19,490,845.87	3,508,109.61	1,876,942.47	9.63%	53.50%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
A001	Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.									Habitante 4,460,013 2,265,116 2,194,897	4,817,501.37	393,510.95	141,200.67	2.93%	35.88%	
	<b>Obtener mayores rendimientos, a través de mejores alternativas de inversión.</b> Obtención de productos financieros.	3102-B05-06	393,570,833.00	393,570,833.00	45,000,000.00	172,735,783.93	383.86%	43.89%	66							SI
	Ingresos obtenidos. / Ingresos programados.															
	<b>Alcanzar mejores niveles de calificación crediticia para el Estado.</b> Instrumentos informativos a Agencias Calificadoras. Documentos presentados. / documentos programados.	3102-B05-06	116.00	116.00	18.00	18.00	100.00%	15.52%	67							SI
	<b>Ministrar oportunamente los recursos a Dependencias, Entidades, Municipios y Terceros.</b> Ministración de recursos a Organismos Públicos. Ministraciones pagadas. / Ministraciones autorizadas.	3102-B05-06	38,865,480.27	38,865,480.27	8,331,838.58	10,374,498.22	124.52%	26.69%	68							SI









PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
A004	Atención a Municipios y Financiamiento a Organismos Públicos.									0	3,407,308.38	703,159.81	390,506.11	11.46%	55.54%	
	<b>Fortalecer la gestión municipal, a través de asesorías.</b>	3102-B05-06								0						
	Asesorar a funcionarios municipales.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	81							NO
	Número de asesorías a municipios.	/														
	Total de asesorías programadas.	/														
	<b>Ministrar oportunamente los recursos a municipios.</b>	3102-B05-06														
	Eficiencia en ministraciones Municipales.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	82							NO
	Número de pagos tramitados.	/														
	Total de pagos programados.	/														
	Generación de información Presupuestal y Contable 401.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	83							NO
	Número de informes mensuales.	/														
	Total de informes programados.	/														
	<b>Proponer a los municipios los esquemas de financiamiento para la realización de obras sociales.</b>	3102-B05-06														
	Orientación a los Mpios. sobre esquemas de financiamiento.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	84							NO
	Número de municipios atendidos.	/														
	Total municipios programados.	/														
	<b>Agilizar la operatividad de los Organismos Públicos y Municipios.</b>	3102-B05-06														
	Anticipo de ministración deudores del erario y fondo CAPUFE.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	85							NO
	Número de informes mensuales.	/														
	Total de informes programados.	/														
402	Recaudar ingresos										147,432,636.35	41,051,343.76	19,386,837.97	13.15%	47.23%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
A002	<b>Fortalecer la operatividad de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas.</b> Evaluación operacional.  Número de supervisiones realizadas. Total de superv. programadas a áreas recaudadoras y normat. Coordinación y Asistencia Tributaria.	3102-B01-01	28.00	28.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	92	Contribuyente 468,849 187,540 281,309	6,307,210.95	1,469,560.94	565,168.91	8.96%	38.46%	NO
	<b>Fortalecer la cultura contributiva.</b> Incorporación de contribuyentes al padrón. Número de contribuyentes incorporados. Total del padrón de contribuyentes.	3102-B01-01	468,849.00	34,963.00	12,161.00	19,072.00	156.83%	4.07%	93							SI
	<b>Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad.</b> Cumplimiento oportuno de impuestos estatales. Número de cumplimientos oportunos alcanzados. Total de cumplimientos oportunos programados.	3102-B01-01	64,928.00	64,928.00	19,962.00	17,541.00	87.87%	27.02%	94							NO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 24 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
A003	Desarrollo regional de los servicios hacendarios.									Habitante 4,460,013 2,265,116 2,194,897	93,781,187.64	21,290,810.59	9,928,043.05	10.59%	46.63%	
	<b>Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares.</b> Ingresos de las Coordinadoras.	3102-B01-01	2,238,805,371.00	2,238,805,371.00	804,236,161.00	773,548,364.00	96.18%	34.55%	95							NO
	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.															
	<b>Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.</b> Cumplimiento en la realización de actos de fiscalización. Número de actos terminados. / Total de órdenes de auditoría.	3102-B01-01	300.00	300.00	46.00	51.00	110.87%	17.00%	96							SI
	<b>Eficientar los servicios catastrales.</b> Atención de servicios catastrales. Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	3102-B01-01	67,800.00	37,300.00	8,750.00	9,534.00	108.96%	14.06%	97							SI
	<b>Brindar servicios de mayor calidad a los contribuyentes.</b> Eficiencia en la atención a contribuyentes.	3102-B01-01	6,820.00	5,456.00	1,336.00	1,489.00	111.45%	21.83%	98							SI
	No. de contribuyentes satisfechos con el servicio de calidad / Total de contribuyentes encuestados por servicios otorgados. <b>Garantizar la distribución y entrega de los recursos a los sectores necesitados de la tercera edad.</b> Pagos efectuados a personas de la tercera edad. Número de pagos realizados. / Total de pagos programados.	3102-B01-01	2,376,000.00	2,376,000.00	594,000.00	557,241.00	93.81%	23.45%	99							NO











PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 35

Fecha: 08/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
A008	Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria entre Federación, Estado y Municipios. <b>Eficientar los flujos de distribución de las participaciones fiscales federales.</b> Captación de ingresos en el Estado.  Ingresos recaudados. / Total de ingresos aprobados.	3102-B01-02	40,382,448,152.00	40,382,448,152.00	10,115,449,726.00	10,970,465,047.00	108.45%	27.17%	112	Habitante 4,460,013 2,265,116 2,194,897	5,913,344.50	1,260,126.74	632,188.16	10.89%	50.17%	SI
	<b>Determinar con transparencia y oportunidad las participaciones que corresponden a los Municipios del Estado.</b> Participaciones otorgadas a los Municipios.  Participaciones recibidas. / Participaciones programadas.	3102-B01-02	3,118,981,747.00	3,118,981,747.00	771,671,080.00	841,005,230.00	108.98%	26.96%	113							SI
	<b>Garantizar el registro de los ingresos públicos del Estado.</b> Integrar la cuenta comprobada.  Informes presentados. / Informes programados.	3102-B01-02	12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	114							SI
A009	Sistema de Vigilancia para Áreas de Recaudación  <b>Modernizar el sistema de vigilancia en las áreas de recaudación.</b> Implementar equipos de seguridad en áreas de recaudación.  No. de áreas de recaudación con equipo de seguridad. / Áreas de recaudación programadas.	3102-B01-01	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
601	Prevenir y evaluar la gestión pública										8,090,047.91	8,789,530.02	980,757.54	12.12%	11.16%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
701	Informe de Avance de Gestión Financiera.  Informe de Avance presentado. Informe de Avance programado.  Administrar recursos humanos, materiales y financieros		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	120		70,547,350.11	12,625,930.49	6,624,213.62	9.39%	52.47%	NO





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 32 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	
702	Actualiz. permanente de resguardos de bienes patrimoniales. Actualizaciones de resguardos. Universe de resguardatarios.  Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas	/	1,880.00	1,880.00	350.00	270.00	77.14%	16.07%	127		17,860,155.28	4,690,395.00	1,480,846.21	8.29%	31.57%	NO









PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 35

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											347,325,692.78	166,985,422.83	37,150,474.10	10.70%	22.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											347,325,692.78	87,145,422.83	37,150,474.10	10.70%	42.63%	

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda