



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
E	Gobierno										347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas										347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
B	Función Pública (Finanzas Públicas Solidarias)										347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
00	Programa Normal de Operación										347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										31,883,680.61	15,427,421.10	13,155,969.12	41.26%	85.28%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
A002	Administración del Gasto Público.									Habitante 4,460,013 2,265,116 2,194,897	1,734,445.05	861,340.82	625,513.35	36.06%	72.62%	
	Autorizar la normatividad y los lineamientos presupuestarios de Egresos aplicados a los organismos Públicos. 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	1.00	0.00	0.00%	0.00%	7							NO
	Coordinación del informe de avance de Gestión Financiera. Avance de gestión Financiera elaborada. / Avance de Gestión programada.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	8							NO
	Coordinación de la Normatividad Presupuestaria y Contable. Normatividades actualizadas. / Normatividades programadas.		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	9							NO
	Eficientar el ejercicio del presupuesto de Egresos del Estado. 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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
A006	Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales y/o inversión.									Servidor Público 1,866 925 941	3,427,097.51	1,536,180.76	1,419,484.38	41.42%	92.40%	
	Fortalecer el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. 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
	Fortalecer los esquemas de evaluación y seguimiento de los Programas Operativos Anuales. Seguimiento de proyectos institucionales y/o de inversión. Número de informes evaluados. / Total de informes programados.	3102-B02-03	362.00	362.00	182.00	92.00	50.55%	25.41%	26							NO
	Eficientar a los Órganos Administrativos de la Dependencia, a través de la reorganización administrativa. 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
	Eficientar la operatividad y funcionalidad de los Órganos Administrativos de la Secretaría. Actualización de los manuales administrativos. Número de manuales actualizados. / Total de manuales administrativos autorizados.	3102-B02-03	4.00	4.00	2.00	1.00	50.00%	25.00%	28							NO
	Consolidar los proyectos de certificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001-2000. 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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
A008	Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad. Plataforma documental. Sistema de Gestión de Calidad. Capacitación al Sector Paraestatal.	/	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	30	Servidor Público 0 0	1,696,672.73	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Instrumentar programas de capacitación al personal operativo del sector paraestatal y beneficiarios del Sistema Microfinanciero del Estado. Capacitación al sector paraestatal y acreditados. No. de cursos realizados. Total de cursos programados.	3102-B06-07	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	31							NO
	Administrar el Sistema de Información Financiera de los Fideicomisos Estatales. Administrar la información generada a través del SIFFE. No. de reportes generados. Total de reportes a generar.	3102-B06-07	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	32							NO
	Diseñar las herramientas visuales y didácticas necesarias para proporcionar los servicios no financieros al sector paraestatal. Instrumentación de la Guía Metodológica de Capacitación. No. de guías elaboradas. Total de guías programadas.	3102-B06-07	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	33							NO
	Difundir los beneficios que brindan los fideicomisos públicos en materia de financiamientos. Difusión de los beneficios que otorgan los fideicomisos púb. No. de difusiones realizadas. Total de difusiones programadas.	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
A010	Sector Paraestatal.										971,011.85	1,138,694.00	758,471.73	77.91%	66.55%	
	Eficientar los recursos públicos de las Entidades Paraestatales.	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
	No. de Informes analizados.									22	34					
	Total de Informes programados.															
	Cumplir con el Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de las Entidades Paraestatales.	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.															
	Generar mayores rendimientos financieros para los Fideicomisos Estatales.	3102-B06-07														
	Inversiones en instrumentos bancarios.		111.00	111.00	45.00	3.00	6.67 %	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	3,516,202.90	3,288,650.56	45.41%	93.53%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal. Número de recursos emitidos. Total de inconformidades programadas.		189.00	189.00	93.00	32.00	34.41%	16.93%	48							NO
	Salvaguardar los intereses de la Secretaría. Número de demandas contestadas. Total de demandas programadas.		173.00	173.00	88.00	48.00	54.55%	27.75%	49							NO
	Denuncias presentadas en representación de la Secretaría. Número de denuncias presentadas. Total de denuncias programadas.		28.00	28.00	13.00	4.00	30.77%	14.29%	50							NO
	Irregularidades administrativas del personal. Número de actas administrativas dictaminadas. Total de actas levantadas.		33.00	33.00	23.00	8.00	34.78%	24.24%	51							NO
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales										33,209,983.44	14,935,832.58	13,649,327.63	41.10%	91.39%	
A001	Fiscalización.									Habitante	4,460,013	8,744,373.13	3,884,549.81	41.32%	93.02%	
	Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Estado. Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales. Número de actos terminados. Total de contribuyentes programados.	3102-B01-01	951.00	951.00	455.00	152.00	33.41%	15.98%	52	2,265,116	2,194,897					NO
	Eficientar los procesos de fiscalización. Efectividad en auditorías. Número de auditorías terminadas con resultados. Total de auditorías terminadas.	3102-B01-01	220.00	220.00	105.00	61.00	58.10%	27.73%	53							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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%		
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%		
A002	Otorgar incentivos con base a resultados.									Trabajador	355	11,885,000.00	5,842,500.00	5,842,500.00	50.00%	100.00%	
	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados.	3102-B01-01								124	231						
	Incentivos por productividad.		13,752,529.00	13,752,529.00	5,866,904.00	3,239,550.00	55.22%	23.56%	54								NO
	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	5,208,782.77	4,193,314.68	32.81%	80.50%	
	Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.	3102-B01-02								32,654	48,982						
	Vigilancia fiscal del padrón de contrib. morosos de REPECOS.		12,500.00	12,500.00	5,750.00	1,989.00	34.59%	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	7,900.00	1,579.00	19.99%	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	5,216,860.32	4,496,803.62	38.87%	86.20%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
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. Garantizar los valores reales de los predios afectados por la obra pública estatal y derecho de vía por la construcción de vialidades. Estudio de avalúos catastrales. Número de avalúos elaborados. / Total de avalúos a realizar. / Fortalecer el proceso de regularización de bienes inmuebles de programas emergentes de Gobierno del Estado. Levantamiento de las características físicas de predios. Número de levantamientos realizados. / Total de avalúos programados. /	3102-B01-01	7,500.00	7,500.00	3,600.00	1,610.00	44.72%	21.47%	83	Persona 1,355,238 692,221 663,017	1,301,767.53	569,356.70	355,824.36	27.33%	62.50%	NO
401	Administrar los fondos del Gobierno Estatal	3102-B01-01	750.00	750.00	658.00	300.00	45.59%	40.00%	64							NO
			850.00	850.00	713.00	623.00	87.38%	73.29%	65							NO
											19,490,845.87	9,009,640.50	7,929,767.02	40.68%	88.01%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
	Operatividad del Sistema "Como Veo Pago". No. de informes mensuales. Total de informes programados.		12.00	12.00	6.00	3.00	50.00%	25.00%	74							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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
A004	Atención a Municipios y Financiamiento a Organismos Públicos.									0	3,407,308.38	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Fortalecer la gestión municipal, a través de asesorías.	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.	/														
	Ministrar oportunamente los recursos a municipios.	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.	/														
	Proponer a los municipios los esquemas de financiamiento para la realización de obras sociales.	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.	/														
	Agilizar la operatividad de los Organismos Públicos y Municipios.	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	73,291,756.31	60,344,315.59	40.93%	82.33%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
A002	Fortalecer la operatividad de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas. 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	11.00	0.00	0.00%	0.00%	92	Contribuyente 468,849 187,540 281,309	6,307,210.95	3,474,345.23	2,927,277.02	46.41%	84.25%	NO
	Fortalecer la cultura contributiva. Incorporación de contribuyentes al padrón. Número de contribuyentes incorporados. Total del padrón de contribuyentes.	3102-B01-01	468,849.00	34,963.00	21,864.00	19,072.00	87.23%	4.07%	93							NO
	Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad. Cumplimiento oportuno de impuestos estatales. Número de cumplimientos oportunos alcanzados. Total de cumplimientos oportunos programados.	3102-B01-01	64,928.00	64,928.00	32,429.00	17,541.00	54.09%	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
A008	Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria entre Federación, Estado y Municipios. Eficientar los flujos de distribución de las participaciones fiscales federales. 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	20,864,662,446.00	10,970,465,047.00	52.58%	27.17%	112	Habitante 2,265,116 2,194,897	5,913,344.50	4,122,616.83	3,387,954.37	57.29%	82.18%	NO
	Determinar con transparencia y oportunidad las participaciones que corresponden a los Municipios del Estado. Participaciones otorgadas a los Municipios. Participaciones recibidas. Participaciones programadas.	3102-B01-02	3,118,981,747.00	3,118,981,747.00	1,711,254,252.00	841,005,230.00	49.15%	26.96%	113							NO
	Garantizar el registro de los ingresos públicos del Estado. Integrar la cuenta comprobada. Informes presentados. Informes programados.	3102-B01-02	12.00	12.00	6.00	3.00	50.00%	25.00%	114							NO
A009	Sistema de Vigilancia para Áreas de Recaudación Modernizar el sistema de vigilancia en las áreas de recaudación. 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	14.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0.00	850,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
A010	Programa de Actualización y Registro (PAR)									Contribuyente	0	0	0	0.00%	0.00%	
	Elevar el nivel de recaudación en el Estado	3102-B01-02														
	Índice de captación de ingresos tributarios		246,814,038.00	234,473,336.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Ingresos tributarios recaudados	/														
	Ingresos tributarios programados	/														
	Fortalecer el padrón de contribuyentes	3102-B01-02														
	Tasa de actualización del padrón de contribuyentes		303,709.00	303,709.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Padrón actualizado	/														
	Padrón original	/														
	Impulsar el cumplimiento voluntario en los contribuyentes de la entidad	3102-B01-02														
	Índice de cumplimiento tributario		288,524.00	288,524.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de cumplimiento registrados	/														
	Número de cumplimiento programados	/														
601	Prevenir y evaluar la gestión pública										8,090,047.91	10,595,671.91	10,361,980.54	128.08%	97.79%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
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	27,028,965.61	23,872,371.61	33.84%	88.32%	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 33 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	
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	1,280.00	270.00	21.43%	16.07%	127		17,860,155.28	12,707,441.20	7,568,049.15	42.37%	59.56%	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 36 de 36

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											347,325,692.78	251,569,792.43	205,226,852.81	59.09%	81.58%	
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	171,729,792.43	144,667,234.84	41.65%	84.24%	

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda