



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
E	Gobierno									347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
E	Finanzas Públicas y Sistemas									347,325,692.78	305,758,884.70	253,322,187.47	72.94%	82.85%
B	Función Pública (Finanzas Públicas Solidarias)									347,325,692.78	305,758,884.70	253,322,187.47	72.94%	82.85%
00	Programa Normal de Operación									347,325,692.78	305,758,884.70	253,322,187.47	72.94%	82.85%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									31,883,680.61	27,481,991.02	22,119,904.74	69.38%	80.49%
A001	Conducir y eficientar las finanzas del Estado.									4,224,523.63	7,609,896.43	4,253,642.91	100.69%	55.90%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A002	Administración del Gasto Público.									1,734,445.05	1,290,745.30	1,009,202.28	58.19%	78.19%
	Autorizar la Normatividad y los Lineamientos Presupuestarios de Egresos aplicados en los Organismos Públicos.	3102-B02-03												
	Coord. de la Cta. de la Hda. Púb. y de la Cta. Púb. Soc.	/	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	7					
	Cuentas Públicas elaboradas.	/												
	Cuentas Públicas programadas.	/												
	Coordinación del informe de avance de Gestión Financiera.	/	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	8					
	Avance de gestión Financiera elaborada.	/												
	Avance de Gestión programada.	/												
	Coordinación de la Normatividad Presupuestaria y Contable.	/	9.00	9.00	4.50	4.50	100.00%	50.00%	9					
	Normatividades actualizadas.	/												
	Normatividades programadas.	/												
	Eficientar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado.	3102-B02-03												
	Coordinación del Proyecto de Presupuesto de Egrasos.	/	1.00	1.00	0.75	1.00	133.33%	100.00%	10					
	Proyecto de Presupuesto de Egresos Integrado.	/												
	Proyecto de Presupuesto de Egresos Programado.	/												
A003	Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2008.									11,481,387.85	8,201,062.97	7,790,928.95	67.86%	95.00%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A004	Supervisar la integración del Presupuesto de Egresos del Estado. Eficiencia en integ. de anteproy. de Ppto. de Egresos 2009. No. de anteproyectos recibidos de los organismos públicos. / Total de Anteproyectos a recibir de los organismos públicos. Aplicar las disposiciones del código de la Hacienda Pública en el ejercicio del Presupuesto de egresos del Estado. Solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas. Adecuaciones presupuestarias autorizadas. / Total de solicitudes de los Organismos Públicos. Vigilar la oper. del sist. Pptario. y su actualización. No. de seguimientos realizados. / Total de seguimientos programados. Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados	3102-B02-03 3102-B02-03	80.00 5,041.00 24.00	80.00 4,537.00 24.00	0.00 3,340.00 18.00	0.00 2,388.00 18.00	0.00 % 71.50% 100.00%	0.00% 47.37% 75.00%	11 12 13	3,588,917.73	2,616,885.90	2,445,798.70	68.15%	93.46%



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 - SEPTIEMBRE)**



Página: 6 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
	Difusión de la Normatividad Presupuestaria		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	21					
	Total de documentos publicados en el ejercicio vigente /													
	Total de documentos publicados en el año anterior													
	Sistemas Presupuestarios a la vanguardia		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	22					
	Sistemas actualizados /													
	Total de sistemas presupuestarios													
A005	Evaluación y Seguimiento de Organismos y Empresas Públicas									2,719,640.18	1,960,377.94	1,629,734.84	59.92%	83.13%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A006	Fortalecer los acuerdos de conformidad a la esfera de competencia emitidos por los Organos de Gobierno de los Organismos y Empresas Públicas. Opinión Técnica a los Acuerdos de Órgano de Gobierno. Número de expedientes analizados. Total de expedientes programados.	3102-B06-07	131.00	84.00	69.00	97.00	140.58%	74.05%	23	3,427,097.51	2,431,573.73	2,344,305.29	68.40%	96.41%
	Eficientar el comportamiento del gasto público de los Organismos y Empresas Públicas. Análisis a Informes Generales de las Entidades. Número de informes analizados. Total de informes programados.	3102-B06-07	100.00	80.00	60.00	85.00	141.67%	85.00%	24					
	Eficientar el marco legal y normativo de actuación de los Organismos y Empresas Públicas. Opinión a las Iniciativas de Modificación del Marco Legal. Entidades sujetas a modificar su marco jurídico. Total de Entidades Paraestatales programadas.	3102-B06-07	14.00	8.00	8.00	11.00	137.50%	78.57%	25					
	Eficientar el proceso de disolución, liquidación y extinción de los Organismos y Empresas Públicas. Disolución, liquidación o extinción de Organismos Públicos. No. de Organismos en liquidación o extinción. Total de Organismos programados en liquidación o extinción.	3102-B06-07	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	26					



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
	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	1.00	1.00	100.00%	100.00%	27					
	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	272.00	290.00	106.62%	80.11%	28					
	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	4.00	4.00	100.00%	66.67%	29					
	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	3.00	3.00	100.00%	75.00%	30					
	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%	31					
	Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad. Plataforma documental. / Sistema de Gestión de Calidad.	3102-B02-03	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	32					



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A008	Capacitación al Sector Paraestatal.									1,896,672.73	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Instrumentar programas de capacitación al personal operativo del sector paraestatal y beneficiarios del Sistema Microfinanciero del Estado.	3102-B06-07												
	Capacitación al sector paraestatal y acreditados.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	33					
	No. de cursos realizados.	/												
	Total de cursos programados.	/												
	Administrar el Sistema de Información Financiera de los Fideicomisos Estatales.	3102-B06-07												
	Administrar la información generada a través del SIFFE.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	34					
	No. de reportes generados.	/												
	Total de reportes a generar.	/												
	Diseñar las herramientas visuales y didácticas necesarias para proporcionar los servicios no financieros al sector paraestatal.	3102-B06-07												
	Instrumentación de la Guía Metodológica de Capacitación.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	35					
	No. de guías elaboradas.	/												
	Total de guías programadas.	/												
	Difundir los beneficios que brindan los fideicomisos públicos en materia de financiamientos.	3102-B06-07												
	Difusión de los beneficios que otorgan los fideicomisos púb.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	36					
	No. de difusiones realizadas.	/												
	Total de difusiones programadas.	/												
A009	Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales.									2,039,984.08	1,736,981.65	1,455,977.16	71.37%	83.82%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A010	Representar al fideicomitente en el H. Comité Técnico de los Fideicomisos Estatales. Representación del Fideicomitente.	3102-B06-07	155.00	155.00	115.00	109.00	94.78%	70.32%	37					
	No. de representaciones.	/												
	Total de representaciones programadas.	/												
	Eficientar la evaluación de la operatividad de los Fideicomisos Estatales para determinar su funcionalidad. Constitución de Fideicomisos Estatales.	3102-B06-07	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	38					
	No. de Fideicomisos constituidos.	/												
	Total de Fideicomisos programados.	/												
	Extinción de Fideicomisos Estatales.	/												
	No. de Fideicomisos extinguidos.	/												
	Total de Fideicomisos programados.	/												
	Eficientar el marco legal y normativo de los Fideicomisos Estatales. Actualización del marco jurídico.	3102-B06-07	3.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	40					
No. de documentos actualizados.	/													
Total de actualizaciones proyectadas.	/													
Sector Paraestatal.										971,011.85	1,634,467.10	1,190,314.61	122.58%	72.83%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 11 de 40
Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
	Eficientar los recursos públicos de las Entidades Paraestatales. Evaluar el desempeño financiero de Entidades Paraestatales. No. de Informes analizados. / Total de Informes programados.	3102-B06-07	12.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	16.67%	41					
	Cumplir con el Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de las Entidades Paraestatales. Avance de Gestión Financ. y Cuenta de la Hda. Púb. Estatal. No. de documentos presentados. / Total de documentos programados.	3102-B06-07	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	42					
	Generar mayores rendimientos financieros para los Fideicomisos Estatales. Inversiones en instrumentos bancarios. No. de documentos recibidos. / Total de documentos programados.	3102-B06-07	111.00	111.00	78.00	69.00	88.46%	62.16%	43					
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia									7,241,362.33	5,527,655.71	5,173,126.21	71.44%	93.59%
A001	Actualización y aplicación del marco jurídico.									7,241,362.33	5,527,655.71	5,173,126.21	71.44%	93.59%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal. Número de recursos emitidos. Total de inconformidades programadas.	/	189.00	189.00	141.00	117.00	82.98%	61.90%	50					
	Salvaguardar los intereses de la Secretaría. Número de demandas contestadas. Total de demandas programadas.	/	173.00	173.00	128.00	139.00	108.59%	80.35%	51					
	Denuncias presentadas en representación de la Secretaría. Número de denuncias presentadas. Total de denuncias programadas.	/	28.00	28.00	22.00	26.00	118.18%	92.86%	52					
	Irregularidades administrativas del personal. Número de actas administrativas dictaminadas. Total de actas levantadas.	/	33.00	33.00	28.00	59.00	210.71%	178.79%	53					
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales									33,209,983.44	23,630,305.77	21,116,405.94	63.58%	89.36%
A001	Fiscalización.									8,744,373.13	6,286,912.30	5,899,864.90	67.47%	93.84%
	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	719.00	417.00	58.00%	43.85%	54					
	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	165.00	146.00	88.48%	66.36%	55					



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 14 de 40
Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A002	Otorgar incentivos con base a resultados. Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados. Incentivos por productividad. Importe de estímulos otorgados. / Importe total de estímulos programados.	3102-B01-01	13,752,529.00	13,752,529.00	8,892,529.00	9,718,650.00	109.29%	70.67%	56	11,885,000.00	8,763,760.00	7,558,950.00	64.89%	86.25%
A003	Recaudación de los Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes. Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes. Vigilancia fiscal del padrón de contrib. morosos de REPECOS. / Número de contribuyentes regularizados. / Total de contribuyentes morosos. Incorporación de nvos. contrib. al padrón de "CUOTA FIJA". / Número de convenios firmados. / Padrón de contribuyentes registrados.	3102-B01-02	12,500.00	12,500.00	9,000.00	9,074.00	100.82%	72.59%	57	12,780,610.31	8,579,643.47	7,657,591.04	59.92%	89.25%
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana		81,636.00	15,000.00	11,550.00	5,806.00	50.27%	7.11%	58	11,569,630.88	8,386,054.32	7,747,541.67	66.96%	92.39%
A001	Modernización y actualización integral de catastro.									10,267,863.35	7,457,316.37	6,892,452.81	67.13%	92.43%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A002	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.	3102-B01-01	750.00	750.00	723.00	844.00	116.74%	112.53%	66	1,301,767.53	928,737.95	855,088.86	65.69%	92.07%
	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	850.00	850.00	803.00	1,607.00	200.12%	189.06%	67					
401	Administrar los fondos del Gobierno Estatal									19,490,845.87	13,319,753.35	12,205,923.93	62.62%	91.64%
A001	Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.									4,817,501.37	3,276,875.22	2,872,766.48	59.63%	87.67%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
	Obtener mayores rendimientos, a través de mejores alternativas de inversión. Obtención de productos financieros. Ingresos obtenidos. / Ingresos programados.	3102-B05-06	393,570,833.00	393,570,833.00	268,570,833.00	432,189,731.83	160.92%	109.81%	68					
	Alcanzar mejores niveles de calificación crediticia para el Estado. Instrumentos informativos a Agencias Calificadoras. Documentos presentados. / Documentos programados.	3102-B05-06	116.00	116.00	71.00	71.00	100.00%	61.21%	69					
	Ministrar oportunamente los recursos a Dependencias, Entidades, Municipios y Terceros. Ministración de recursos a Organismos Públicos. Ministraciones pagadas. / Ministraciones autorizadas.	3102-B05-06	38,865,480.27	38,865,480.27	28,522,971.71	41,143,276.69	144.25%	105.86%	70					



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A002	Atención a Municipios y Análisis económico - financiero con impacto en estrategias de financiamiento público. Proporcionar orientación integral a funcionarios municipales. Asesorar a funcionarios municipales. No. de asesorías a Municipios. Total de asesorías Programadas.	3102-B05-06	2,124.00	2,124.00	1,593.00	2,811.00	176.46%	132.34%	71	2,532,847.55	3,855,033.24	3,382,080.64	133.53%	87.73%
	Ministrar oportunamente recursos económicos a los Ayuntamientos. Eficiencia en ministraciones municipales. No. de pagos tramitados. Total de pagos programados.	3102-B05-06	11,210.00	11,210.00	8,614.00	10,025.00	116.38%	89.43%	72					
	Cumplir con las obligaciones administrativas y financieras del financiamiento público. Inscrip. en el Reg. Único de Oblig. y Empréstitos del Edo. No. de solicitudes atendidas. Total de solicitudes presentadas.	3102-B05-06	9.00	9.00	6.00	49.00	816.67%	544.44%	73					
	Eficientar los Anticipos de Ministración y Financiamientos a Org. Púb. Anticipo de ministración, deudores del erario y fondo CAPUFE No de solicitudes aplicadas. Total de solicitudes presentadas.	3102-B05-06	489.00	489.00	366.00	339.00	92.62%	69.33%	74					
	Obtener elementos macroeconómicos de juicio, para la toma de decisiones. Panorama Financiero y Económico Nacional y Estatal. No. de informes presentados. Total de informes programados.	3102-B05-06	12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	75					



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A003	Operatividad del Sistema "Como Veo Pago". No. de informes mensuales. Total de informes programados. Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	76	8,733,188.57	6,187,519.90	5,951,076.81	68.14%	96.18%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 20 de 40
Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
	Ministrar oportunamente los recursos a Organismos Públicos y Terceros. Ministración de recursos financieros a Organismos Públicos. Ministraciones ejercidas. / Ministraciones programadas.	3102-B05-06	38,865,480.27	38,865,480.27	28,522,971.71	41,143,266.69	144.25%	105.86%	77					
	Presentar la información contable, financiera y presupuestal ante la dirección de Contabilidad y Evaluación. Edos. financieros de Subsistema contable de fondos estatales Numero de informes realizados. / Total de informes programados.	3102-B05-06	12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	78					
	Edos. financ. de la Unidad Pptaria. 230 00 Org. Subsidiados. Número de informes realizados. / Total de informes programados.		32.00	32.00	24.00	24.00	100.00%	75.00%	79					
	Inconsistencias bancarias. Seguimiento de inconsistencias solventadas. / Total de inconsistencias programadas.		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	80					
	Incorporar al personal de burocracia al servicio del Gobierno del Estado en nómina electrónica. Personal de burocracia en nómina electrónica. Personal de burocracia incorporado. / Personal de burocracia a incorporar.	3102-B05-06	3,100.00	2,600.00	2,250.00	2,460.00	109.33%	79.35%	81					
	Eficientar los pagos a Organismos Públicos, Municipios y Terceros. Transferencia de recursos a Org. Púb. Mpios. y terceros. Transferencias atendidas. / Transferencias Programadas.	3102-B05-06	16,890.00	16,890.00	12,861.00	12,032.00	93.55%	71.24%	82					



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 21 de 40
Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A004	Atención a Municipios y Financiamiento a Organismos Públicos.									3,407,308.38	324.99	0.00	0.00%	0.00%
	Fortalecer la gestión municipal, a través de asesorías.	3102-B05-06												
	Asesorar a funcionarios municipales.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	83					
	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%	84					
	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%	85					
	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%	86					
	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%	87					
	Número de informes mensuales.	/												
	Total de informes programados.	/												
402	Recaudar ingresos									147,432,636.35	140,161,861.14	109,326,271.11	74.15%	78.00%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
	Fortalecer la operatividad de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas. Evaluación operacional.	3102-B01-01	28.00	28.00	20.00	11.00	55.00%	39.29%	94					
A002	Número de supervisiones realizadas. / Total de superv. programadas a áreas recaudadoras y normat. / Coordinación y Asistencia Tributaria.									6,307,210.95	4,832,627.09	4,294,883.97	68.09%	88.87%
	Fortalecer la cultura contributiva.	3102-B01-01	468,849.00	34,963.00	29,430.00	19,750.00	67.11%	4.21%	95					
	Incorporación de contribuyentes al padrón. / Número de contribuyentes incorporados. / Total del padrón de contribuyentes. /													
	Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad.	3102-B01-01	64,928.00	64,928.00	53,241.00	50,317.00	94.51%	77.50%	96					
A003	Cumplimiento oportuno de impuestos estatales. / Número de cumplimientos oportunos alcanzados. / Total de cumplimientos oportunos programados. / Desarrollo regional de los servicios hacendarios.									93,781,187.64	68,254,474.96	61,200,675.15	65.26%	89.67%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 25 de 40
Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES											347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A004	Pagos efectuados a personas de la tercera edad. Número de pagos realizados. / Total de pagos programados. Servicio Vehicular 2008.		2,376,000.00	2,376,000.00	1,782,000.00	1,688,856.00	93.65%	70.24%	103						
	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares. Refrendo y tenencia del servicio particular.	3102-B01-02	425,288.00	297,702.00	271,058.00	304,763.00	112.43%	71.66%	104	28,000,000.00	26,259,805.70	25,052,754.60	89.47%	95.40%	
	Número de vehículos refrendados. / Univero vehicular.														
	Refrendo y tenencia del servicio público.		22,513.00	16,885.00	14,727.00	16,833.00	114.30%	74.77%	105						
	Número de vehículos refrendados. / Univero vehicular.														
	Emplacamiento del servicio particular.		93,025.00	93,025.00	74,062.00	64,514.00	87.11%	69.35%	106						
	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.														
	Emplacamiento del servicio público.		900.00	900.00	701.00	239.00	34.09%	26.56%	107						
	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.														
	Evolución de ingresos vehiculares.		531,701,938.00	531,701,938.00	453,742,893.00	441,629,949.26	97.33%	83.06%	108						
	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.														
A005	Honorarios y Gastos de Ejecución.									1,506,370.40	1,935,772.00	1,614,416.00	107.17%	83.40%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 26 de 40
Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
	Incentivar la productividad de los notificadores, a través de la recuperación de créditos fiscales. Honorarios y gastos de ejecución a liquidar.	3102-B01-01	2,924,460.00	2,924,460.00	2,017,247.00	1,772,842.00	87.88%	60.62%	109					
	Monto de honorarios pagados.	/												
	Total de honorarios estimados.	/												
	Eficientar el pago oportuno de honorarios y gastos de ejecución. Determinación de liquidaciones.	3102-B01-01	12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	110					
	Número de liquidaciones realizadas.	/												
	Total de liquidaciones emitidos.	/												
A006	Coordinar las Áreas Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.									4,648,977.51	3,586,126.37	2,113,626.28	45.46%	58.94%
	Diseñar mecanismos que coadyuven a efficientar la recaudación de los ingresos. Comportamiento de los ingresos estatales y federales.	3102-B01-01	12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	111					
	Número de informes generados.	/												
	Total de informes programados.	/												
	Fortalecer la operatividad de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas. Evaluación operacional.	3102-B01-01	28.00	28.00	20.00	11.00	55.00%	39.29%	112					
	Número de supervisiones realizadas.	/												
	Total de supervisiones prog. en Áreas Recaudadoras y Normat.	/												
A007	Recuperación de Créditos Fiscales.									4,783,298.55	3,475,460.79	3,268,707.21	68.34%	94.05%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A008	Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para recuperar los créditos fiscales. Productividad en la recuperación de créditos. Importe de créditos a recuperar. Total de la cartera notificada. Eficiencia en la notificación de requerimientos. Número de requerimientos a realizar. Total de requerimientos emitidos. Efectividad en el cobro de multas. Número de multas a cobrar. Total de multas notificadas.	3102-B01-01	266,114,439.00	52,206,972.00	38,957,841.00	32,936,456.00	84.54%	12.38%	113	5,913,344.50	5,714,827.50	4,835,454.73	81.77%	84.61%
	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	30,481,108,813.00	22,884,563,759.00	75.08%	56.67%	116					
	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	2,445,341,394.00	1,707,252,558.00	69.82%	54.74%	117					
	Garantizar el registro de los ingresos públicos del Estado. Integrar la cuenta comprobada. Informes presentados. Informes programados.	3102-B01-02	12.00	12.00	9.00	6.00	66.67%	50.00%	118					



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%	
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%	
A009	Sistema de Vigilancia para Áreas de Recaudación									0.00	850,000.00	249,907.81	0.00%	29.40%	
	Modernizar el sistema de vigilancia en las áreas de recaudación.	3102-B01-01													
	Implementar equipos de seguridad en áreas de recaudación.		14.00		14.00	14.00	0.00	0.00%	0.00%	119					
	No. de áreas de recaudación con equipo de seguridad.	/													
	Áreas de recaudación programadas.														
A010	Programa de Actualización y Registro (PAR)										0.00	23,148,345.32	5,056,640.32	0.00%	21.84%
	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	35,171,000.00	0.00	0.00%	0.00%	120					
	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	60,742.00	0.00	0.00%	0.00%	121					
	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	57,704.00	0.00	0.00%	0.00%	122					
	Número de cumplimiento registrados	/													
	Número de cumplimiento programados														
601	Prevenir y evaluar la gestión pública										8,090,047.91	12,769,377.11	12,512,876.16	154.67%	97.99%
A001	Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.										8,090,047.91	12,769,377.11	12,512,876.16	154.67%	97.99%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
	Fortalecer la Normatividad Contable y Financiera de los Organismos Públicos del gobierno del Estado. Modernizar la Normatividad Contable y Financiera. Normatividad actualizada. Normatividad programada para actualización.	3102-B03-04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	123					
	Desarrollar estrategias para el cumplimiento oportuno en la entrega de información de los Organismos Públicos. Evaluación de la infor. contable de los Org. Púb. y subsist. Número de evaluaciones realizadas. Total de evaluaciones programadas.	3102-B03-04	792.00	792.00	594.00	578.00	97.31%	72.98%	124					
	Eficientar los procesos operativos sobre el manejo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE). Asesorar a funcionarios en la técnica Contable Gubernamental Número de funcionarios atendidos. Total de funcionarios que solicitan asesoría.	3102-B03-04	2,880.00	2,880.00	2,160.00	2,160.00	100.00%	75.00%	125					
	Operatividad de Sistemas Contables en Org. Púb. Número de sistemas atendidos. Total de sistemas programados.	3102-B03-04	1,356.00	1,356.00	1,017.00	1,017.00	100.00%	75.00%	126					
	Informar al Ejecutivo el destino de los recursos públicos del Gobierno del Estado. Cuenta Pública Anual y Social. Cuenta Pública presentada. Cuenta Pública programada.	3102-B03-04	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	127					
	Informe de Avance de Gestión Financiera. Informe de Avance presentado. Informe de Avance programado.	3102-B03-04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	128					



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 30 de 40
Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									70,547,350.11	57,057,217.39	51,154,574.13	72.51%	89.65%
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.									70,547,350.11	57,057,217.39	51,154,574.13	72.51%	89.65%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 31 de 40
Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales. Atención a movimientos administrativos de recursos humanos. Movimientos nominales autorizados. Movimientos nominales enviados. Profesionalización del servidor público. No. de servidores públicos capacitados. Total de servidores públicos a capacitar.	3102-B02-03	568.00	568.00	500.00	537.00	107.40%	94.54%	129					
	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme las disposiciones normativas aplicables. Presentación de la información financiera y presupuestaria. Información financiera presentada oportunamente. Total de información financiera a presentar. Optimización del gasto programado. Presupuesto ejercido. Presupuesto autorizado.	3102-B02-03	329.00	147.00	279.00	318.00	113.98%	96.66%	130					
	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina presupuestaria. Atención a las demandas de recursos materiales. No. de requisiciones atendidas. Total de requisiciones recibidas.	3102-B02-03	17.00	17.00	12.00	12.00	100.00%	70.59%	131					
	Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2009 Anteproyecto presentado. Anteproyecto programado.		428,547,544.00	428,547,544.00	319,450,269.00	310,532,649.75	97.21%	72.46%	132					
			1.00	1.00	0.75	0.50	66.67%	50.00%	133					
			5,329.00	5,329.00	3,804.00	3,455.00	90.83%	64.83%	134					



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 32 de 40
Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
702	Actualiz. permanente de resguardos de bienes patrimoniales. Actualizaciones de resguardos. Universe de resguardatarios.	/	1,880.00	1,880.00	1,460.00	1,220.00	83.56%	72.62%	135	17,860,155.28	17,424,668.89	11,965,563.58	67.00%	68.67%
A001	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas Modernización informática.									14,522,632.08	11,151,806.10	9,668,773.45	66.58%	86.70%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 34 de 40
Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A002	Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés. Eficientar la operatividad de los servicios públicos que brindan los Módulos de Gobierno Exprés. Servicios de los Módulos de Gobierno Exprés.	3102-B04-05	212,037.00	212,037.00	182,787.00	304,940.00	166.83%	143.81%	143	3,337,523.20	2,979,728.54	2,296,790.13	68.82%	77.08%
	Número de servicios atendidos. Total de servicios solicitados.	/												
A003	Fortalecimiento a los procesos operativos de las áreas de recaudación Eficientar los servicios hacendarios a través de tecnologías de información. Equipamiento informático.	3102-B04-05	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00%	0.00%	144	0.00	2,494,401.75	0.00	0.00%	0.00%
	No. de equipos adquiridos Total de equipos a adquirir	/												
A004	Equipamiento Informático para la implementación del Sistema de Gestión Interna (SIGI). Eficientar el Sistema de Gestión Interna para la administración del registro, archivo y seguimiento de las solicitudes y su respuesta de los diversos asuntos de la Dependencia. Adquisición de equipos informáticos.	3102-B04-05	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00%	0.00%	145	0.00	798,732.50	0.00	0.00%	0.00%
	No. de equipos a adquirir. Total de equipos programados.	/												
H	Conducir la Planeación, Proy. de Inversión y S.E.									0.00	895,920.12	0.00	0.00%	0.00%
B	Función Pública (Finanzas Públicas Solidarias)									0.00	895,920.12	0.00	0.00%	0.00%
00	Programa Normal de Operación									0.00	895,920.12	0.00	0.00%	0.00%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A001	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática. Determinar las políticas de planeación del Estado, en colaboración con la participación social, a través del uso racionalizado de los recursos y de su adecuada priorización. Coordinar la política de planeación del Gobierno del Estado Documentos integrados Documentos programados	1101-L01-08	3.00	3.00	1.00	3.00	300.00%	100.00%	1	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A002	Instrumentación del proceso de Planeación Municipal y Regional. Fortalecer la planeación municipal y regional de corto, mediano y largo plazo con enfoque territorial. Normar los procesos de planeación municipal y regional Documentos normativos formulados. Documentos normativos a formular.	1101-L01-08	1.00	1.00	1.00	4.00	400.00%	400.00%	2	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Eficientar los instrumentos que orienten el Desarrollo Económico y Social. Seguimiento a los procesos de Planeación Mpal. y Regional. Número de informes realizados. Total de informes a realizar.	1101-L01-08	3.00	3.00	2.00	1.00	50.00%	33.33%	3	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A003	Programación del Gasto de Inversión.									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 36 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
	Programar con oportunidad y eficiencia el gasto de inversión. Integración del programa de inversión anual	1101-L01-08	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	4					
	Documento integrado. / Documento a integrar.													
	Validar la inversión programada, con procesos ágiles y simplificados. Optimización en la asignación de los recursos públicos. Proyectos y/o acciones validados. / Proyectos y/o acciones a validar.	1101-L01-08	529.00	529.00	259.00	128.00	49.42%	24.20%	5					
A004	Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX.	1101-L01-08	1.00	1.00	1.00	4.00	400.00%	400.00%	6	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Fortalecer los procesos de concertación, planeación, programación y seguimiento de recursos, acciones y proyectos del Ramo 6, Ramo 20 y PEMEX. Concertación de recursos del Ramo 6, 20 y PEMEX. Acuerdo firmado. / Acuerdo por firmar													
213	Contribuir al desarrollo sustentable									0.00	895,920.12	0.00	0.00%	0.00%
A001	Gestión y Evaluación de Proyectos que impulsen el desarrollo sustentable del Estado.									0.00	895,920.12	0.00	0.00%	0.00%
	Optimizar la inversión Pública en los proyectos estratégicos Eficientar la inversión pública Estatal	1101-L01-08	10.00	7.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	146					
	Total de proyectos rentables / Total de proyectos a evaluar													
304	Regular el almacenamiento y distribución de los bienes y servicios públicos y concesionados									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 37 de 40
Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
A001	Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Fortalecer las relaciones interinstitucionales entre el Gobierno del Estado y la C.F.E. a fin de garantizar el servicio de energía eléctrica al Estado.	1101-L01-08												
	Gestiones ante CFE para resolución de inconformidades		112.00	112.00	64.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de Gestiones Realizadas	/												
	Número de Gestiones a Realizar	/												
	Índice de desendeudamiento		68.00	68.00	38.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de Municipios de Desendeudados	/												
	Total de Municipios Endeudados	/												
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial.									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 38 de 40
Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
	Vigilar y orientar que los proyectos de los Organismos Públicos Estatales cumplan con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. Reuniones de validaciones sectoriales de proyectos de inver. Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas	1101-L01-08	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00%	0.00	14					
	Dar a conocer los mecanismos de planeación necesarios para que las dependencias instrumenten acciones conjuntas en cumplimiento de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas. Reuniones de Subcomités Sectoriales y Especiales. Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas	1101-L01-08	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Formular y promover políticas públicas para el desarrollo del Estado. Cursos en materia de participación social y planeación. Número de cursos realizados / Número de cursos programados	1101-L01-08	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica.									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 39 de 40
Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%
	Satisfacer las expectativas de información estadística y geográfica de nuestros clientes, mediante productos y servicios confiables y oportunos. Clientes satisfechos con nuestros productos y/o servicios. Clientes DGEI con excelentes-buenas expectativas. Total de clientes DGEI a encuestar.	1101-L01-08	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00%	0.00%	15					
	Crear un ambiente armónico de trabajo mediante la práctica de valores y el impulso a la calidad, para consolidar el desarrollo personal y profesional. Profesionalización del personal de la DGEI. Personal profesionalizado Total de personal de la DGEI.	1101-L01-08	12.00	12.00	5.00	5.00	100.00%	41.67%	16					
	Personal en ambiente laboral armónico. Personal con respuestas totalmente de acuerdo-acuerdo. Total de personal de la DGEI.		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	17					
601	Sistematizar información geográfica y estadística, en un proceso de mejora continua, utilizando estándares nacionales e internacionales. Edición de productos geográficos y estadísticos. Productos geográficos y estadísticos publicados. Productos geográficos y estadísticos a publicar. Prevenir y evaluar la gestión pública	1101-L01-08	4.00	4.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación. Evaluar el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007 - 2012 y dar seguimiento a las acciones de Gobierno. Informe anual de la gestión de gobierno. Número de documentos realizados. Total de documentos susceptibles a realizar.	1101-L01-08	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 40 de 40

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										347,325,692.78	394,672,452.34	321,426,292.19	92.54%	81.44%
INSTITUCIONALES										347,325,692.78	306,654,804.82	253,322,187.47	72.94%	82.61%

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda