



Página: 1 de 7

Fecha: 12/11/2009

PTO2009- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							OBJETIVOS DEL PROYECTO								
FU	SF	PS	PE	AI	PT		AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	01	02	03	04	05
TOTAL DE PROYECTOS							80	\$1,195,654,387.97	\$684,614,898.39	57.26					
PROY. INSTITUCIONALES							66	\$931,611,849.53	\$580,497,744.21	62.31					
E	D	Q	00	216	A001	Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado	9,106,466.26	5,773,959.43	63.41	130301Q0109					
											130301Q0109				
E	D	Q	00	468	A001	Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.	9,223,438.84	5,885,917.99	63.81	130301Q0109					
											130301Q0109				
E	D	Q	00	603	A001	Administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal.	7,340,401.74	5,107,997.55	69.59	130301Q0109					
E	D	Q	00	603	A002	Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.	9,808,624.94	8,945,760.84	91.20	130301Q0109					
E	D	Q	00	603	A003	Mantenimiento del Sistema de Dirección por Calidad ISO 9001:2000	495,245.39	77,435.73	15.64	130301Q0109					
E	D	Q	00	603	A004	Aseguramiento de los vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal.	1,430,690.89	624,092.88	43.62	130301Q0109					
											130301Q0109				
E	D	Q	00	605	A001	Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales de las direcciones de patrimonio, adquisiciones y servicios.	1,120,402.96	97,629.93	8.71	130301Q0109					
E	D	Q	00	605	A002	Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.	3,410,900.15	2,246,753.95	65.87	130301Q0109					
											130301Q0109				
E	D	Q	00	605	A003	Mntto. de la Cert. bajo la Norma ISO 9001:2000 del Sist. de Dir. por Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental	474,820.92	118,955.95	25.05	130301Q0109					
											130301Q0109				
E	D	Q	00	701	A003	Representar a la secretaría en la región altos, en asuntos y actividades administrativas y sociales.	1,301,621.51	930,511.45	71.49	130301Q0109					
											130301Q0109				
											130301Q0109				
E	D	Q	00	701	A004	Representar a la secretaría en las regiones norte y selva, en asuntos y actividades administrativas y sociales.	1,073,588.32	711,534.94	66.28	130301Q0109					
											130301Q0109				
											130301Q0109				
											130301Q0109				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT						01	02	03	04	05
E	D	Q	00	701	A005	Representar a la secretaría en las regiones costa y soconusco en actividades administrativas y sociales.	3,968,792.07	2,356,946.00	59.39	130301Q0109					
												130301Q0109			
													130301Q0109		
														130301Q0109	
E	E	P	00	101	A001	Conducir y eficientar las finanzas del Estado.	9,802,491.13	7,748,864.74	79.05	310201P0101					
												310202P0203			
													310203P0306		
														310202P0504	
															110102P0608
E	E	P	00	101	A002	Administración del gasto público.	90,130,663.44	58,422,691.03	64.82	310202P0203					
												310202P0203			
E	E	P	00	101	A003	Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2009.	12,431,529.60	8,080,835.17	65.00	310202P0203					
												310202P0203			
E	E	P	00	101	A004	Instrumentación e Implementación del Presupuesto basado en Resultados.	3,902,535.63	2,558,076.82	65.55	310202P0203					
												310202P0203			
													310202P0203		
E	E	P	00	101	A005	Evaluación de Organismos y Empresas Públicas.	2,217,618.31	1,305,019.68	58.85	310203P0307					
												310203P0307			
													310203P0307		
E	E	P	00	101	A006	Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad.	5,503,124.88	3,525,411.13	64.06	310202P0203					
												310202P0203			
													310202P0203		
E	E	P	00	101	A009	Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales	2,218,458.07	1,429,166.22	64.42	310203P0307					
												310203P0307			
E	E	P	00	101	A010	Sector paraestatal.	2,482,402.86	1,607,572.90	64.76	310203P0307					
												310203P0307			
													310203P0307		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT						01	02	03	04	05
E	E	P	00	101	A011	Vigorización de mecanismos hacendarios, de evaluación y fondeo de proyectos estratégicos.	5,750,385.60	3,737,340.76	64.99		310201P0101				
												310201P0101			
													310201P0101		
											310201P0101				
E	E	P	00	102	A001	Actualización y aplicación del marco jurídico.	7,832,658.61	5,145,693.25	65.70		310201P0101				
												310201P0101			
													310201P0101		
E	E	P	00	303	A001	Fiscalización.	9,325,451.22	6,263,392.48	67.16		310201P0101				
												310201P0101			
E	E	P	00	303	A002	Otorgar incentivos con base a resultados.	14,158,200.00	9,441,178.34	66.68		310201P0101				
E	E	P	00	303	A003	Recaudación de impuesto en el régimen de pequeños contribuyentes.	19,561,748.96	11,913,869.42	60.90		310201P0102				
E	E	P	00	308	A001	Modernización y actualización integral de catastro.	11,317,755.21	7,436,463.98	65.71		310201P0101				
												310201P0101			
													310201P0101		
E	E	P	00	308	A002	Realización de cédula-avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública.	1,406,670.90	888,287.64	63.15		310201P0101				
												310201P0101			
E	E	P	00	401	A001	Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.	10,782,642.16	5,248,483.27	48.68		310203P0306				
												310203P0306			
E	E	P	00	401	A002	Atención a Municipios y Análisis Económico- Financiero con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.	5,749,045.72	3,759,677.58	65.40		310203P0306				
												310203P0306			
													310203P0306		
E	E	P	00	401	A003	Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.	9,492,914.95	5,991,611.71	63.12		310203P0306				
												310203P0306			
E	E	P	00	402	A001	Administración de la recaudación y servicios tributarios.	3,007,274.30	1,845,615.12	61.37						310201P0101
															310201P0101
											310201P0101				
												310201P0101			
													310201P0101		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 4 de 7

Fecha: 12/11/2009

PTO2009- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT						01	02	03	04	05
E	E	P	00	402	A002	Coordinación y asistencia tributaria.	7,602,294.17	5,089,837.84	66.95	310201P0101					
												310201P0101			
E	E	P	00	402	A003	Desarrollo regional de los servicios hacendarios.	97,773,978.97	65,683,793.25	67.18	310201P0101					
												310201P0101			
													310201P0101		
														310201P0101	
E	E	P	00	402	A004	Servicio vehicular 2009.	64,797,741.98	57,642,537.21	88.96	310201P0101					
E	E	P	00	402	A005	Honorarios y gastos de ejecución.	2,746,000.00	1,672,089.00	60.89	310201P0101					
												310201P0101			
E	E	P	00	402	A006	Coordinar las áreas administrativas de la subsecretaría de ingresos.	4,367,604.45	1,956,317.40	44.79	310201P0101					
												310201P0101			
E	E	P	00	402	A007	Recuperación de créditos fiscales.	5,510,627.46	3,305,063.20	59.98	310201P0101					
E	E	P	00	601	A001	Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.	9,159,779.07	6,021,172.48	65.73	310202P0504					
												310202P0504			
													310202P0504		
														310202P0504	
E	E	P	00	601	A002	Contratación del servicio para la dictaminación de los Estados Presupuestarios Consolidados del ejercicio fiscal 2008.	3,420,000.00	3,420,000.00	100.00	310202P0504					
E	E	P	00	701	A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.	98,704,093.23	64,085,914.11	64.93	310202P0203					
												310202P0203			
													310202P0203		
E	E	P	00	702	A001	Modernización informática.	18,304,741.21	10,455,156.52	57.12	310202P0405					
												310202P0405			
E	E	P	00	702	A002	Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.	3,842,436.54	2,328,097.65	60.59	310202P0405					
E	H	P	00	101	A001	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.	2,369,275.61	1,110,643.11	46.88	310202P0608					
E	H	P	00	101	A002	Instrumentación del proceso de Planeación Municipal y Regional.	3,848,710.78	2,368,701.90	61.55	310202P0608					
												310202P0608			
													310202P0608		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 5 de 7

Fecha: 12/11/2009

PTO2009- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT						01	02	03	04	05
E	H	P	00	101	A003	Programación de la inversión Pública Estatal.	5,168,920.04	2,991,310.33	57.87	310202P0608					
												310202P0608			
													110102P0608		
E	H	P	00	101	A004	Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los ramos 6, 20 y pemex.	4,875,343.46	2,539,429.93	52.09	310202P0608					
E	H	P	00	304	A001	Garantía del servicio de energía eléctrica al estado.	1,346,415.27	813,149.82	60.39	310202P0608					
E	H	P	00	310	A001	Instrumentación del proceso de planeación sectorial.	3,300,517.65	1,941,002.69	58.81			310202P0608			
											310202P0608				
E	H	P	00	434	A001	Sistematización de Información Estadística y Geográfica.	4,733,549.84	3,079,978.22	65.07	310202P0608					
												310202P0608			
													310202P0608		
														310202P0608	
E	H	P	00	601	A001	Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.	4,941,905.74	2,845,303.10	57.58	310202P0608					
H	D	Q	00	802	A001	Integración de la nómina de pensionados de burocracia y magisterio del Gobierno del Estado.	63,691,376.22	42,829,644.13	67.25	130301Q0109					
H	D	Q	00	802	A002	Integración de la nómina de pensionados por retiro administrativo de la Administración Pública Centralizada.	728,597.39	0.00	0.00	130301Q0109					
H	D	Q	00	802	A003	Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado sindicalizado.	23,059,183.49	17,641,178.12	76.50	130301Q0109					
												130301Q0109			
H	D	Q	00	802	A004	Cuotas del 6% ISSTECH por Servicios Médicos de la nómina de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda.	2,040,450.72	1,027,926.65	50.38	130301Q0109					
												130301Q0109			
H	E	Q	00	714	A001	Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores activos o pensionados.	0.00	0.00	0.00	130301Q0109					
I	A	Q	00	101	A001	Ejercer en apego a normatividad los gastos de operación e incrementos salariales a pensionados del Gobierno del Estado.	18,814,332.32	399,180.82	2.12	130301Q0109					
I	A	Q	00	101	A002	Nómina complementaria de los servidores públicos de esta secretaría.	20,444,932.65	15,089,285.37	73.80	130301Q0109					
I	A	Q	00	101	A003	Emitir las nóminas del personal al servicio del Gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo.	6,826,215.96	4,422,159.57	64.78	130301Q0109					
I	A	Q	00	303	A001	Planear la fiscalización Estatal y ejecutar los actos de verificación fiscal.	1,052,052.29	674,186.85	64.08	130301Q0109					
I	A	Q	00	423	A001	Cumplimiento oportuno del pago de primas de seguro de vida y de retiro para trabajadores de la Admon. Púb. Centralizada.	60,199,161.55	15,298,509.41	25.41	130301Q0109					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT						01	02	03	04	05
I	A	Q	00	423	A002	Cumplimientos de los acuerdos pactados con el Sindicato de la Burocracia y Magisterio Estatal.	8,802,752.19	6,671,057.93	75.78	130301Q0109					
I	A	Q	00	423	A003	Estímulos Económicos por jubilación, vejez e invalidez a Trabajadores de Base, Confianza y Magisterio.	28,017,977.38	17,383,746.68	62.04	130301Q0109					
I	A	Q	00	423	A004	Estímulos Económicos por años de Servicios a los Trabajadores Sindicalizados de la Burocracia y Magisterio.	12,243,581.14	11,130,080.00	90.91	130301Q0109					
I	A	Q	00	423	A005	Otorgamiento de becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia, e hijos.	3,100,000.00	1,883,268.00	60.75	130301Q0109					
I	A	Q	00	701	A001	Pago de nomina de sueldos del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia Estatal.	59,940,335.22	27,464,975.04	45.82	130301Q0109					
I	A	Q	00	701	A004	Administración de los recursos humanos, materiales y servicios.	8,400.00	6,300.00	75.00	130301Q0109					
												130301Q0109			
PROY. DE INVERSIÓN							14	\$264,042,538.44	\$104,117,154.18	39.43					
E	D	Q	00	603	B001	Adquisición de Reserva Territorial	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00	130301Q0109					
E	D	Q	00	603	B002	Adquisición de predio para la construcción del Cruce Fronterizo Nuevo Orizaba	11,800,000.00	11,000,000.00	93.22	130301Q0109					
E	D	Q	00	603	B003	Liberación de Derecho de Vía para la Construcción del Libramiento Norte V Etapa.	1,362,799.41	1,361,299.41	99.89	130301Q0109					
E	D	Q	00	603	B004	Adquisición de predio para construccion de nuevas instalaciones para reubicación de Garita Viva México (Pago de I.V.A)	436,376.00	0.00	0.00	130301Q0109					
E	E	P	00	101	B003	Aportación al Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	310201P0101					
E	E	P	00	101	B004	Aportación al Fondo de Pre-Inversión 2009 del FIDESUR.	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	310201P0101					
E	E	P	00	101	B005	Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez (Pago de Servicios Fiduciarios)	263,000.00	10,724.50	4.08	310202P0203					
E	E	P	00	101	B006	Programa de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras	25,305,900.00	25,303,220.00	99.99	310202P0203					
E	E	P	00	101	B007	Aportación Estatal al Convenio de Colaboración en Materia de Desarrollo Social Chiapas - PEMEX	1,800,000.00	53,614.11	2.98	310202P0405					
E	E	P	00	308	B001	Modernización del Sistema de Gestión Catastral (Reingeniería Inmobiliaria para el Fortalecimiento Municipal) (Refrendo)	6,285,109.57	0.00	0.00	310201P0101					
													310201P0101		
E	E	P	00	412	D001	Indemnización y apoyo a los afectados por la obstrucción del cauce de Rio Grijalva (Refrendo)	199,600,000.00	50,250,503.70	25.18	310202P0203					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT						01	02	03	04	05
E	H	F	00	101	B001	Traslado de combustible.	0.00	0.00	0.00	510104F0510					
E	H	P	00	110	B001	Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación.	385,671.96	237,792.46	61.66	110102P0608					
E	H	P	00	468	B001	Desarrollo de Tecnologías para la Sistematización de Información de Programas Sociales	903,681.50	0.00	0.00	110102P0608					