



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA   | PROGRAMADO  |  |  |  | ALCANZADO  |   |  |  | PRESUPUESTO EJERCIDO \$                                  | EJERCIDO %                                   |              |        |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--------------|--------|
|   |  |  |  | CANT. TOTAL   | TRIMESTRES   |  |  |  | CANT. TOTAL   | TRIMESTRES   |  |  |  |              |        |
|   |  |  |  |   | 1  | 2  | 3  | 4  |   | 1  | 2  |  |  | 3            | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  | 535,780,130.52   | 67.56%   |  |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  | 449,097,400.91   | 79.57%   |  |              |        |
| E   | Gobierno   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  | 321,593,882.16                               | 82.66%       |        |
| D   | Servicios Admvs, Patrimoniales e Informática   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  | 26,623,377.82                                | 73.68%       |        |
| Q   | Desarrollo Administrativo y Organizacional   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  | 26,623,377.82                                | 73.68%       |        |
| 00  | Programa Normal de Operación   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  | 26,623,377.82                                | 73.68%       |        |
| 216                                       | Promover e impulsar la modernización, la innovación y calidad del sector público.                                    |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  | 4,225,930.74                                 | 69.75%       |        |
| A001                                      | Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado              | Proporcionar formatos a requisitarse para integrar la propuesta de adecuación estructural y plantilla de plazas.<br>Organizar y elaborar programas de trabajo como áreas responsables, para realizar estudio de la situación funcional.<br>Realizar análisis de información para determinar movimientos estructurales y de plantilla de plazas.  | Documento<br>Programa<br>Análisis  | 350.00<br>10.00<br>350.00                                       | 150.00<br>1.00<br>150.00                                 | 50.00<br>4.00<br>50.00                                     | 50.00<br>4.00<br>50.00                                     | 100.00<br>1.00<br>100.00                                   | 226.00<br>0.00<br>226.00                                  | 59.00<br>0.00<br>59.00                                   | 95.00<br>0.00<br>95.00                                   | 72.00<br>0.00<br>72.00                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00                         | 4,225,930.74 | 69.75% |
| 468                                       | Proporcionar servicios de información.   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  | 4,491,990.31                                 | 71.49%       |        |
| A001                                      | Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado. | Validar y dictaminar la factibilidad de arrendamiento de bienes para la Administración Pública Estatal.<br>Supervisar la actualización y difusión del directorio de funcionarios del Gobierno del Estado.<br>Dirigir las acciones para la fotorecualización de los servidores públicos.<br>Coordinar el servicio de distribución de correspondencia interna y externa de la Subsecretaría de Administración.<br>Organizar y proveer de insumos al personal de intendencia de Palacio de Gobierno y de la Subsecretaría de Administración.<br>Coordinar el servicio de atención al público en los módulos de información en los edificios públicos. | Validación<br>Supervisión<br>Credencial<br>Documento<br>Dotación<br>Atención | 600.00<br>12.00<br>2,000.00<br>27,000.00<br>52.00<br>110,000.00 | 150.00<br>3.00<br>0.00<br>6,750.00<br>13.00<br>27,500.00 | 150.00<br>3.00<br>750.00<br>6,750.00<br>13.00<br>27,500.00 | 150.00<br>3.00<br>750.00<br>6,750.00<br>13.00<br>27,500.00 | 150.00<br>3.00<br>500.00<br>6,750.00<br>13.00<br>27,500.00 | 370.00<br>9.00<br>2.00<br>22,846.00<br>40.00<br>53,481.00 | 118.00<br>3.00<br>2.00<br>7,167.00<br>14.00<br>18,866.00 | 102.00<br>3.00<br>0.00<br>8,008.00<br>13.00<br>14,888.00 | 150.00<br>3.00<br>0.00<br>7,671.00<br>13.00<br>19,727.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 4,491,990.31 | 71.49% |
| 603                                       | Controlar el patrimonio estatal.   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  | 13,581,306.68                                | 85.24%       |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |        |        | ALCANZADO |             |            |                | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |      |              |        |
|---|--|---|------------------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|------------|----------------|-------------------------|------------|------|--------------|--------|
|   |  |   |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |        |        |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |                |                         |            |      |              |        |
|   |  |   |                  |             | 1          | 2      | 3      | 4         |             | 1          | 2              |                         |            | 3    | 4            |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |   |                  |             |            |        |        |           |             |            | 535,780,130.52 | 67.56%                  |            |      |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |   |                  |             |            |        |        |           |             |            | 449,097,400.91 | 79.57%                  |            |      |              |        |
| A001                                      | Administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal. | Formular listado de los bienes muebles a subastar, programar cronograma de actividades y bases para la ejecución. | Documento        | 1.00        | 0.00       | 1.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 0.00 | 4,058,785.47 | 79.70% |
|   |  | Adjudicación de los bienes subastados.  | Evento           | 1.00        | 0.00       | 0.00   | 1.00   | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Tramitar documentos necesarios para la regularización de bienes inmuebles   | Trámite          | 8.00        | 2.00       | 3.00   | 3.00   | 0.00      | 8.00        | 2.00       | 3.00           | 3.00                    | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Escrituración y/o inscripción ante el Registro Público de la Propiedad  | Documento        | 8.00        | 0.00       | 2.00   | 3.00   | 3.00      | 2.00        | 0.00       | 1.00           | 1.00                    | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Verificación física de inmuebles  | Inmueble         | 30.00       | 0.00       | 10.00  | 10.00  | 10.00     | 20.00       | 0.00       | 10.00          | 10.00                   | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Verificación física a Dependencias y Entidades de mobiliario.   | Dependencia      | 88.00       | 31.00      | 13.00  | 31.00  | 13.00     | 70.00       | 30.00      | 18.00          | 22.00                   | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Verificación física de vehículos.   | Vehículo         | 1,700.00    | 459.00     | 800.00 | 398.00 | 43.00     | 1,646.00    | 459.00     | 800.00         | 387.00                  | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Verificación física de maquinaria pesada.   | Máquina          | 242.00      | 25.00      | 100.00 | 87.00  | 30.00     | 196.00      | 44.00      | 89.00          | 63.00                   | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Verificación física de equipo fluvial   | Equipo           | 35.00       | 0.00       | 0.00   | 20.00  | 15.00     | 10.00       | 0.00       | 0.00           | 10.00                   | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Verificación física de semovientes.   | Acta             | 60.00       | 15.00      | 15.00  | 15.00  | 15.00     | 42.00       | 12.00      | 15.00          | 15.00                   | 0.00       | 0.00 |              |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |       |       | ALCANZADO |             |            |      | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO %   |           |        |
|---|---|--|------------------|-------------|------------|-------|-------|-----------|-------------|------------|------|-------------------------|--------------|-----------|--------|
|   |   |  |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |       |       |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |      |                         |              |           |        |
|   |   |  |                  |             | 1          | 2     | 3     | 4         |             | 1          | 2    |                         |              | 3         | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |  |                  |             |            |       |       |           |             |            |      | 535,780,130.52          | 67.56%       |           |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |  |                  |             |            |       |       |           |             |            |      | 449,097,400.91          | 79.57%       |           |        |
| A002                                      | Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado. | Solicitar a la Dirección de Normatividad e Infraestructura Tecnológica información de los bienes informáticos a asegurar | Documento        | 1.00        | 0.00       | 0.00  | 1.00  | 0.00      | 1.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00                    | 8,945,760.84 | 91.20%    |        |
|   |   | Formular listado de bienes inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.   | Documento        | 1.00        | 0.00       | 0.00  | 1.00  | 0.00      | 1.00        | 0.00       | 1.00 | 0.00                    | 0.00         | 0.00      |        |
|   |   | Solicitar el expediente técnico de las aeronaves a la Coordinación de Transportes Aéreos                                 | Trámite          | 1.00        | 0.00       | 1.00  | 0.00  | 0.00      | 1.00        | 0.00       | 1.00 | 0.00                    | 0.00         | 0.00      |        |
|   |   | Solicitar a la Unidad de Apoyo Administrativo el aseguramiento de vehículos, aeronaves, bienes informáticos e inmuebles. | Trámite          | 3.00        | 0.00       | 1.00  | 2.00  | 0.00      | 3.00        | 0.00       | 3.00 | 0.00                    | 0.00         | 0.00      |        |
|   |   | Solicitar a la Unidad de Apoyo Admitivo, el pago del impuesto de aeronaves adscritas a la Coord. de Transporte Aéreos    | Trámite          | 1.00        | 1.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 1.00        | 1.00       | 0.00 | 0.00                    | 0.00         | 0.00      |        |
|   |   | Solicitar a la Dirección de Ingresos listado de vehículos oficiales con adeudos por concepto de tenencia vehicular       | Trámite          | 1.00        | 1.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 1.00        | 1.00       | 0.00 | 0.00                    | 0.00         | 0.00      |        |
|   |   | Solicitar a la Unidad de Apoyo Administrativo el pago de tenencia vehicular.   | Trámite          | 1.00        | 1.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 1.00        | 1.00       | 0.00 | 0.00                    | 0.00         | 0.00      |        |
|   |   | Realizar el pago de derechos e impuestos de inmuebles.   | Trámite          | 119.00      | 30.00      | 30.00 | 30.00 | 29.00     | 54.00       | 7.00       | 7.00 | 40.00                   | 0.00         | 0.00      |        |
| A003                                      | Mantenimiento del Sistema de Dirección por Calidad ISO 9001:2000              | Auditoría interna  | Auditoría        | 2.00        | 1.00       | 0.00  | 1.00  | 0.00      | 1.00        | 0.00       | 0.00 | 1.00                    | 0.00         | 40,251.00 | 38.00% |
|   |   | Capacitación Externa al personal de la Dirección de Patrimonio   | Evento           | 12.00       | 3.00       | 3.00  | 4.00  | 2.00      | 5.00        | 0.00       | 2.00 | 3.00                    | 0.00         | 0.00      |        |
|   |   | Auditoría de seguimiento   | Auditoría        | 2.00        | 1.00       | 0.00  | 1.00  | 0.00      | 2.00        | 1.00       | 0.00 | 1.00                    | 0.00         | 0.00      |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA   | PROGRAMADO  |            |        |        | ALCANZADO |             |            |                | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |              |        |
|---|--|--|--------------------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|------------|----------------|-------------------------|------------|--------------|--------|
|   |  |  |                    | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |        |        |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |                |                         |            |              |        |
|   |  |  |                    |             | 1          | 2      | 3      | 4         |             | 1          | 2              |                         |            | 3            | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |  |                    |             |            |        |        |           |             |            | 535,780,130.52 | 67.56%                  |            |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |  |                    |             |            |        |        |           |             |            | 449,097,400.91 | 79.57%                  |            |              |        |
| A004                                      | Aseguramiento de los vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal.  | Recepcionar, revisar, analizar e integrar los expedientes de siniestros acontecidos.                                 | Expediente         | 624.00      | 156.00     | 156.00 | 156.00 | 156.00    | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 536,509.37   | 57.91% |
|   |  | Analizar, ajustar y autorizar presupuestos de reparación a los talleres de vehíc. siniestrados y terceros afectados. | Análisis           | 1,008.00    | 252.00     | 252.00 | 252.00 | 252.00    | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Cotizar, revisar, elaborar y autorizar los vales de refacciones.   | Documento Validado | 1,512.00    | 378.00     | 378.00 | 378.00 | 378.00    | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Analizar y elaborar los acuerdos para su aprobación por el Comité Técnico.   | Documento          | 540.00      | 135.00     | 135.00 | 135.00 | 135.00    | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Comunicar las determinaciones del H. Comité Técnico a las Dependencias y Entidades.                                  | Documento          | 252.00      | 63.00      | 63.00  | 63.00  | 63.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Analizar, revisar e integrar el expediente por aseguramiento de las Dependencias y Entidades.                        | Expediente         | 59.00       | 59.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Integrar sistemáticamente el padrón vehicular asegurado del Ejecutivo Estatal.                                       | Captura            | 4,438.00    | 4,438.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Controlar y capturar los depósitos de las Dependencias y Entidades por aseguramiento.                                | Depósito           | 12.00       | 3.00       | 3.00   | 3.00   | 3.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Elaborar, revisar y despachar las cartas instrucciones a la Fiduciaria por los pag. autoriz. por el Comité Técnico.  | Documento          | 91.00       | 22.00      | 24.00  | 24.00  | 21.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Elaboración, revisión, registro y captura de informes mensuales.   | Informe            | 12.00       | 3.00       | 3.00   | 3.00   | 3.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
| 605                                       | Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.                                       |  |                    |             |            |        |        |           |             |            |                |                         |            | 1,908,740.08 | 56.79% |
| A001                                      | Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales de las direcciones de patrimonio, adquisiciones y servicios. | Acuerdos por las representaciones del Secretario en el Comité de Adquisiciones.                                      | Acuerdos           | 750.00      | 150.00     | 200.00 | 200.00 | 200.00    | 151.00      | 151.00     | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 19,457.63    | 2.69%  |
|   |  | Acuerdos por presidir el Comité Técnico del FOPROVEP.  | Acuerdos           | 12.00       | 3.00       | 3.00   | 3.00   | 3.00      | 3.00        | 3.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Acuerdos por las representaciones del Secretario en las Juntas de Gobierno.  | Acuerdos           | 48.00       | 12.00      | 12.00  | 12.00  | 12.00     | 12.00       | 12.00      | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |        |       | ALCANZADO |             |            |                | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |              |        |
|---|---|--|------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-------------|------------|----------------|-------------------------|------------|--------------|--------|
|   |   |  |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |        |       |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |                |                         |            |              |        |
|   |   |  |                  |             | 1          | 2      | 3     | 4         |             | 1          | 2              |                         |            | 3            | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |  |                  |             |            |        |       |           |             |            | 535,780,130.52 | 67.56%                  |            |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |  |                  |             |            |        |       |           |             |            | 449,097,400.91 | 79.57%                  |            |              |        |
| A002                                      | Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.    | Análisis y evaluación de costos y criterios a requisiciones y presupuestos | Análisis         | 183.00      | 38.00      | 20.00  | 35.00 | 90.00     | 60.00       | 38.00      | 22.00          | 0.00                    | 0.00       | 1,793,826.50 | 80.88% |
|   |   | Elaboración de convocatorias de procesos licitatorios                      | Documento        | 95.00       | 20.00      | 25.00  | 25.00 | 25.00     | 49.00       | 25.00      | 24.00          | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Elaboración de actas de juntas de aclaración y apertura de propuestas      | Acta             | 170.00      | 30.00      | 45.00  | 45.00 | 50.00     | 98.00       | 56.00      | 42.00          | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Elaboración de actas de fallos   | Acta             | 80.00       | 15.00      | 20.00  | 20.00 | 25.00     | 44.00       | 31.00      | 13.00          | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Elaboración y entrega de pedidos y órdenes de trabajo                      | Documento        | 400.00      | 120.00     | 50.00  | 50.00 | 180.00    | 204.00      | 153.00     | 51.00          | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Revisión de expedientes del registro voluntario de proveedores             | Expediente       | 420.00      | 0.00       | 420.00 | 0.00  | 0.00      | 535.00      | 0.00       | 535.00         | 0.00                    | 0.00       |              |        |
| A003                                      | Mntto. de la Cert. bajo la Norma ISO 9001:2000 del Sist. de Dir. por Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental | Asesoría.  | Asesoría         | 1.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 1.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 95,455.95    | 22.69% |
|   |   | Auditoría interna.   | Auditoría        | 2.00        | 1.00       | 0.00   | 1.00  | 0.00      | 1.00        | 1.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Auditoría de seguimiento.  | Auditoría        | 2.00        | 0.00       | 1.00   | 1.00  | 0.00      | 1.00        | 0.00       | 1.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Acciones de mejora.  | Acción           | 13.00       | 4.00       | 3.00   | 3.00  | 3.00      | 8.00        | 5.00       | 3.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Proyectos de mejora.   | Proyecto         | 1.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 1.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Participación de un Organismo no Gubernamental de la Sociedad Civil.       | Participante     | 1.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 1.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
| 701                                       | Administrar recursos humanos, materiales y financieros.   |  |                  |             |            |        |       |           |             |            |                |                         |            | 2,415,410.01 | 53.71% |





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |      |      | ALCANZADO |             |            |                | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |      |                |        |
|---|--|--|------------------|-------------|------------|------|------|-----------|-------------|------------|----------------|-------------------------|------------|------|----------------|--------|
|   |  |  |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |      |      |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |                |                         |            |      |                |        |
|   |  |  |                  |             | 1          | 2    | 3    | 4         |             | 1          | 2              |                         |            | 3    | 4              |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |  |                  |             |            |      |      |           |             |            | 535,780,130.52 | 67.56%                  |            |      |                |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |  |                  |             |            |      |      |           |             |            | 449,097,400.91 | 79.57%                  |            |      |                |        |
| A005                                      | Representar a la secretaría en las regiones costa y soconusco en actividades administrativas y sociales. | 1.1.Asistir a eventos realizados en la región.   | Representación   | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 0.00 | 1,625,391.97   | 57.75% |
|   |  | 1.2.Proporcionar audiencias a la ciudadanía y servidores públicos para atender peticiones. | Audiencia        | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 0.00 |                |        |
|   |  | 1.2.Gestión de trámites oficiales a servidores públicos y ciudadanía.                      | Trámite          | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 0.00 |                |        |
|   |  | 2.1.Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones.                              | Aprobación       | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 0.00 |                |        |
|   |  | 2.3.Proveer servicios de mantenimiento a las oficinas de la Unidad Administrativa.         | Mantenimiento    | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 0.00 |                |        |
|   |  | 3.1.Atender a la ciudadanía en el módulo de información.                                   | Persona          | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 0.00 |                |        |
|   |  | 3.1.Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el módulo de información.          | Encuesta         | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 0.00 |                |        |
|   |  | 4.1.Gestión de cursos de capacitación ante las instancias competentes.                     | Trámite          | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 0.00 |                |        |
| E   | Finanzas Públicas y Sistemas   |  |                  |             |            |      |      |           |             |            |                |                         |            |      | 280,657,761.14 | 84.37% |
| P   | Finanzas Públicas Solidarias   |  |                  |             |            |      |      |           |             |            |                |                         |            |      | 280,657,761.14 | 84.37% |
| 00  | Programa Normal de Operación   |  |                  |             |            |      |      |           |             |            |                |                         |            |      | 280,657,761.14 | 84.37% |
| 101                                       | Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.  |  |                  |             |            |      |      |           |             |            |                |                         |            |      | 25,671,919.87  | 71.49% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |          |          | ALCANZADO |             |            |          | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |      |      |      |      |              |        |
|---|---|--|------------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------|
|   |   |  |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |          |          |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |          |                         |            |      |      |      |      |              |        |
|   |   |  |                  |             | 1          | 2        | 3        | 4         |             | 1          | 2        |                         |            | 3    | 4    |      |      |              |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |  |                  |             |            |          |          |           |             |            |          | 535,780,130.52          | 67.56%     |      |      |      |      |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |  |                  |             |            |          |          |           |             |            |          | 449,097,400.91          | 79.57%     |      |      |      |      |              |        |
| A001                                      | Conducir y eficientar las finanzas del Estado.                              | Coordinación, autorización y presentación del Paquete Hacendario 2010.   | Documento        | 1.00        | 0.00       | 0.00     | 1.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.00                    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,491,437.38 | 89.76% |
|   |   | Autorización de las cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido de la dependencia.       | Documento        | 2,060.00    | 190.00     | 620.00   | 560.00   | 690.00    | 704.00      | 14.00      | 690.00   | 0.00                    | 0.00       |      |      |      |      |              |        |
|   |   | Autorización de la normatividad contable y financiera 2010.  | Documento        | 9.00        | 1.00       | 0.00     | 2.00     | 6.00      | 8.00        | 3.00       | 5.00     | 0.00                    | 0.00       |      |      |      |      |              |        |
|   |   | Enviar a Agencias Calificadoras, análisis socioeconómico y político del Estado.  | Documento        | 111.00      | 18.00      | 30.00    | 21.00    | 42.00     | 69.00       | 18.00      | 30.00    | 21.00                   | 0.00       |      |      |      |      |              |        |
|   |   | Coordinar la integración y emisión del informe del Ejecutivo Estatal.  | Documento        | 1.00        | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 1.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.00                    | 0.00       |      |      |      |      |              |        |
| A002                                      | Administración del gasto público.   | Actualización de los Manuales Contables de los Subsistemas de Egresos  | Documento        | 1.00        | 0.00       | 1.00     | 0.00     | 0.00      | 1.00        | 0.00       | 1.00     | 0.00                    | 0.00       |      |      |      |      | 3,959,817.07 | 63.44% |
|   |   | Coord. la entrega del Sistema Pprio. a Organismos Públicos para control de los Proyectos de Presupuesto de Egresos.    | Sistema          | 3.00        | 1.00       | 0.00     | 1.00     | 1.00      | 1.00        | 1.00       | 0.00     | 0.00                    | 0.00       |      |      |      |      |              |        |
|   |   | Validar los Instrumentos Normativos, lineamientos, acuerdos y decretos que regulan el proceso de ppto. por resultados. | Documento        | 1.00        | 0.25       | 0.25     | 0.25     | 0.25      | 0.50        | 0.25       | 0.25     | 0.00                    | 0.00       |      |      |      |      |              |        |
|   |   | Coordinar reuniones con los Organismos Públicos para evaluar el avance del ejercicio del gasto.                        | Reunión          | 12.00       | 3.00       | 3.00     | 3.00     | 3.00      | 10.00       | 0.00       | 10.00    | 0.00                    | 0.00       |      |      |      |      |              |        |
|   |   | Realizar reuniones con la Comisión Intersecretarial del Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado.                  | Reunión          | 4.00        | 1.00       | 1.00     | 1.00     | 1.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.00                    | 0.00       |      |      |      |      |              |        |
| A003                                      | Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2009. | Revisión de solicitudes de adecuaciones al presupuesto presentadas por los Organismos Públicos.                        | Documento        | 5,000.00    | 1,000.00   | 1,300.00 | 1,500.00 | 1,200.00  | 2,300.00    | 1,000.00   | 1,300.00 | 0.00                    | 0.00       |      |      |      |      | 5,650,344.82 | 69.99% |
|   |   | Ministración de los recursos programados y autorizados a los Organismos Públicos.                                      | Trámite          | 4,750.00    | 950.00     | 1,235.00 | 1,425.00 | 1,140.00  | 2,185.00    | 950.00     | 1,235.00 | 0.00                    | 0.00       |      |      |      |      |              |        |
|   |   | Asesorar en materia presupuestal a los Organismos Públicos   | Asesoría         | 4,400.00    | 880.00     | 1,144.00 | 1,320.00 | 1,056.00  | 2,024.00    | 880.00     | 1,144.00 | 0.00                    | 0.00       |      |      |      |      |              |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br><br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |        |        | ALCANZADO |             |            |          | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |              |        |
|---|--|---|------------------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------------|--------|
|   |  |   |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |        |        |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |          |                         |            |              |        |
|   |  |   |                  |             | 1          | 2      | 3      | 4         |             | 1          | 2        |                         |            | 3            | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                      |  |   |                  |             |            |        |        |           |             |            |          | 535,780,130.52          | 67.56%     |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                        |  |   |                  |             |            |        |        |           |             |            |          | 449,097,400.91          | 79.57%     |              |        |
| A004  | Instrumentación e Implementación del Presupuesto basado en Resultados. | Actualizar, modernizar y difundir normatividad presupuestaria.  | Documento        | 8.00        | 1.00       | 0.00   | 2.00   | 5.00      | 3.00        | 3.00       | 0.00     | 0.00                    | 0.00       | 2,232,020.18 | 88.79% |
|   |  | Desarrollar cursos de capacitación, certificación en metodología y operatividad presupuestaria.               | Curso            | 5.00        | 1.00       | 1.00   | 2.00   | 1.00      | 10.00       | 10.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Proporcionar asesorías a servidores públicos en aspectos metodológicos y operatividad presupuestaria.         | Asesoría         | 2,000.00    | 300.00     | 700.00 | 700.00 | 300.00    | 806.00      | 428.00     | 378.00   | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Entrega de sistemas presupuestarios.  | Sistema          | 3.00        | 1.00       | 0.00   | 1.00   | 1.00      | 1.00        | 1.00       | 0.00     | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Integración y actualización de información macroeconómica y emisión de informes programático-presupuestarios. | Documento        | 24.00       | 6.00       | 6.00   | 6.00   | 6.00      | 12.00       | 6.00       | 6.00     | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Difundir en la página web documentos normativos.  | Documento        | 14.00       | 10.00      | 1.00   | 2.00   | 1.00      | 10.00       | 10.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Integrar el Paquete Hacendario.   | Documento        | 1.00        | 0.00       | 0.00   | 1.00   | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Elaborar informes de Política del Gasto.  | Documento        | 4.00        | 1.00       | 1.00   | 1.00   | 1.00      | 2.00        | 1.00       | 1.00     | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Revisar y consolidar la información cualitativa del Presupuesto de Egresos y valorar sus avances.             | Proyecto         | 3,132.00    | 1,383.00   | 683.00 | 383.00 | 683.00    | 3,336.00    | 1,434.00   | 1,902.00 | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Actualización de Sistemas Presupuestarios.  | Publicación      | 9.00        | 3.00       | 3.00   | 3.00   | 0.00      | 1.00        | 1.00       | 0.00     | 0.00                    | 0.00       |              |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN                                   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA  | PROGRAMADO   |  |   |  | ALCANZADO  |  |  |  | PRESUPUESTO EJERCIDO \$                                  | EJERCIDO %   |              |        |
|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------|
|   |   |   |   | CANT. TOTAL  | TRIMESTRES   |   |  |  | CANT. TOTAL  | TRIMESTRES   |  |  |  |              |        |
|   |   |   |   |  | 1  | 2   | 3  | 4  |  | 1  | 2  |  |  | 3            | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  | 535,780,130.52   | 67.56%   |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |  | 449,097,400.91   | 79.57%   |              |        |
| A005                                      | Evaluación de Organismos y Empresas Públicas. | Análizar los asuntos prioritarios que requieren la aprobación y validación de los Organos de Gobierno para su ejecución.<br>Participar en sesiones de Orgs. y Empr. Públic. para resolver asuntos mediante acuerdo colegiado de los Organos de Gob.<br>Análizar y emitir opinión técnica jurídica a leyes, decretos, reglamentos y normas de los Orgs. y Empr. Púb.<br>Participar y dar seguimiento al proceso de creación, liquidación o extinción de los Organismos y Empresas Públicas.<br>Elaborar corrida financiera de los proyectos financieros y administrativos de los Organismos y Empresas Públicas.<br>Elaborar síntesis de seguimiento operativo de los Organismos y Empresas Públicas.<br>Elaborar documento de autorización de recursos del Fondo de Reserva programados a Organismos. | Análisis<br>Acuerdos<br>Análisis<br>Opinión Técnica<br>Documento<br>Documento<br>Documento Validado | 764.00<br>556.00<br>36.00<br>4.00<br>4.00<br>4.00<br>24.00 | 210.00<br>143.00<br>9.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>6.00 | 193.00<br>145.00<br>10.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>6.00 | 187.00<br>138.00<br>9.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>6.00 | 174.00<br>130.00<br>8.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>6.00 | 510.00<br>471.00<br>32.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>16.00 | 129.00<br>125.00<br>9.00<br>1.00<br>0.00<br>1.00<br>0.00 | 164.00<br>170.00<br>14.00<br>0.00<br>2.00<br>1.00<br>12.00 | 217.00<br>176.00<br>9.00<br>2.00<br>1.00<br>1.00<br>4.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 1,125,257.14 | 77.32% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |        |        | ALCANZADO |             |            |        | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |              |        |
|---|--|--|------------------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------------------------|------------|--------------|--------|
|   |  |  |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |        |        |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |        |                         |            |              |        |
|   |  |  |                  |             | 1          | 2      | 3      | 4         |             | 1          | 2      |                         |            | 3            | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |  |                  |             |            |        |        |           |             |            |        | 535,780,130.52          | 67.56%     |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |  |                  |             |            |        |        |           |             |            |        | 449,097,400.91          | 79.57%     |              |        |
| A006                                      | Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad. | Evaluación mensual de los avances de indicadores de proyectos institucionales y/o de inversión.                          | Informe          | 784.00      | 226.00     | 186.00 | 186.00 | 186.00    | 598.00      | 226.00     | 186.00 | 186.00                  | 0.00       | 3,024,711.17 | 88.39% |
|   |  | Integración trimestral del Análisis Funcional para la Cuenta Pública.  | Informe          | 4.00        | 1.00       | 1.00   | 1.00   | 1.00      | 3.00        | 1.00       | 1.00   | 1.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Integración de información trimestral de indicadores estratégicos, de desempeño, de actividades físicas y beneficiarios. | Informe          | 16.00       | 4.00       | 4.00   | 4.00   | 4.00      | 12.00       | 4.00       | 4.00   | 4.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Capacitación a integrantes del grupo estratégico, para la elaboración de los programas operativos anuales 2010.          | Reunión          | 3.00        | 0.00       | 0.00   | 3.00   | 0.00      | 3.00        | 0.00       | 0.00   | 3.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad.  | Procedimiento    | 3.00        | 1.00       | 0.00   | 1.00   | 1.00      | 1.00        | 0.00       | 1.00   | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Cursos de capacitación al personal involucrado con el Sistema de Gestión de Calidad.                                     | Curso            | 4.00        | 1.00       | 1.00   | 1.00   | 1.00      | 3.00        | 0.00       | 2.00   | 1.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Elaborar Plantilla de Movimientos Nominales y/o Estructurales solicitados por los Órganos Administrativos.               | Documento        | 8.00        | 3.00       | 2.00   | 2.00   | 1.00      | 7.00        | 3.00       | 2.00   | 2.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Requisitar formatos de Movimientos Nominales proporcionados por el órgano administrativo e instancia normativa.          | Documento        | 6.00        | 3.00       | 1.00   | 1.00   | 1.00      | 5.00        | 3.00       | 1.00   | 1.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Asesorar a los órganos administrativos que realizan entrega-recepción a través del SERAPE.                               | Asesoría         | 40.00       | 10.00      | 10.00  | 10.00  | 10.00     | 30.00       | 10.00      | 10.00  | 10.00                   | 0.00       |              |        |
|   |  | Informar los resultados de Indicadores Estratégicos contenidos en el "Tablero Estratégico de Control".                   | Informe          | 3.00        | 0.00       | 1.00   | 1.00   | 1.00      | 2.00        | 0.00       | 1.00   | 1.00                    | 0.00       |              |        |
| A009                                      | Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales   | Anализar y evaluar documentos jurídicos de los Fideicomisos Estatales.   | Análisis         | 30.00       | 8.00       | 7.00   | 7.00   | 8.00      | 22.00       | 8.00       | 7.00   | 7.00                    | 0.00       | 1,246,889.01 | 87.69% |
|   |  | Elaborar proyectos del marco jurídico de los Fideicomisos Estatales.   | Documento        | 19.00       | 3.00       | 6.00   | 5.00   | 5.00      | 14.00       | 3.00       | 6.00   | 5.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Anализar y validar proyectos de constitución y extinción al marco jurídico de los Fideicomisos Estatales.                | Documento        | 13.00       | 2.00       | 3.00   | 4.00   | 4.00      | 10.00       | 3.00       | 3.00   | 4.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Anализar acuerdos sometidos a Comité Técnico de los Fideicomisos Estatales.  | Análisis         | 1,396.00    | 257.00     | 355.00 | 318.00 | 466.00    | 956.00      | 261.00     | 369.00 | 326.00                  | 0.00       |              |        |
|   |  | Elaborar informes sobre la evolución de la derrama crediticia de los Fideicomisos Estatales.                             | Documento        | 3.00        | 0.00       | 1.00   | 1.00   | 1.00      | 2.00        | 0.00       | 1.00   | 1.00                    | 0.00       |              |        |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO    |            |        |        | ALCANZADO     |             |            |                | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |              |        |
|---|---|--|------------------|---------------|------------|--------|--------|---------------|-------------|------------|----------------|-------------------------|------------|--------------|--------|
|   |   |  |                  | CANT. TOTAL   | TRIMESTRES |        |        |               | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |                |                         |            |              |        |
|   |   |  |                  |               | 1          | 2      | 3      | 4             |             | 1          | 2              |                         |            | 3            | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |  |                  |               |            |        |        |               |             |            | 535,780,130.52 | 67.56%                  |            |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |  |                  |               |            |        |        |               |             |            | 449,097,400.91 | 79.57%                  |            |              |        |
| A010                                      | Sector paraestatal.   | Evaluar trimestralmente la inform. financiera, presupuestaria y funcional de las Entidades Paraestatales.                | Documento        | 216.00        | 54.00      | 54.00  | 54.00  | 54.00         | 161.00      | 57.00      | 29.00          | 75.00                   | 0.00       | 1,192,149.00 | 72.17% |
|   |   | Supervisar los estados financieros mensualmente de las Entidades Paraestatales.  | Documento        | 648.00        | 162.00     | 162.00 | 162.00 | 162.00        | 489.00      | 113.00     | 174.00         | 202.00                  | 0.00       |              |        |
|   |   | Validar la captura de pólizas en el Sistema de Consolidación de Entidades Paraestatales.                                 | Documento        | 648.00        | 162.00     | 162.00 | 162.00 | 162.00        | 489.00      | 104.00     | 183.00         | 202.00                  | 0.00       |              |        |
|   |   | Aprobar la disponibilidad financiera de los Fideicomisos Estatales para la toma de decisiones.                           | Documento        | 48.00         | 12.00      | 12.00  | 12.00  | 12.00         | 36.00       | 12.00      | 12.00          | 12.00                   | 0.00       |              |        |
|   |   | Supervisar el reporte semanal de la economía y los mercados financieros para la toma de decisiones en las inversiones.   | Documento        | 48.00         | 12.00      | 12.00  | 12.00  | 12.00         | 30.00       | 6.00       | 12.00          | 12.00                   | 0.00       |              |        |
|   |   | Análisis a las inversiones financieras invertidos en instrumentos bancarios.   | Documento        | 120.00        | 30.00      | 30.00  | 30.00  | 30.00         | 88.00       | 16.00      | 35.00          | 37.00                   | 0.00       |              |        |
|   |   | Análisis, evaluación y seguimiento al proceso de extinción.  | Pesos            | 73,127,135.01 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 73,127,135.01 | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
| A011                                      | Vigorización de mecanismos hacendarios, de evaluación y fondeo de proyectos estratégicos. | Elaborar análisis técnicos y/o propuestas para fortalecer la distribución de ingresos derivados de la Coord. Hacendaria. | Análisis         | 12.00         | 0.00       | 0.00   | 2.00   | 10.00         | 7.00        | 4.00       | 3.00           | 0.00                    | 0.00       | 749,294.12   | 19.91% |
|   |   | Asistir y participar en reuniones y eventos de carácter nacional y local en el ámbito de la Coordinación Hacendaria.     | Reunión          | 48.00         | 3.00       | 3.00   | 11.00  | 31.00         | 34.00       | 22.00      | 12.00          | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Determinar la distribución de participaciones e incentivos a los municipios.   | Reporte          | 12.00         | 3.00       | 3.00   | 3.00   | 3.00          | 6.00        | 3.00       | 3.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Reunión con la Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y Funcionarios Hacendarios.                                  | Reunión          | 1.00          | 0.00       | 0.00   | 1.00   | 0.00          | 1.00        | 1.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Realizar estudios de estructuración financiera para proyectos estratégicos del Gobierno Estatal.                         | Proyecto         | 10.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 10.00         | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Realizar el seguimiento de proyectos en sus etapas de preinversión, inversión e inicio de operación.                     | Seguimiento      | 4.00          | 1.00       | 1.00   | 1.00   | 1.00          | 2.00        | 1.00       | 1.00           | 0.00                    | 0.00       |              |        |
| 102                                       | Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.                     |  |                  |               |            |        |        |               |             |            |                |                         |            | 4,453,767.62 | 87.98% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |           |           | ALCANZADO |             |            |                | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO %    |              |        |
|---|---|--|------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|--------|
|   |   |  |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |           |           |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |                |                         |               |              |        |
|   |   |  |                  |             | 1          | 2         | 3         | 4         |             | 1          | 2              |                         |               | 3            | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |  |                  |             |            |           |           |           |             |            | 535,780,130.52 | 67.56%                  |               |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |  |                  |             |            |           |           |           |             |            | 449,097,400.91 | 79.57%                  |               |              |        |
| A001                                      | Actualización y aplicación del marco jurídico.                    | Asesorar en materia fiscal, hacendaria y administrativa a contribuyentes, servidores públicos y Organos Administrativos. | Asesoría         | 750.00      | 300.00     | 150.00    | 150.00    | 150.00    | 618.00      | 300.00     | 175.00         | 143.00                  | 0.00          | 4,453,767.62 | 87.98% |
|   |   | Requerir a las instituciones de fianzas las garantías exhibidas a favor de la Secretaría.                                | Requerimiento    | 168.00      | 63.00      | 63.00     | 21.00     | 21.00     | 56.00       | 20.00      | 15.00          | 21.00                   | 0.00          |              |        |
|   |   | Tramitar y resolver las inconform. en materia fiscal estatal y frat. de los actos en contra de las autoridades fiscales. | Trámite          | 765.00      | 294.00     | 301.00    | 120.00    | 50.00     | 370.00      | 55.00      | 195.00         | 120.00                  | 0.00          |              |        |
|   |   | Presentar denuncias o querrelas por delitos cometidos en agravio de la Secretaría.                                       | Denuncias        | 35.00       | 10.00      | 8.00      | 10.00     | 7.00      | 29.00       | 8.00       | 8.00           | 13.00                   | 0.00          |              |        |
|   |   | Promover los medios de defensa correspondientes, ante las autoridades estatales y federales.                             | Trámite          | 560.00      | 136.00     | 140.00    | 140.00    | 144.00    | 475.00      | 174.00     | 186.00         | 115.00                  | 0.00          |              |        |
|   |   | Información solicitada por autoridad estatal y federal.  | Informe          | 450.00      | 110.00     | 140.00    | 105.00    | 95.00     | 354.00      | 76.00      | 198.00         | 80.00                   | 0.00          |              |        |
| 303                                       | Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.          |  |                  |             |            |           |           |           |             |            |                |                         | 23,173,139.21 | 81.26%       |        |
| A001                                      | Fiscalización.  | Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales.   | Fiscalización    | 748.00      | 174.00     | 188.00    | 198.00    | 188.00    | 456.00      | 105.00     | 141.00         | 210.00                  | 0.00          | 5,546,626.43 | 91.33% |
|   |   | Detectar omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.  | Auditoría        | 300.00      | 69.00      | 75.00     | 81.00     | 75.00     | 205.00      | 52.00      | 47.00          | 106.00                  | 0.00          |              |        |
| A002                                      | Otorgar incentivos con base a resultados.                         | Realizar auditorías estatales y federales.   | Auditoría        | 300.00      | 69.00      | 75.00     | 81.00     | 75.00     | 205.00      | 52.00      | 47.00          | 106.00                  | 0.00          | 8,396,318.64 | 87.35% |
| A003                                      | Recaudación de impuesto en el régimen de pequeños contribuyentes. | Practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones y notificaciones diversas a contribuyentes del REPECOS.      | Auditoría        | 180.00      | 40.00      | 48.00     | 48.00     | 44.00     | 189.00      | 49.00      | 56.00          | 84.00                   | 0.00          | 9,230,194.14 | 71.93% |
|   |   | Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS.  | Notificación     | 12,350.00   | 4,125.00   | 2,050.00  | 4,125.00  | 2,050.00  | 8,610.00    | 0.00       | 4,050.00       | 4,560.00                | 0.00          |              |        |
|   |   | Realizar visitas de campo a los contribuyentes de ISR e IVA en el REPECOS.   | Inspección       | 40,260.00   | 5,055.00   | 11,735.00 | 11,735.00 | 11,735.00 | 23,725.00   | 5,055.00   | 6,323.00       | 12,347.00               | 0.00          |              |        |
|   |   | Cobertura de módulos de REPECOS, Banchiapas.   | Seguimiento      | 70.00       | 20.00      | 30.00     | 10.00     | 10.00     | 29.00       | 21.00      | 5.00           | 3.00                    | 0.00          |              |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA   | PROGRAMADO  |            |           |           | ALCANZADO |             |            |           | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO %   |               |        |
|---|--|--|--------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------|--------|
|   |  |  |                    | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |           |           |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |           |                         |              |               |        |
|   |  |  |                    |             | 1          | 2         | 3         | 4         |             | 1          | 2         |                         |              | 3             | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |  |                    |             |            |           |           |           |             |            |           | 535,780,130.52          | 67.56%       |               |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |  |                    |             |            |           |           |           |             |            |           | 449,097,400.91          | 79.57%       |               |        |
| 308                                       | Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.   |  |                    |             |            |           |           |           |             |            |           |                         | 7,315,539.18 | 87.90%        |        |
| A001                                      | Modernización y actualización integral de catastro.  | Expedición de documentos catastrales a usuarios en el tiempo establecido.  | Documento Validado | 213,500.00  | 45,500.00  | 63,000.00 | 63,000.00 | 42,000.00 | 151,986.00  | 44,950.00  | 49,272.00 | 57,764.00               | 0.00         | 6,525,555.10  | 87.59% |
|   |  | Determinación de necesidades, planeación de temáticas y seguimiento.   | Persona            | 2,800.00    | 1,000.00   | 600.00    | 680.00    | 520.00    | 2,340.00    | 1,034.00   | 843.00    | 463.00                  | 0.00         |               |        |
|   |  | Propuesta de actualización de tablas de valores unitarios de terreno y construcción.                                     | Estudio            | 1,386.00    | 0.00       | 110.00    | 1,276.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00                    | 0.00         |               |        |
|   |  | Seguimiento y control en la Incorporación de Predios al Padrón Catastral.  | Predio             | 125,000.00  | 26,500.00  | 33,000.00 | 33,000.00 | 32,500.00 | 88,710.00   | 29,100.00  | 25,095.00 | 34,515.00               | 0.00         |               |        |
|   |  | Validación integral del registro catastral.  | Predio             | 39,500.00   | 8,000.00   | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 29,229.00   | 8,023.00   | 10,528.00 | 10,678.00               | 0.00         |               |        |
|   |  | Integrar a la base de datos cartográfica los predios inspeccionados.   | Predio             | 25,380.00   | 5,940.00   | 6,480.00  | 6,480.00  | 6,480.00  | 19,631.00   | 5,979.00   | 6,792.00  | 6,860.00                | 0.00         |               |        |
| A002                                      | Realización de cédula-avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública. | Levantamiento topográfico.   | Inspección         | 400.00      | 100.00     | 114.00    | 100.00    | 86.00     | 290.00      | 28.00      | 114.00    | 148.00                  | 0.00         | 789,984.06    | 90.53% |
|   |  | Determinar el valor de los bienes inmuebles con base a las características físicas.                                      | Documento          | 700.00      | 200.00     | 334.00    | 90.00     | 76.00     | 731.00      | 87.00      | 158.00    | 486.00                  | 0.00         |               |        |
|   |  | Integración de expediente.   | Documento          | 1,000.00    | 400.00     | 255.00    | 210.00    | 135.00    | 402.00      | 10.00      | 182.00    | 210.00                  | 0.00         |               |        |
| 401                                       | Administrar los fondos del Gobierno Estatal.   |  |                    |             |            |           |           |           |             |            |           |                         |              | 12,326,223.29 | 75.54% |
| A001                                      | Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.   | Realizar e Integrar la inversión diaria de los recursos disponibles en Tesorería Única a través del mercado de dinero.   | Análisis           | 251.00      | 61.00      | 62.00     | 65.00     | 63.00     | 188.00      | 61.00      | 62.00     | 65.00                   | 0.00         | 3,770,570.33  | 58.39% |
|   |  | Controlar los recursos públicos en el Sistema Integral de Tesorería Única para disponibilidad en los fondos específicos. | Trámite            | 6,963.00    | 1,656.00   | 1,762.00  | 1,749.00  | 1,796.00  | 26,292.00   | 7,477.00   | 12,825.00 | 5,990.00                | 0.00         |               |        |
|   |  | Ministrar a Mpios. los Fondos General de Participaciones, Impuestos Estatales y Federales y Fondos III y IV del Ramo 33  | Trámite            | 13,693.00   | 3,485.00   | 3,475.00  | 3,455.00  | 3,278.00  | 13,310.00   | 3,741.00   | 4,480.00  | 5,089.00                | 0.00         |               |        |
|   |  | Celebrar reuniones con Agencias Calificadoras.   | Actividad          | 3.00        | 0.00       | 3.00      | 0.00      | 0.00      | 2.00        | 0.00       | 0.00      | 2.00                    | 0.00         |               |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA  | PROGRAMADO   |  |  |  | ALCANZADO  |  |  |  | PRESUPUESTO EJERCIDO \$  | EJERCIDO %   |              |        |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------|
|   |  |   |   | CANT. TOTAL  | TRIMESTRES   |  |  |  | CANT. TOTAL  | TRIMESTRES   |  |  |  |              |        |
|   |  |   |   |  | 1  | 2  | 3  | 4  |  | 1  | 2  |  |  | 3            | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  | 535,780,130.52   | 67.56%   |  |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  | 449,097,400.91   | 79.57%   |  |              |        |
| A002                                      | Atención a Municipios y Análisis Económico- Financiero con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público. | Proporcionar capacitación a funcionarios municipales, sobre la captura del Sistema de Formato Único.<br>Seguimiento al pago de participaciones y aportaciones y atender las solicitudes de recursos extraordinarios a municipios<br>Elaborar estados financieros de las Unidades 401, 261 y 270 para integrar la cuenta de Hacienda Pública.<br>Elaborar adecuación presupuestaria, comprobar el gasto por concepto del impuesto sobre nomina.<br>Elaborar constancias y generar informes de saldos del Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la Deuda Pública<br>Atender las solicitudes de anticipos de ministración y órdenes de pagos de organismos públicos y reuniones de CAPUFE.<br>Analizar diariamente información económica y financiera estatal y nacional.<br>Analizar las finanzas públicas del Estado, para informar a las Agencias Calificadoras.<br>Consultar y dar seguimiento diario al reporte generado por Nacional Financiera a través del Sistema Cadenas Productivas.<br>Elaborar informes de seguimiento a las bonificaciones y a la cobertura bancaria en el Estado. | Capacitación<br>Trámite<br>Informe<br>Documento<br>Actividad<br>Trámite<br>Análisis<br>Análisis<br>Seguimiento<br>Informe | 2,152.00<br>13,693.00<br>74.00<br>24.00<br>52.00<br>436.00<br>250.00<br>111.00<br>250.00<br>144.00 | 538.00<br>3,485.00<br>19.00<br>4.00<br>13.00<br>109.00<br>61.00<br>18.00<br>61.00<br>36.00 | 538.00<br>3,475.00<br>18.00<br>6.00<br>13.00<br>109.00<br>61.00<br>30.00<br>61.00<br>36.00 | 538.00<br>3,455.00<br>18.00<br>6.00<br>13.00<br>109.00<br>65.00<br>21.00<br>65.00<br>36.00 | 538.00<br>3,278.00<br>19.00<br>8.00<br>13.00<br>109.00<br>63.00<br>42.00<br>63.00<br>36.00 | 2,727.00<br>13,310.00<br>55.00<br>6.00<br>55.00<br>835.00<br>187.00<br>69.00<br>187.00<br>108.00 | 1,149.00<br>3,741.00<br>12.00<br>0.00<br>10.00<br>225.00<br>61.00<br>18.00<br>61.00<br>36.00 | 695.00<br>4,480.00<br>25.00<br>4.00<br>28.00<br>280.00<br>61.00<br>30.00<br>61.00<br>36.00 | 883.00<br>5,089.00<br>18.00<br>2.00<br>17.00<br>330.00<br>65.00<br>21.00<br>65.00<br>36.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 3,338,573.23 | 90.44% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |           |          | ALCANZADO |             |            |           | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO %     |              |        |
|---|---|---|------------------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------------------|----------------|--------------|--------|
|   |   |   |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |           |          |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |           |                         |                |              |        |
|   |   |   |                  |             | 1          | 2         | 3        | 4         |             | 1          | 2         |                         |                | 3            | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |   |                  |             |            |           |          |           |             |            |           | 535,780,130.52          | 67.56%         |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |   |                  |             |            |           |          |           |             |            |           | 449,097,400.91          | 79.57%         |              |        |
| A003                                      | Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado. | Registrar los recursos públicos en el Sistema Integral de Tesorería para su disponibilidad en los fondos específicos.<br>Clasificar y aperturar en fondos específicos los recursos enviados por la Dirección de Presupuesto para su aplicación.<br>Formular, Entregar estados Financieros del Subsistema Contable de Fondos Estatales, Unidad Pptaria. 230 Org. Subsidia.<br>Realizar conciliaciones a las cuentas del Subsistema de Fondos Estatales, para obtener información confiable y oportuna.<br>Solicitar a las instituciones financieras las aclaraciones de inconsistencias de las cuentas de Tesorería.<br>Elaborar conciliaciones bancarias de las cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos.<br>Realizar conciliaciones a las cuentas del Subsistema de Fondos Estatales, para tener información confiable y oportuna.<br>Concientizar a las áreas de Recursos Humanos de los Organismos Públicos para incorporar personal a Nómina Electrónica.<br>Elaboración de Recibos Oficiales a solicitud hecha de los diferentes Organismos Públicos, municipios y terceros. | Actividad        | 33,302.00   | 1,656.00   | 18,646.00 | 6,650.00 | 6,350.00  | 26,292.00   | 7,477.00   | 12,825.00 | 5,990.00                | 0.00           | 5,217,079.73 | 84.58% |
|   |   |   | Acción           | 265.00      | 125.00     | 75.00     | 40.00    | 25.00     | 230.00      | 140.00     | 60.00     | 30.00                   | 0.00           |              |        |
|   |   |   | Informe          | 32.00       | 8.00       | 8.00      | 8.00     | 8.00      | 22.00       | 0.00       | 14.00     | 8.00                    | 0.00           |              |        |
|   |   |   | Conciliación     | 1,080.00    | 270.00     | 270.00    | 270.00   | 270.00    | 810.00      | 0.00       | 540.00    | 270.00                  | 0.00           |              |        |
|   |   |   | Seguimiento      | 84.00       | 21.00      | 21.00     | 21.00    | 21.00     | 63.00       | 21.00      | 21.00     | 21.00                   | 0.00           |              |        |
|   |   |   | Conciliación     | 1,020.00    | 255.00     | 255.00    | 255.00   | 255.00    | 680.00      | 0.00       | 510.00    | 170.00                  | 0.00           |              |        |
|   |   |   | Conciliación     | 1,068.00    | 267.00     | 267.00    | 267.00   | 267.00    | 534.00      | 0.00       | 0.00      | 534.00                  | 0.00           |              |        |
|   |   |   | Visita           | 50.00       | 15.00      | 15.00     | 10.00    | 10.00     | 40.00       | 15.00      | 15.00     | 10.00                   | 0.00           |              |        |
|   |   |   | Trámite          | 13,014.00   | 3,694.00   | 2,813.00  | 2,813.00 | 3,694.00  | 12,463.00   | 3,555.00   | 4,337.00  | 4,571.00                | 0.00           |              |        |
| 402                                       | Recaudar ingresos.  |   |                  |             |            |           |          |           |             |            |           |                         | 133,259,484.18 | 91.07%       |        |
| A001                                      | Administración de la recaudación y servicios tributarios.       | Desarrollar programas y acciones que permitan incrementar los ingresos en el Estado.<br>Coord. la presentación de informe mensual de avance de los ingresos recaudados en el Edo. ante el Secretario de Hacienda<br>Coadyuvar en la integración del informe ejecutivo de los resultados obtenidos en la Subsecretaría de Ingresos.<br>Validación de acuerdos tomados en reuniones de comité de evaluación de resultados de las auditorías.  | Documento        | 1.00        | 1.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 4.00        | 4.00       | 0.00      | 0.00                    | 0.00           | 1,529,342.82 | 69.32% |
|   |   |   | Informe          | 12.00       | 3.00       | 3.00      | 3.00     | 3.00      | 9.00        | 3.00       | 3.00      | 3.00                    | 0.00           |              |        |
|   |   |   | Informe          | 4.00        | 1.00       | 1.00      | 1.00     | 1.00      | 3.00        | 1.00       | 1.00      | 1.00                    | 0.00           |              |        |
|   |   |   | Reunión          | 48.00       | 12.00      | 12.00     | 12.00    | 12.00     | 37.00       | 11.00      | 12.00     | 14.00                   | 0.00           |              |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN                                       | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA   | PROGRAMADO   |            |            |            | ALCANZADO  |              |            |            | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |               |        |
|---|---|---|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------------------|------------|---------------|--------|
|   |   |   |                    | CANT. TOTAL  | TRIMESTRES |            |            |            | CANT. TOTAL  | TRIMESTRES |            |                         |            |               |        |
|   |   |   |                    |              | 1          | 2          | 3          | 4          |              | 1          | 2          |                         |            | 3             | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |   |                    |              |            |            |            |            |              |            |            | 535,780,130.52          | 67.56%     |               |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |   |                    |              |            |            |            |            |              |            |            | 449,097,400.91          | 79.57%     |               |        |
| A002                                      | Coordinación y asistencia tributaria.             | Emisión de requerimientos a contribuyentes incumplidos  | Coordinación       | 6.00         | 0.00       | 2.00       | 2.00       | 2.00       | 2.00         | 0.00       | 2.00       | 0.00                    | 0.00       | 4,057,893.30  | 75.87% |
|   |   | Elaboración del informe sobre asistencia y difusión fiscal realizada.                                   | Informe            | 12.00        | 3.00       | 3.00       | 3.00       | 3.00       | 9.00         | 3.00       | 3.00       | 3.00                    | 0.00       |               |        |
|   |   | Diseño de campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.                           | Informe            | 4.00         | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 3.00         | 1.00       | 1.00       | 1.00                    | 0.00       |               |        |
| A003                                      | Desarrollo regional de los servicios hacendarios. | Desarrollar programas y acciones que permitan incrementar los ingresos del Estado.                      | Documento          | 1.00         | 1.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 4.00         | 4.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 56,771,706.48 | 87.02% |
|   |   | Elaboración del informe sobre la productividad de los Créditos Recuperados.                             | Informe            | 12.00        | 3.00       | 3.00       | 3.00       | 3.00       | 9.00         | 3.00       | 3.00       | 3.00                    | 0.00       |               |        |
|   |   | Expedición de documentos catastrales a usuarios en el tiempo establecido.                               | Documento Validado | 410,300.00   | 61,250.00  | 145,385.00 | 110,165.00 | 93,500.00  | 237,188.00   | 100,145.00 | 68,292.00  | 68,751.00               | 0.00       |               |        |
|   |   | Aplicar encuestas a contribuyentes para evaluar el servicio hacendario.                                 | Encuesta           | 9,252.00     | 3,340.00   | 1,932.00   | 1,990.00   | 1,990.00   | 6,568.00     | 1,845.00   | 2,558.00   | 2,165.00                | 0.00       |               |        |
|   |   | Pagos efectuados a personas de la tercera edad.   | Pago               | 2,742,588.00 | 685,647.00 | 685,647.00 | 685,647.00 | 685,647.00 | 1,971,466.00 | 645,012.00 | 661,972.00 | 664,482.00              | 0.00       |               |        |
| A004                                      | Servicio vehicular 2009.                          | Supervisión sobre la actualización constante del padrón de vehículos del servicio público y particular. | Supervisión        | 2.00         | 0.00       | 1.00       | 0.00       | 1.00       | 1.00         | 0.00       | 1.00       | 0.00                    | 0.00       | 64,757,491.98 | 99.94% |
|   |   | Aplicar disposiciones que otorguen descuentos en el pago de contribuciones vehiculares.                 | Contribuyente      | 241,834.00   | 193,467.00 | 48,367.00  | 0.00       | 0.00       | 283,483.00   | 240,309.00 | 43,174.00  | 0.00                    | 0.00       |               |        |
|   |   | Seguimiento permanente al control de obligaciones (comportamiento de padrones).                         | Seguimiento        | 12.00        | 3.00       | 3.00       | 3.00       | 3.00       | 9.00         | 3.00       | 3.00       | 3.00                    | 0.00       |               |        |
|   |   | Adquisición de placas.  | Seguimiento        | 293,519.00   | 293,519.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 293,519.00   | 293,519.00 | 0.00       | 0.00                    | 0.00       |               |        |
|   |   | Adquisición de tarjetas de circulación.   | Seguimiento        | 537,490.00   | 537,490.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 537,490.00   | 537,490.00 | 0.00       | 0.00                    | 0.00       |               |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA   | PROGRAMADO  |   |   |   | ALCANZADO                                     |   |   |  | PRESUPUESTO EJERCIDO \$                        | EJERCIDO %                           |              |        |
|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------|--------|
|   |  |   |  | CANT. TOTAL   | TRIMESTRES                                    |   |   |   | CANT. TOTAL   | TRIMESTRES                                      |  |  |                                      |              |        |
|   |  |   |  |   | 1   | 2   | 3   | 4   |   | 1   | 2  |  |                                      | 3            | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  | 535,780,130.52                                 | 67.56%                               |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  | 449,097,400.91                                 | 79.57%                               |              |        |
| A005                                      | Honorarios y gastos de ejecución.                                    | Elaboración del reporte de honorarios y gastos de ejecución a liquidar en cada Delegación de Hacienda.<br>Determinación de los montos de honorarios al personal involucrado.<br>Tramitación de la nómina de Honorarios y Gastos de Ejecución ante la Unidad Administrativa.   | Informe<br>Documento<br>Trámite                          | 168.00<br>12.00<br>12.00                            | 42.00<br>3.00<br>3.00                         | 42.00<br>3.00<br>3.00                         | 42.00<br>3.00<br>3.00                         | 42.00<br>3.00<br>3.00                         | 126.00<br>9.00<br>9.00                              | 42.00<br>3.00<br>3.00                           | 42.00<br>3.00<br>3.00                            | 42.00<br>3.00<br>3.00                          | 0.00<br>0.00<br>0.00                 | 1,497,904.00 | 73.13% |
| A006                                      | Coordinar las áreas administrativas de la subsecretaría de ingresos. | Elaboración de informe ejecutivo de los resultados alcanzados en áreas centrales y operativas.<br>Elaboración de informe de resultados de revisiones efectuadas a los Organos Administrativos.<br>Elaboración de informe sobre los lineamientos y opiniones para los organos administrativos.<br>Reuniones Interinstitucionales con el Subcomité Operativo de Amanecer. | Informe<br>Informe<br>Informe<br>Reunión                 | 4.00<br>25.00<br>12.00<br>12.00                     | 1.00<br>2.00<br>3.00<br>3.00                  | 1.00<br>9.00<br>3.00<br>3.00                  | 1.00<br>9.00<br>3.00<br>3.00                  | 1.00<br>5.00<br>3.00<br>3.00                  | 3.00<br>17.00<br>9.00<br>9.00                       | 1.00<br>2.00<br>3.00<br>3.00                    | 1.00<br>9.00<br>3.00<br>3.00                     | 1.00<br>6.00<br>3.00<br>3.00                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 1,664,786.46 | 56.31% |
| A007                                      | Recuperación de créditos fiscales.                                   | Elaboración del informe sobre la productividad de los créditos recuperados.<br>Elaboración de convenio para pago en parcialidades.<br>Recuperación de parcialidades de convenios<br>Notificación de créditos fiscales.<br>Notificación de créditos vehiculares.   | Informe<br>Convenio<br>Crédito<br>Documento<br>Documento | 12.00<br>337.00<br>1,310.00<br>6,286.00<br>2,000.00 | 3.00<br>84.00<br>327.00<br>1,571.00<br>500.00 | 3.00<br>84.00<br>328.00<br>1,572.00<br>500.00 | 3.00<br>85.00<br>328.00<br>1,571.00<br>500.00 | 3.00<br>84.00<br>327.00<br>1,572.00<br>500.00 | 9.00<br>284.00<br>1,024.00<br>2,911.00<br>11,897.00 | 3.00<br>42.00<br>189.00<br>1,308.00<br>8,368.00 | 3.00<br>102.00<br>308.00<br>1,038.00<br>1,675.00 | 3.00<br>140.00<br>527.00<br>565.00<br>1,854.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 2,980,359.14 | 79.72% |
| 601                                       | Prevenir y evaluar la gestión pública.                               |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                                      | 7,320,101.16 | 78.42% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA  | PROGRAMADO  |   |   |   | ALCANZADO   |  |  |   | PRESUPUESTO EJERCIDO \$                                   | EJERCIDO %   |               |        |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|---------------|--------|
|   |  |   |   | CANT. TOTAL   | TRIMESTRES  |   |   |   | CANT. TOTAL  | TRIMESTRES   |   |   |  |               |        |
|   |  |   |   |   | 1   | 2   | 3   | 4   |  | 1  | 2   |   |  | 3             | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   | 535,780,130.52  | 67.56%   |               |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   | 449,097,400.91  | 79.57%   |               |        |
| A001                                      | Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.   | Actualizar Manuales Contab. de los Substist. de Egresos, Recaud. Fondos Estat. Deuda Púb. Fideic. Púb. y Org. Autonomos.<br>Impartir cursos de capacitación en materia de Contab. Gubernamental a los Organismos Públicos de la Admón. Púb. Estatal.<br>Evaluación cont. financiera y pptal. a los substist. de Recaudación, Fondos Estatales, Deuda Púb y unidad resp. 270 00.<br>Emitir informes de observaciones a los Organismos Públicos y Subsistemas Contables.<br>Brindar atención a los funcionarios públicos en la operación del SIAHE-Contabilidad.<br>Analizar y Consolidar los estados financieros de los Subsistemas Contables.<br>Analizar e Integrar trimestralmente información ppta. y funcional de los Org. Púb. para elaborar la Cta. Púb. Anual. | Documento<br>Curso<br>Evaluación<br>Informe<br>Asesoría<br>Informe<br>Informe | 2.00<br>10.00<br>48.00<br>720.00<br>2,880.00<br>12.00<br>8.00 | 0.00<br>5.00<br>12.00<br>180.00<br>720.00<br>3.00<br>2.00 | 1.00<br>5.00<br>12.00<br>180.00<br>720.00<br>3.00<br>2.00 | 0.00<br>0.00<br>12.00<br>180.00<br>720.00<br>3.00<br>2.00 | 1.00<br>0.00<br>12.00<br>180.00<br>720.00<br>3.00<br>2.00 | 1.00<br>10.00<br>35.00<br>545.00<br>2,160.00<br>9.00<br>6.00 | 0.00<br>10.00<br>1.00<br>21.00<br>720.00<br>0.00<br>0.00 | 1.00<br>0.00<br>19.00<br>330.00<br>720.00<br>4.00<br>4.00 | 0.00<br>0.00<br>15.00<br>194.00<br>720.00<br>5.00<br>2.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 5,288,101.18  | 89.07% |
| A002                                      | Contratación del servicio para la dictaminación de los Estados Presupuestarios Consolidados del ejercicio fiscal 2008. | Contratar servicios de la consultoría externa para evaluar los Estados Presupuestarios Consolidados del ejercicio 2008.   | Servicio  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00  | 0.00   | 2,052,000.00  | 60.00% |
| 701                                       | Administrar recursos humanos, materiales y financieros.  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  | 55,742,728.39 | 82.10% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |          |          | ALCANZADO |             |            |          | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |               |        |
|---|--|--|------------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------|------------|---------------|--------|
|   |  |  |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |          |          |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |          |                         |            |               |        |
|   |  |  |                  |             | 1          | 2        | 3        | 4         |             | 1          | 2        |                         |            | 3             | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |  |                  |             |            |          |          |           |             |            |          | 535,780,130.52          | 67.56%     |               |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |  |                  |             |            |          |          |           |             |            |          | 449,097,400.91          | 79.57%     |               |        |
| A001                                      | Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.                        | Actualizar los registros de los movimientos administrativos  | Registro         | 700.00      | 124.00     | 146.00   | 240.00   | 190.00    | 630.00      | 153.00     | 280.00   | 197.00                  | 0.00       | 55,742,728.39 | 82.10% |
|   |  | Coordinación de cursos impartidos por diferentes instancias  | Curso            | 35.00       | 4.00       | 6.00     | 15.00    | 10.00     | 29.00       | 10.00      | 12.00    | 7.00                    | 0.00       |               |        |
|   |  | Integrar la información financiera y presupuestaria para la Cuenta de la Hda. Pública Estatal      | Informe          | 4.00        | 1.00       | 1.00     | 1.00     | 1.00      | 2.00        | 1.00       | 1.00     | 0.00                    | 0.00       |               |        |
|   |  | Elaboración de cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido           | Documento        | 2,060.00    | 190.00     | 620.00   | 560.00   | 690.00    | 704.00      | 14.00      | 690.00   | 0.00                    | 0.00       |               |        |
|   |  | Pago a proveedores mediante la banca electrónica   | Pago             | 2,310.00    | 250.00     | 620.00   | 750.00   | 690.00    | 2,058.00    | 490.00     | 1,568.00 | 0.00                    | 0.00       |               |        |
|   |  | Ministraciones otorgadas a las oficinas foráneas   | Delegación       | 144.00      | 26.00      | 40.00    | 39.00    | 39.00     | 13.00       | 13.00      | 0.00     | 0.00                    | 0.00       |               |        |
|   |  | Atender las solicitudes de mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría    | Mantenimiento    | 7,196.00    | 1,698.00   | 1,739.00 | 2,078.00 | 1,681.00  | 4,429.00    | 1,343.00   | 1,542.00 | 1,544.00                | 0.00       |               |        |
|   |  | Atender las solicitudes de material y servicios requeridas por las diversas áreas de la Secretaría | Requisición      | 5,110.00    | 1,050.00   | 1,410.00 | 1,350.00 | 1,300.00  | 3,417.00    | 500.00     | 1,365.00 | 1,552.00                | 0.00       |               |        |
|   |  | Realizar inventario del mobiliario existente en cada una de las áreas                              | Inventario       | 2.00        | 0.00       | 1.00     | 0.00     | 1.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.00                    | 0.00       |               |        |
|   |  | Actualización permanente de los resguardos de bienes patrimoniales                                 | Registro         | 2,150.00    | 574.00     | 519.00   | 513.00   | 544.00    | 1,206.00    | 266.00     | 306.00   | 634.00                  | 0.00       |               |        |
| 702                                       | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. |  |                  |             |            |          |          |           |             |            |          |                         |            | 11,394,858.26 | 76.13% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |          |        | ALCANZADO |             |            |          | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |               |        |
|---|---|--|------------------|-------------|------------|----------|--------|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------|------------|---------------|--------|
|   |   |  |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |          |        |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |          |                         |            |               |        |
|   |   |  |                  |             | 1          | 2        | 3      | 4         |             | 1          | 2        |                         |            | 3             | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |  |                  |             |            |          |        |           |             |            |          | 535,780,130.52          | 67.56%     |               |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |  |                  |             |            |          |        |           |             |            |          | 449,097,400.91          | 79.57%     |               |        |
| A001                                      | Modernización informática.  | Análisis de la información disponible para precisar los procesos que se incluirán en el sistema. | Análisis         | 30.00       | 8.00       | 8.00     | 5.00   | 9.00      | 21.00       | 8.00       | 8.00     | 5.00                    | 0.00       | 9,377,867.79  | 74.05% |
|   |   | Diseño/ desarrollo de las características que nos permitan mejorar los sistemas en operación.    | Desarrollo       | 87.00       | 28.00      | 19.00    | 13.00  | 27.00     | 60.00       | 28.00      | 19.00    | 13.00                   | 0.00       |               |        |
|   |   | Capacitación técnica al personal de diversas instituciones públicas y de esta Dependencia.       | Capacitación     | 11.00       | 4.00       | 3.00     | 2.00   | 2.00      | 9.00        | 4.00       | 3.00     | 2.00                    | 0.00       |               |        |
|   |   | Actualización de página de Internet.   | Mantenimiento    | 640.00      | 160.00     | 160.00   | 160.00 | 160.00    | 480.00      | 160.00     | 160.00   | 160.00                  | 0.00       |               |        |
|   |   | Administración de servicios de Internet  | Administración   | 320.00      | 80.00      | 80.00    | 80.00  | 80.00     | 240.00      | 80.00      | 80.00    | 80.00                   | 0.00       |               |        |
|   |   | Expansión de redes, microcomputadoras y periféricos.   | Instalación      | 60.00       | 15.00      | 15.00    | 15.00  | 15.00     | 45.00       | 15.00      | 15.00    | 15.00                   | 0.00       |               |        |
|   |   | Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.                                    | Mantenimiento    | 4,000.00    | 2,000.00   | 1,000.00 | 500.00 | 500.00    | 3,500.00    | 2,000.00   | 1,000.00 | 500.00                  | 0.00       |               |        |
|   |   | Actualización de padrones de ingresos.   | Actividad        | 89.00       | 36.00      | 26.00    | 13.00  | 14.00     | 75.00       | 36.00      | 26.00    | 13.00                   | 0.00       |               |        |
|   |   | Emisión de nómina y sus productos.   | Actividad        | 26.00       | 6.00       | 6.00     | 7.00   | 7.00      | 19.00       | 6.00       | 6.00     | 7.00                    | 0.00       |               |        |
| A002                                      | Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.                   | Elaborar informes mensuales de los servicios proporcionados al contribuyente.                    | Informe          | 12.00       | 3.00       | 3.00     | 3.00   | 3.00      | 9.00        | 3.00       | 3.00     | 3.00                    | 0.00       | 2,016,990.47  | 87.58% |
|   |   | Mantenimiento preventivo y correctivo en los Módulos de Gobierno Exprés.                         | Mantenimiento    | 280.00      | 80.00      | 80.00    | 60.00  | 60.00     | 200.00      | 80.00      | 60.00    | 60.00                   | 0.00       |               |        |
| H   | Conducir la Planeación, S.E. e Informe de Gobierno                |  |                  |             |            |          |        |           |             |            |          |                         | 0.00       | 14,312,743.20 | 70.71% |
| P   | Finanzas Públicas Solidarias                                      |  |                  |             |            |          |        |           |             |            |          |                         | 0.00       | 14,312,743.20 | 70.71% |
| 00  | Programa Normal de Operación                                      |  |                  |             |            |          |        |           |             |            |          |                         | 0.00       | 14,312,743.20 | 70.71% |
| 101                                       | Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación. |  |                  |             |            |          |        |           |             |            |          |                         | 0.00       | 6,907,435.98  | 62.93% |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |        |       | ALCANZADO |             |            |       | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |              |        |
|---|---|---|------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------|-------------|------------|-------|-------------------------|------------|--------------|--------|
|   |   |   |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |        |       |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |       |                         |            |              |        |
|   |   |   |                  |             | 1          | 2      | 3     | 4         |             | 1          | 2     |                         |            | 3            | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |   |                  |             |            |        |       |           |             |            |       | 535,780,130.52          | 67.56%     |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |   |                  |             |            |        |       |           |             |            |       | 449,097,400.91          | 79.57%     |              |        |
| A001                                      | Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.     | Coordinar la operación y actualización del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.                 | Acción           | 1.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 1.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00  | 0.00                    | 0.00       | 873,039.45   | 50.53% |
|   |   | Verificar la actualización de los instrumentos normativos en los procesos de planeación municipal y regional.       | Documento        | 4.00        | 3.00       | 1.00   | 0.00  | 0.00      | 4.00        | 3.00       | 1.00  | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Coordinar la elaboración de los informes cuatrimestrales de la gestión de gobierno.                                 | Informe          | 3.00        | 0.00       | 1.00   | 1.00  | 1.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00  | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Coordinar el análisis y validación de los proyectos y programas de inversión sectorial.                             | Acción           | 13.00       | 0.00       | 0.00   | 13.00 | 0.00      | 14.00       | 0.00       | 0.00  | 14.00                   | 0.00       |              |        |
| A002                                      | Instrumentación del proceso de Planeación Municipal y Regional. | Actualizar y Emitir el Convenio Federación - Estado - Municipios (PRODIM).  | Convenio         | 118.00      | 0.00       | 118.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00  | 0.00                    | 0.00       | 2,116,015.65 | 83.81% |
|   |   | Realizar el seguimiento y análisis de las acciones contempladas en los Planes Municipales.                          | Informe          | 2.00        | 1.00       | 1.00   | 0.00  | 0.00      | 2.00        | 1.00       | 1.00  | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Capacitar a Funcionarios Municipales y Estatales en la aplicación de recursos municipales.                          | Capacitación     | 3.00        | 1.00       | 1.00   | 0.00  | 1.00      | 2.00        | 1.00       | 0.00  | 1.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Realizar el seguimiento a la validación de proyectos en los COPLADEM'S.   | Acta             | 118.00      | 23.00      | 95.00  | 0.00  | 0.00      | 114.00      | 23.00      | 70.00 | 21.00                   | 0.00       |              |        |
|   |   | Seguimiento sistemático a compromisos de gobierno.  | Informe          | 4.00        | 1.00       | 1.00   | 1.00  | 1.00      | 3.00        | 1.00       | 1.00  | 1.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Actualizar los lineamientos de planeación Municipal y Regional.   | Documento        | 4.00        | 3.00       | 1.00   | 0.00  | 0.00      | 4.00        | 3.00       | 1.00  | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Analizar la orientación y aplicación de los recursos, en programas financiados con los fondos III y IV del Ramo 33. | Reporte          | 6.00        | 0.00       | 2.00   | 2.00  | 2.00      | 4.00        | 0.00       | 2.00  | 2.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Integrar y procesar información de proyectos estratégicos.  | Reporte          | 4.00        | 1.00       | 1.00   | 1.00  | 1.00      | 3.00        | 1.00       | 1.00  | 1.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Actualizar el sistema de registro de obras de los Fondos III y IV del Ramo 33.                                      | Sistema          | 1.00        | 1.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 1.00        | 1.00       | 0.00  | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |   | Compilar y procesar información para la integración de las propuestas de programas de inversión regionales.         | Reporte          | 1.00        | 0.00       | 0.00   | 1.00  | 0.00      | 1.00        | 0.00       | 0.00  | 1.00                    | 0.00       |              |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |        |        | ALCANZADO |             |            |        | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |      |              |        |
|---|--|--|------------------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------------------------|------------|------|--------------|--------|
|   |  |  |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |        |        |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |        |                         |            |      |              |        |
|   |  |  |                  |             | 1          | 2      | 3      | 4         |             | 1          | 2      |                         |            | 3    | 4            |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |  |                  |             |            |        |        |           |             |            |        | 535,780,130.52          | 67.56%     |      |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |  |                  |             |            |        |        |           |             |            |        | 449,097,400.91          | 79.57%     |      |              |        |
| A003                                      | Programación de la inversión Pública Estatal.  | Realizar reuniones con los Organismos Públicos para la integración del Programa de Inversión Anual.                      | Reunión          | 30.00       | 0.00       | 0.00   | 30.00  | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00                    | 0.00       | 0.00 | 1,752,950.95 | 51.30% |
|   |  | Realizar análisis y validación de proyectos y/o acciones de inversión.   | Validación       | 1,125.00    | 117.00     | 327.00 | 336.00 | 345.00    | 801.00      | 135.00     | 303.00 | 363.00                  | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Realizar reuniones con Organismos Públicos para proporcionar asesoría en materia presupuestaria del gasto de inversión.  | Reunión          | 12.00       | 3.00       | 3.00   | 3.00   | 3.00      | 6.00        | 0.00       | 3.00   | 3.00                    | 0.00       | 0.00 |              |        |
| A004                                      | Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los ramos 6, 20 y pemex. | Integrar la cartera de obras del Ramo 6.   | Documento        | 1.00        | 1.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 1.00        | 1.00       | 0.00   | 0.00                    | 0.00       | 0.00 | 2,165,430.93 | 65.48% |
|   |  | Efectuar el seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6.  | Informe          | 25.00       | 6.00       | 6.00   | 6.00   | 7.00      | 13.00       | 6.00       | 6.00   | 1.00                    | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Integración y seguimiento de avances físicos - financieros y cierre de ejercicio de las obras del Ramo 6.                | Informe          | 13.00       | 3.00       | 3.00   | 3.00   | 4.00      | 9.00        | 3.00       | 3.00   | 3.00                    | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Integ. la infor. de Cta. Pública de la Unidad Responsable de Apoyo 262 00 Des. Social y Productivo en reg. de pobreza.   | Informe          | 4.00        | 1.00       | 1.00   | 1.00   | 1.00      | 3.00        | 1.00       | 1.00   | 1.00                    | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Registrar y controlar los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20.                   | Registro         | 1,100.00    | 0.00       | 300.00 | 500.00 | 300.00    | 1,025.00    | 16.00      | 127.00 | 882.00                  | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Realizar reuniones de seguimiento de los recursos del acuerdo del colaboración Chiapas-PEMEX.                            | Informe          | 52.00       | 19.00      | 14.00  | 10.00  | 9.00      | 38.00       | 14.00      | 14.00  | 10.00                   | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Celebrar reuniones con funcionarios de PEMEX en oficinas centrales.  | Informe          | 2.00        | 1.00       | 0.00   | 1.00   | 0.00      | 1.00        | 1.00       | 0.00   | 0.00                    | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Analizar expedientes técnicos y avances físicos-financieros de las obras en campo autorizados con recursos PEMEX-Chiapas | Documento        | 23.00       | 9.00       | 5.00   | 4.00   | 5.00      | 5.00        | 5.00       | 0.00   | 0.00                    | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Integrar la propuesta de acciones PEMEX.   | Documento        | 1.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00                    | 0.00       | 0.00 |              |        |
|   |  | Integrar avances físicos financieros de obras y proyectos de recursos PEMEX-Chiapas y reporte de rendimientos.           | Informe          | 12.00       | 3.00       | 3.00   | 3.00   | 3.00      | 9.00        | 3.00       | 3.00   | 3.00                    | 0.00       | 0.00 |              |        |
| 304                                       | Regular el almacenamiento y distribución de los bienes y servicios públicos y concesionados.                 |  |                  |             |            |        |        |           |             |            |        |                         |            |      | 722,111.80   | 76.43% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 24 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |       |       | ALCANZADO |             |            |       | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |              |        |
|---|--|---|------------------|-------------|------------|-------|-------|-----------|-------------|------------|-------|-------------------------|------------|--------------|--------|
|   |  |   |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |       |       |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |       |                         |            |              |        |
|   |  |   |                  |             | 1          | 2     | 3     | 4         |             | 1          | 2     |                         |            | 3            | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |   |                  |             |            |       |       |           |             |            |       | 535,780,130.52          | 67.56%     |              |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |   |                  |             |            |       |       |           |             |            |       | 449,097,400.91          | 79.57%     |              |        |
| A001                                      | Garantía del servicio de energía eléctrica al estado.  | Brindar atención a inconformidades de usuarios de energía eléctrica.  | Atención         | 240.00      | 60.00      | 60.00 | 60.00 | 60.00     | 186.00      | 60.00      | 54.00 | 72.00                   | 0.00       | 722,111.80   | 78.43% |
|   |  | Realizar reuniones de seguimiento al Esquema Tarifario.   | Reunión          | 4.00        | 1.00       | 1.00  | 1.00  | 1.00      | 4.00        | 1.00       | 1.00  | 2.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Realizar seguimiento a adeudos domésticos.  | Seguimiento      | 4.00        | 1.00       | 1.00  | 1.00  | 1.00      | 4.00        | 1.00       | 1.00  | 2.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Realizar seguimiento a adeudos municipales.   | Seguimiento      | 4.00        | 1.00       | 1.00  | 1.00  | 1.00      | 8.00        | 2.00       | 3.00  | 3.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Realizar seguimiento al programa de electrificación rural del Estado.   | Seguimiento      | 4.00        | 1.00       | 1.00  | 1.00  | 1.00      | 2.00        | 1.00       | 1.00  | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Realizar asesorías para el ahorro de la energía eléctrica.  | Asesoría         | 24.00       | 6.00       | 6.00  | 6.00  | 6.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00  | 0.00                    | 0.00       |              |        |
| 310                                       | Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.  |   |                  |             |            |       |       |           |             |            |       |                         |            | 1,746,566.33 | 78.62% |
| A001                                      | Instrumentación del proceso de planeación sectorial.   | Asistir a las reuniones de los grupos de trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales.                        | Reunión          | 60.00       | 10.00      | 20.00 | 20.00 | 10.00     | 120.00      | 27.00      | 40.00 | 53.00                   | 0.00       | 1,746,566.33 | 78.62% |
|   |  | Participar en las reuniones de concertación de recursos de programas de inversión de Organismos Públicos Estatales. | Reunión          | 30.00       | 0.00       | 0.00  | 30.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00  | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Realizar cursos de capacitación con los organismos públicos.  | Curso            | 2.00        | 0.00       | 0.00  | 1.00  | 1.00      | 2.00        | 0.00       | 2.00  | 0.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Asesorar a los enlaces de las dependencias que actualizarán o integrarán sus programas institucionales.             | Asesoría         | 30.00       | 10.00      | 10.00 | 10.00 | 0.00      | 37.00       | 10.00      | 17.00 | 10.00                   | 0.00       |              |        |
|   |  | Coordinar la actualización del decreto de sectorización.  | Documento        | 1.00        | 0.00       | 0.00  | 1.00  | 0.00      | 1.00        | 0.00       | 0.00  | 1.00                    | 0.00       |              |        |
|   |  | Realizar reuniones de seguimiento del cumplimiento de metas del Plan Estatal por eje temático.                      | Reunión          | 6.00        | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 6.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00  | 0.00                    | 0.00       |              |        |
| 434                                       | Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber |   |                  |             |            |       |       |           |             |            |       |                         |            | 2,692,612.84 | 87.40% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |       |       | ALCANZADO |             |            |        | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |               |        |
|---|--|--|------------------|-------------|------------|-------|-------|-----------|-------------|------------|--------|-------------------------|------------|---------------|--------|
|   |  |  |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |       |       |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |        |                         |            |               |        |
|   |  |  |                  |             | 1          | 2     | 3     | 4         |             | 1          | 2      |                         |            | 3             | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |  |                  |             |            |       |       |           |             |            |        | 535,780,130.52          | 67.56%     |               |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |  |                  |             |            |       |       |           |             |            |        | 449,097,400.91          | 79.57%     |               |        |
| A001                                      | Sistematización de Información Estadística y Geográfica.       | Sistematizar información estadística proveniente de registros administrativos, censos, encuestas e investigaciones.      | Banco de Datos   | 1.00        | 0.00       | 0.30  | 0.70  | 0.00      | 1.00        | 0.00       | 0.30   | 0.70                    | 0.00       | 2,692,612.84  | 87.40% |
|   |  | Sistematizar información geográfica proveniente de cartografía digital, base de datos georeferenciado y registros admvos | Banco de Datos   | 1.00        | 0.00       | 0.50  | 0.50  | 0.00      | 1.00        | 0.00       | 0.50   | 0.50                    | 0.00       |               |        |
|   |  | Editar y publicar productos geográficos y estadísticos, en medios electrónicos e impresos.                               | Publicación      | 5.00        | 0.00       | 1.00  | 1.00  | 3.00      | 2.00        | 0.00       | 0.25   | 1.75                    | 0.00       |               |        |
|   |  | Actualizar bases de datos del Sistema de Planeación Territorial.   | Banco de Datos   | 1.00        | 0.00       | 1.00  | 0.00  | 0.00      | 0.90        | 0.00       | 0.90   | 0.00                    | 0.00       |               |        |
|   |  | Proporcionar productos y servicios de información geográfica y estadística con oportunidad y calidad.                    | Donación         | 200.00      | 70.00      | 50.00 | 50.00 | 30.00     | 299.00      | 44.00      | 234.00 | 21.00                   | 0.00       |               |        |
|   |  | Aplicar encuestas para medir la satisfacción con los productos y servicios proporcionados por la Dirección.              | Encuesta         | 47.00       | 0.00       | 47.00 | 0.00  | 0.00      | 53.00       | 0.00       | 53.00  | 0.00                    | 0.00       |               |        |
|   |  | Efectuar seminarios de desarrollo organizacional, capacitación, práctica de valores y estímulo al personal de la DGEI.   | Capacitación     | 36.00       | 9.00       | 9.00  | 9.00  | 9.00      | 28.00       | 10.00      | 11.00  | 7.00                    | 0.00       |               |        |
| 601                                       | Prevenir y evaluar la gestión pública.                         |  |                  |             |            |       |       |           |             |            |        |                         |            | 2,244,016.25  | 74.36% |
| A001                                      | Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.                   | Reunión para dar a conocer los lineamientos para la elaboración de los Informes Cuatrimestrales de Gobierno.             | Reunión          | 1.00        | 1.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 1.00        | 1.00       | 0.00   | 0.00                    | 0.00       | 2,244,016.25  | 74.36% |
|   |  | Coordinar la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo mediante indicadores.   | Sistema          | 1.00        | 1.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 1.00        | 1.00       | 0.00   | 0.00                    | 0.00       |               |        |
|   |  | Integrar el Informe de Gobierno.   | Informe          | 2.00        | 0.00       | 1.00  | 0.00  | 1.00      | 1.00        | 0.00       | 1.00   | 0.00                    | 0.00       |               |        |
| H   | Asistencia y Seguridad Social                                  |  |                  |             |            |       |       |           |             |            |        |                         |            | 43,765,598.94 | 73.70% |
| D   | Pensiones y Jubilaciones                                       |  |                  |             |            |       |       |           |             |            |        |                         |            | 43,765,598.94 | 73.70% |
| Q   | Desarrollo Administrativo y Organizacional                     |  |                  |             |            |       |       |           |             |            |        |                         |            | 43,765,598.94 | 73.70% |
| 00  | Programa Normal de Operación                                   |  |                  |             |            |       |       |           |             |            |        |                         |            | 43,765,598.94 | 73.70% |
| 802                                       | Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del Erario Estatal. |  |                  |             |            |       |       |           |             |            |        |                         |            | 43,765,598.94 | 73.70% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |      |      | ALCANZADO |             |            |      | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |               |        |
|---|---|--|------------------|-------------|------------|------|------|-----------|-------------|------------|------|-------------------------|------------|---------------|--------|
|   |   |  |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |      |      |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |      |                         |            |               |        |
|   |   |  |                  |             | 1          | 2    | 3    | 4         |             | 1          | 2    |                         |            | 3             | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |  |                  |             |            |      |      |           |             |            |      | 535,780,130.52          | 67.56%     |               |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |  |                  |             |            |      |      |           |             |            |      | 449,097,400.91          | 79.57%     |               |        |
| A001                                      | Integración de la nómina de pensionados de burocracia y magisterio del Gobierno del Estado.                       | Capturar vía sistema de nómina el movimiento nominal.  | Captura          | 24.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00 | 6.00      | 18.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00                    | 0.00       | 32,028,039.28 | 79.45% |
|   |   | Determinar el cálculo de nómina a pagar a pensionados.   | Pensionado       | 24.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00 | 6.00      | 18.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00                    | 0.00       |               |        |
|   |   | Integrar el archivo de nómina para su envío a la Tesorería para su proceso y distribución de pago.                     | Trámite          | 24.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00 | 6.00      | 18.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00                    | 0.00       |               |        |
|   |   | Actualización del padrón general de recursos humanos de pensionados.   | Informe          | 24.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00 | 6.00      | 18.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00                    | 0.00       |               |        |
| A002                                      | Integración de la nómina de pensionados por retiro administrativo de la Administración Pública Centralizada.      | Capturar vía sistema de nómina el movimiento nominal.  | Captura          | 24.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00 | 6.00      | 18.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00                    | 0.00       | 0.00          | 0.00%  |
|   |   | Determinar el cálculo de nómina a pagar a pensionados.   | Actividad        | 24.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00 | 6.00      | 18.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00                    | 0.00       |               |        |
|   |   | Integrar el archivo de nómina para su envío a la Tesorería, para su proceso y distribución de pago.                    | Trámite          | 24.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00 | 6.00      | 18.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00                    | 0.00       |               |        |
|   |   | Actualización del padrón general de recursos humanos de pensionados.   | Informe          | 24.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00 | 6.00      | 18.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00                    | 0.00       |               |        |
| A003                                      | Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado sindicalizado.  | Recepcionar la requisición del pago de las cuotas patronales por parte del ISSTECH.                                    | Trámite          | 12.00       | 3.00       | 3.00 | 3.00 | 3.00      | 9.00        | 1.00       | 5.00 | 3.00                    | 0.00       | 11,737,559.68 | 67.87% |
|   |   | Conciliar los pagos de cuotas patronales con la Unidad de Apoyo Administrativo.  | Conciliación     | 12.00       | 3.00       | 3.00 | 3.00 | 3.00      | 9.00        | 1.00       | 5.00 | 3.00                    | 0.00       |               |        |
|   |   | Solicitar el pago del 4% de cuotas patronales al ISSTECH, a la Unidad de Apoyo Administrativo.                         | Trámite          | 12.00       | 3.00       | 3.00 | 3.00 | 3.00      | 9.00        | 1.00       | 5.00 | 3.00                    | 0.00       |               |        |
| A004                                      | Cuotas del 6% ISSTECH por Servicios Médicos de la nómina de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda. | Determinar la cédula de pago de cuotas al ISSTECH por el 6%.   | Documento        | 24.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00 | 6.00      | 18.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00                    | 0.00       | 0.00          | 0.00%  |
|   |   | Solicitar el pago de cuotas patronales del ISSTECH a la Dirección de Control Financiero.                               | Trámite          | 24.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00 | 6.00      | 18.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00                    | 0.00       |               |        |
|   |   | Enviar la cédula de pago de cuotas al ISSTECH del 6% a la Unidad de Apoyo Admitivo, para su registro contable y pptal. | Trámite          | 24.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00 | 6.00      | 18.00       | 6.00       | 6.00 | 6.00                    | 0.00       |               |        |
| E   | Otros Servicios de Seguridad Social   |  |                  |             |            |      |      |           |             |            |      |                         | 0.00       | 0.00 %        |        |





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |          |          | ALCANZADO |             |            |           | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |      |               |        |
|---|---|---|------------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------------------|------------|------|---------------|--------|
|   |   |   |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |          |          |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |           |                         |            |      |               |        |
|   |   |   |                  |             | 1          | 2        | 3        | 4         |             | 1          | 2         |                         |            | 3    | 4             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |   |                  |             |            |          |          |           |             |            |           | 535,780,130.52          | 67.56%     |      |               |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |   |                  |             |            |          |          |           |             |            |           | 449,097,400.91          | 79.57%     |      |               |        |
| A002                                      | Nómina complementaria de los servidores públicos de esta secretaría.                      | 1.1.Relacionar a los servidores públicos que ameriten el estímulo.  | Documento        | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00 | 11,289,426.42 | 71.97% |
|   |   | 1.2. Gestionar los pagos quincenales de nóminas complementarias.  | Pago             | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00 |               |        |
| A003                                      | Emitir las nóminas del personal al servicio del Gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo. | Capturar vía sistema todos los movimientos nominales, altas, bajas, promociones, recategorizaciones, etc. | Captura          | 32,000.00   | 9,000.00   | 9,500.00 | 7,500.00 | 6,000.00  | 37,990.00   | 9,209.00   | 15,011.00 | 13,770.00               | 0.00       | 0.00 | 3,215,784.69  | 71.46% |
|   |   | Determinar el cálculo del pago de nómina a trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado.       | Actividad        | 24.00       | 6.00       | 6.00     | 6.00     | 6.00      | 18.00       | 6.00       | 6.00      | 6.00                    | 0.00       | 0.00 |               |        |
|   |   | Actualización del padrón general de recursos humanos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.         | Actividad        | 24.00       | 6.00       | 6.00     | 6.00     | 6.00      | 18.00       | 6.00       | 6.00      | 6.00                    | 0.00       | 0.00 |               |        |
|   |   | Validación de la pre nómina emitida por el Departamento de Sistema de Nóminas.                            | Validación       | 24.00       | 6.00       | 6.00     | 6.00     | 6.00      | 18.00       | 6.00       | 6.00      | 6.00                    | 0.00       | 0.00 |               |        |
|   |   | Integrar el archivo de nóminas para su envío a la Tesorería para su proceso y distribución de pago.       | Trámite          | 32.00       | 6.00       | 9.00     | 9.00     | 8.00      | 24.00       | 6.00       | 9.00      | 9.00                    | 0.00       | 0.00 |               |        |
|   |   | Expedición de constancias de percepciones.  | Documento        | 810.00      | 202.00     | 203.00   | 202.00   | 203.00    | 589.00      | 210.00     | 173.00    | 206.00                  | 0.00       | 0.00 |               |        |
|   |   | Expedición de nombramientos a empleados del Gobierno del Estado.  | Documento        | 7,400.00    | 1,850.00   | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00  | 4,900.00    | 1,850.00   | 1,671.00  | 1,379.00                | 0.00       | 0.00 |               |        |
|   |   | Expedición de aviso de separación de empleo.  | Documento        | 20.00       | 5.00       | 5.00     | 5.00     | 5.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00 |               |        |
| 303                                       | Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.                                  |   |                  |             |            |          |          |           |             |            |           |                         |            |      | 507,497.42    | 74.17% |





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA  | PROGRAMADO   |  |  |  | ALCANZADO  |   |  |  | PRESUPUESTO EJERCIDO \$  | EJERCIDO %   |               |         |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---------------|---------|
|   |   |   |   | CANT. TOTAL  | TRIMESTRES   |  |  |  | CANT. TOTAL   | TRIMESTRES   |  |  |  |               |         |
|   |   |   |   |  | 1  | 2  | 3  | 4  |   | 1  | 2  |  |  | 3             | 4       |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |  | 535,780,130.52   | 67.56%   |               |         |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |  | 449,097,400.91   | 79.57%   |               |         |
| A002                                      | Cumplimientos de los acuerdos pactados con el Sindicato de la Burocracia y Magisterio Estatal.              | Gestionar apoyos económicos para la adquisición de combustible al Sindicato de Burocracia y la Unión de Pensionados.<br>Gestionar apoyos económicos para la realización de eventos conmemorativos de la burocracia.<br>Gestionar apoyos económicos para la adquisición de lentes y prótesis destinado a la burocracia.<br>Gestionar apoyos económicos para la realización del congreso estatal de la burocracia.<br>Gestionar apoyos económicos para pasajes de pensionados y jubilados.<br>Gestionar el apoyo económico para la adquisición de medallas para el personal jubilado de la burocracia y magisterio.<br>Gestionar el apoyo económico para la expedición de licencias de choferes de la burocracia Estatal.<br>Gestionar el apoyo económico para el premio de juegos florales de magisterio.<br>Gestionar el apoyo económico para la celebración del día del maestro. | Apoyo<br>Apoyo<br>Apoyo<br>Apoyo<br>Apoyo<br>Apoyo<br>Apoyo<br>Apoyo<br>Apoyo | 24.00<br>11.00<br>2.00<br>2.00<br>3.00<br>2.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00 | 6.00<br>2.00<br>0.00<br>1.00<br>0.00<br>0.00<br>1.00<br>0.00<br>0.00 | 6.00<br>7.00<br>0.00<br>0.00<br>1.00<br>1.00<br>0.00<br>1.00<br>0.00 | 6.00<br>2.00<br>2.00<br>1.00<br>1.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 6.00<br>0.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>2.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00 | 18.00<br>9.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>2.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00 | 6.00<br>2.00<br>0.00<br>1.00<br>0.00<br>0.00<br>1.00<br>0.00<br>0.00 | 6.00<br>5.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00 | 6.00<br>2.00<br>1.00<br>0.00<br>1.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 6,297,207.94  | 73.69%  |
| A003                                      | Estímulos Económicos por jubilación, vejez e invalidez a Trabajadores de Base, Confianza y Magisterio.      | Tramitación de recursos económicos, para los estímulos correspondientes, al personal de base y confianza.   | Trámite   | 36.00  | 9.00   | 9.00   | 10.00  | 8.00   | 14.00   | 0.00   | 4.00   | 10.00  | 0.00   | 13,278,231.00 | 76.13%  |
| A004                                      | Estímulos Económicos por años de Servicios a los Trabajadores Sindicalizados de la Burocracia y Magisterio. | Tramitación de recursos económicos por los estímulos que se otorgan al personal sindicalizado por los años de servicio.   | Trámite   | 5.00   | 0.00   | 2.00   | 2.00   | 1.00   | 4.00  | 0.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 11,130,080.00 | 97.83%  |
| A005                                      | Otorgamiento de becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia, e hijos.                              | Gestionar el pago de becas a trabajadores sindicalizados de burocracia e hijos, ante la Unidad de Apoyo Administrativo.   | Trámite   | 3.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00  | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 3,100,000.00  | 100.00% |
| 701                                       | Administrar recursos humanos, materiales y financieros.   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 20,081,573.01 | 59.65%  |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 31

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO  |            |          |          | ALCANZADO |             |            |                | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % |               |        |
|---|--|---|------------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|----------------|-------------------------|------------|---------------|--------|
|   |  |   |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |          |          |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |                |                         |            |               |        |
|   |  |   |                  |             | 1          | 2        | 3        | 4         |             | 1          | 2              |                         |            | 3             | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |   |                  |             |            |          |          |           |             |            | 535,780,130.52 | 67.56%                  |            |               |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |   |                  |             |            |          |          |           |             |            | 449,097,400.91 | 79.57%                  |            |               |        |
| A001                                      | Pago de nomina de sueldos del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia Estatal. | Expedición quincenal de nóminas del personal por reubicar y comisionado.  | Documento        | 24.00       | 6.00       | 6.00     | 6.00     | 6.00      | 6.00        | 6.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 20,075,973.01 | 59.64% |
| A004                                      | Administración de los recursos humanos, materiales y servicios.  | Validar las normas, políticas, sistemas y procedimientos en materia de recursos humanos para la Admón. Pública Estatal.<br>Autorizar los nombramientos expedidos a servidores públicos de la administración centralizada por diversos movimientos.<br>Validar los catálogos de categorías de los trabajadores de la Administración Pública Estatal.<br>Validar dictámenes por creación, reorganización y supresión a las estructuras orgánicas de la Admón. Pública Estatal.<br>Dictaminar la factibilidad de arrendamiento de bienes para la Administración Pública Estatal.<br>Dirigir las acciones para la fotorecualización de los servidores públicos. | Validación       | 1.00        | 0.00       | 0.00     | 1.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       | 5,600.00      | 88.89% |
|   |  |   | Validación       | 5,550.00    | 0.00       | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00  | 1,850.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |               |        |
|   |  |   | Validación       | 1.00        | 0.00       | 1.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |               |        |
|   |  |   | Validación       | 350.00      | 0.00       | 200.00   | 50.00    | 100.00    | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |               |        |
|   |  |   | Validación       | 600.00      | 0.00       | 300.00   | 150.00   | 150.00    | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |               |        |
|   |  |   | Validación       | 2,000.00    | 0.00       | 750.00   | 750.00   | 500.00    | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00       |               |        |

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación