



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
E	Gobierno												727,037,650.39	93.99%	
D	Servicios Admvs, Patrimoniales e Informática												64,424,320.71	93.02%	
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional												64,424,320.71	93.02%	
00	Programa Normal de Operación												64,424,320.71	93.02%	
216	Promover e impulsar la modernización, la innovación y calidad del sector público.												8,702,573.49	93.82%	
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. Organizar y elaborar programas de trabajo como áreas responsables, para realizar estudio de la situación funcional. Realizar análisis de información para determinar movimientos estructurales y de plantilla de plazas.	Documento Programa Análisis	350.00 10.00 350.00	150.00 1.00 150.00	50.00 4.00 50.00	50.00 4.00 50.00	100.00 1.00 100.00	286.00 0.00 286.00	59.00 0.00 59.00	95.00 0.00 95.00	72.00 0.00 72.00	60.00 0.00 60.00	8,702,573.49	93.82%
468	Proporcionar servicios de información.													9,208,399.60	97.22%
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. Supervisar la actualización y difusión del directorio de funcionarios del Gobierno del Estado. Dirigir las acciones para la fotorecualización de los servidores públicos. Coordinar el servicio de distribución de correspondencia interna y externa de la Subsecretaría de Administración. Organizar y proveer de insumos al personal de intendencia de Palacio de Gobierno y de la Subsecretaría de Administración. Coordinar el servicio de atención al público en los módulos de información en los edificios públicos.	Validación Supervisión Credencial Documento Dotación Atención	600.00 12.00 2,000.00 27,000.00 52.00 110,000.00	150.00 3.00 0.00 6,750.00 13.00 27,500.00	150.00 3.00 750.00 6,750.00 13.00 27,500.00	150.00 3.00 750.00 6,750.00 13.00 27,500.00	150.00 3.00 500.00 6,750.00 13.00 27,500.00	490.00 12.00 213.00 30,851.00 53.00 70,185.00	118.00 3.00 2.00 7,167.00 14.00 18,866.00	102.00 3.00 0.00 8,008.00 13.00 14,888.00	150.00 3.00 0.00 7,671.00 13.00 19,727.00	120.00 3.00 211.00 8,005.00 13.00 16,704.00	9,208,399.60	97.22%
603	Controlar el patrimonio estatal.													17,498,940.39	85.82%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%			
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%			
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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,236,814.62	98.53%
		Adjudicación de los bienes subastados.	Evento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		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		
		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		
		Verificación física de inmuebles	Inmueble	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00		
		Verificación física a Dependencias y Entidades de mobiliario.	Dependencia	88.00	31.00	13.00	31.00	13.00	82.00	30.00	18.00	22.00	12.00		
		Verificación física de vehículos.	Vehículo	1,700.00	459.00	800.00	398.00	43.00	1,689.00	459.00	800.00	387.00	43.00		
		Verificación física de maquinaria pesada.	Máquina	242.00	25.00	100.00	87.00	30.00	251.00	44.00	89.00	63.00	55.00		
		Verificación física de equipo fluvial	Equipo	35.00	0.00	0.00	20.00	15.00	35.00	0.00	0.00	10.00	25.00		
		Verificación física de semovientes.	Acta	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	57.00	12.00	15.00	15.00	15.00		



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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	
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%				
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%				
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997,381.43	90.74%
		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	78.00	7.00	7.00	40.00	24.00	24.00		
A003	Mantenimiento del Sistema de Dirección por Calidad ISO 9001:2000	Auditoría interna	Auditoría	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	261,944.34	52.89%	
		Capacitación Externa al personal de la Dirección de Patrimonio	Evento	12.00	3.00	3.00	4.00	2.00	9.00	0.00	2.00	3.00	4.00			
		Auditoría de seguimiento	Auditoría	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00			



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
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	2,800.00	0.19%
		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.													22,692,984.84	98.71%
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	806.00	151.00	0.00	0.00	655.00	18,784,203.51	99.31%
		Acuerdos por presidir el Comité Técnico del FOPROVEP.	Acuerdos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	13.00	3.00	0.00	0.00	10.00		
		Acuerdos por las representaciones del Secretario en las Juntas de Gobierno.	Acuerdos	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	0.00	0.00	36.00		



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%			
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%			
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	155.00	38.00	22.00	32.00	63.00	3,485,754.79	99.04%
		Elaboración de convocatorias de procesos licitatorios	Documento	95.00	20.00	25.00	25.00	25.00	136.00	25.00	24.00	45.00	42.00		
		Elaboración de actas de juntas de aclaración y apertura de propuestas	Acta	170.00	30.00	45.00	45.00	50.00	266.00	56.00	42.00	84.00	84.00		
		Elaboración de actas de fallos	Acta	80.00	15.00	20.00	20.00	25.00	118.00	31.00	13.00	28.00	46.00		
		Elaboración y entrega de pedidos y órdenes de trabajo	Documento	400.00	120.00	50.00	50.00	180.00	416.00	153.00	51.00	74.00	138.00		
		Revisión de expedientes del registro voluntario de proveedores	Expediente	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	624.00	0.00	535.00	89.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	443,026.54	76.92%
		Auditoría interna.	Auditoría	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
		Auditoría de seguimiento.	Auditoría	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
		Acciones de mejora.	Acción	13.00	4.00	3.00	3.00	3.00	16.00	5.00	3.00	7.00	1.00		
		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.													6,321,422.39	88.72%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%			
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%			
A003	Representar a la secretaría en la región altos, en asuntos y actividades administrativas y sociales.	1.1.Asistir a eventos realizados en la región.	Representación	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,368,271.81	92.02%
		1.2. Audiencias del delegado para atender peticiones.	Audiencia	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00		
		1.2.Gestión de trámites oficiales a servidores públicos y ciudadanía.	Trámite	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00		
		2.1.Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones, mobiliario y energía eléctrica.	Aprobación	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	553.00	0.00	0.00	0.00	553.00		
		2.1.Servicios de mantenimiento a las oficinas de la Unidad Administrativa.	Mantenimiento	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	359.00	0.00	0.00	0.00	359.00		
		3.1.Atención a la ciudadanía en el módulo de información.	Persona	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	10,935.00	0.00	0.00	0.00	10,935.00		
		3.1.Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el módulo de información.	Encuesta	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00		
		4.1.Gestión de cursos de capacitación ante diversas instancias.	Trámite	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
A004	Representar a la secretaría en las regiones norte y selva, en asuntos y actividades administrativas y sociales.	1.1.Asistir a eventos realizados en la Región.	Representación	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	1,068,458.92	91.26%
		1.2.Proporcionar audiencias a la ciudadanía y servidores públicos para atender sus peticiones.	Audiencia	1,435.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00		
		2.1.Autorizaciones emitidas para el uso de instalaciones oficiales.	Aprobación	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00		
		2.1.Proveer servicios de mantenimiento para las oficinas de la Unidad Administrativa.	Mantenimiento	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	734.00	0.00	0.00	0.00	734.00		
		3.1.Atender a la ciudadanía en el Módulo de Información.	Persona	5,011.00	0.00	0.00	0.00	5,011.00	5,019.00	0.00	0.00	0.00	5,019.00		
		3.1.Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el Módulo de información.	Encuesta	761.00	0.00	0.00	0.00	761.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
		4.1.Gestión de cursos antes las instancias competentes.	Trámite	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
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	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	3,884,691.66	88.95%
		1.2.Proporcionar audiencias a la ciudadanía y servidores públicos para atender peticiones.	Audiencia	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00		
		1.2.Gestión de trámites oficiales a servidores públicos y ciudadanía.	Trámite	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00		
		2.1.Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones.	Aprobación	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00		
		2.3.Proveer servicios de mantenimiento a las oficinas de la Unidad Administrativa.	Mantenimiento	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00		
		3.1.Atender a la ciudadanía en el módulo de información.	Persona	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00		
		3.1.Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el módulo de información.	Encuesta	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00		
		4.1.Gestión de cursos de capacitación ante las instancias competentes.	Trámite	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
E	Finanzas Públicas y Sistemas													630,081,583.34	94.56%
P	Finanzas Públicas Solidarias													630,081,583.34	94.56%
00	Programa Normal de Operación													630,081,583.34	94.56%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.													221,003,007.65	95.17%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%			
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%			
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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,990,646.97	94.84%
		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	3,262.00	14.00	690.00	735.00	1,823.00		
		Autorización de la normatividad contable y financiera 2010.	Documento	9.00	1.00	0.00	2.00	6.00	9.00	3.00	5.00	0.00	1.00		
		Enviar a Agencias Calificadoras, análisis socioeconómico y político del Estado.	Documento	111.00	18.00	30.00	21.00	42.00	111.00	18.00	30.00	21.00	42.00		
		Coordinar la integración y emisión del informe del Ejecutivo Estatal.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
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	170,087,070.81	94.57%
		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	2.00	1.00	0.00	1.00	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	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25		
		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	17.00	0.00	10.00	4.00	3.00		
		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	5,000.00	1,000.00	1,300.00	1,500.00	1,200.00	11,410,243.44	99.26%
		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	4,750.00	950.00	1,235.00	1,425.00	1,140.00		
		Asesorar en materia presupuestal a los Organismos Públicos	Asesoría	4,400.00	880.00	1,144.00	1,320.00	1,056.00	4,400.00	880.00	1,144.00	1,320.00	1,056.00		



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%			
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%			
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	8.00	3.00	0.00	5.00	0.00	3,928,704.70	98.81%
		Desarrollar cursos de capacitación, certificación en metodología y operatividad presupuestaria.	Curso	20.00	1.00	1.00	10.00	8.00	20.00	10.00	0.00	8.00	2.00		
		Proporcionar asesorías a servidores públicos en aspectos metodológicos y operatividad presupuestaria.	Asesoría	2,000.00	300.00	700.00	700.00	300.00	2,480.00	428.00	378.00	890.00	784.00		
		Entrega de sistemas presupuestarios.	Sistema	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	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	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Difundir en la página web documentos normativos.	Documento	14.00	10.00	1.00	2.00	1.00	31.00	10.00	6.00	3.00	12.00		
		Integrar el Paquete Hacendario.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Elaborar informes de Política del Gasto.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Revisar y consolidar la información cualitativa del Presupuesto de Egresos y valorar sus avances.	Proyecto	3,800.00	1,383.00	683.00	400.00	1,334.00	4,120.00	1,434.00	1,902.00	386.00	398.00		
		Actualización de Sistemas Presupuestarios.	Publicación	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	11.00	1.00	0.00	7.00	3.00		



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
A005	Evaluación de Organismos y Empresas Públicas.	Analizar los asuntos prioritarios que requieren la aprobación y validación de los Organos de Gobierno para su ejecución. Participar en sesiones de Orgs. y Empr. Públic. para resolver asuntos mediante acuerdo colegiado de los Organos de Gob. Analizar y emitir opinión técnica jurídica a leyes, decretos, reglamentos y normas de los Orgs. y Empr. Púb. Participar y dar seguimiento al proceso de creación, liquidación o extinción de los Organismos y Empresas Públicas. Elaborar corrida financiera de los proyectos financieros y administrativos de los Organismos y Empresas Públicas. Elaborar síntesis de seguimiento operativo de los Organismos y Empresas Públicas. Elaborar documento de autorización de recursos del Fondo de Reserva programados a Organismos.	Análisis Acuerdos Análisis Opinión Técnica Documento Documento Documento Validado	764.00 556.00 36.00 4.00 4.00 4.00 24.00	210.00 143.00 9.00 1.00 1.00 1.00 6.00	193.00 145.00 10.00 1.00 1.00 1.00 6.00	187.00 138.00 9.00 1.00 1.00 1.00 6.00	174.00 130.00 8.00 1.00 1.00 1.00 6.00	831.00 610.00 36.00 4.00 4.00 4.00 19.00	129.00 125.00 9.00 1.00 0.00 1.00 0.00	164.00 170.00 14.00 0.00 2.00 1.00 12.00	217.00 176.00 9.00 2.00 1.00 1.00 4.00	321.00 139.00 4.00 1.00 1.00 1.00 3.00	2,155,701.49	98.31%



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 - DICIEMBRE)



Página: 11 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%			
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%			
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	784.00	226.00	186.00	186.00	186.00	5,586,541.28	98.57%
		Integración trimestral del Análisis Funcional para la Cuenta Pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		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	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
		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	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
		Cursos de capacitación al personal involucrado con el Sistema de Gestión de Calidad.	Curso	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00		
		Elaborar Plantilla de Movimientos Nominales y/o Estructurales solicitados por los Órganos Administrativos.	Documento	8.00	3.00	2.00	2.00	1.00	8.00	3.00	2.00	2.00	1.00		
		Requisitar formatos de Movimientos Nominales proporcionados por el órgano administrativo e instancia normativa.	Documento	6.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00	3.00	1.00	1.00	1.00		
		Asesorar a los órganos administrativos que realizan entrega-recepción a través del SERAPE.	Asesoría	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00		
		Informar los resultados de Indicadores Estratégicos contenidos en el "Tablero Estratégico de Control".	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
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	30.00	8.00	7.00	7.00	8.00	2,234,137.36	98.75%
		Elaborar proyectos del marco jurídico de los Fideicomisos Estatales.	Documento	19.00	3.00	6.00	5.00	5.00	19.00	3.00	6.00	5.00	5.00		
		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	14.00	3.00	3.00	4.00	4.00		
		Anализar acuerdos sometidos a Comité Técnico de los Fideicomisos Estatales.	Análisis	1,396.00	257.00	355.00	318.00	466.00	1,478.00	261.00	369.00	326.00	522.00		
		Elaborar informes sobre la evolución de la derrama crediticia de los Fideicomisos Estatales.	Documento	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		



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 - DICIEMBRE)



Página: 12 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
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	218.00	57.00	29.00	75.00	57.00	2,534,400.84	98.55%
		Supervisar los estados financieros mensualmente de las Entidades Paraestatales.	Documento	648.00	162.00	162.00	162.00	162.00	653.00	113.00	174.00	202.00	164.00		
		Validar la captura de pólizas en el Sistema de Consolidación de Entidades Paraestatales.	Documento	648.00	162.00	162.00	162.00	162.00	653.00	104.00	183.00	202.00	164.00		
		Aprobar la disponibilidad financiera de los Fideicomisos Estatales para la toma de decisiones.	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00		
		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	42.00	6.00	12.00	12.00	12.00		
		Análisis a las inversiones financieras invertidos en instrumentos bancarios.	Documento	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	16.00	35.00	37.00	32.00		
		Análisis, evaluación y seguimiento al proceso de extinción de fideicomisos.	Documento	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00		
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	12.00	4.00	3.00	2.00	3.00	5,967,584.92	95.99%
		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	48.00	22.00	12.00	11.00	3.00		
		Determinar la distribución de participaciones e incentivos a los municipios.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		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	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
		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	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
A012	Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos	Realizar reuniones de trabajo con organismos estatales para dar a conocer los lineamientos para integrar el PEF 2010	Reunión	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2,107,975.88	98.60%
		Integrar la Propuesta General Chiapas para su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2010	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Integrar la Propuesta Chiapas para su presentación a las diferentes Comisiones de la Cámara de Diputados	Documento	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00		
		Realizar Evaluación Socioeconómica y/o análisis costo-beneficio de proyectos de inversión	Estudio	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
		Realizar revisión y/o integración de documentos costo-beneficio para gestión de recursos federales	Documento	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00		
		Realizar cursos de capacitación para la elaboración del análisis Costo Beneficio	Curso	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
		Efectuar asesorías para la integración del análisis Costo Beneficio	Asesoría	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.													7,800,398.42	92.79%
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	753.00	300.00	175.00	143.00	135.00	7,800,398.42	92.79%
		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	150.00	20.00	15.00	21.00	94.00		
		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	698.00	55.00	195.00	120.00	328.00		
		Presentar denuncias o querrelas por delitos cometidos en agravio de la Secretaría.	Denuncias	35.00	10.00	8.00	10.00	7.00	36.00	8.00	8.00	13.00	7.00		
		Promover los medios de defensa correspondientes, ante las autoridades estatales y federales.	Trámite	560.00	136.00	140.00	140.00	144.00	575.00	174.00	186.00	115.00	100.00		
		Información solicitada por autoridad estatal y federal.	Informe	450.00	110.00	140.00	105.00	95.00	457.00	76.00	198.00	80.00	103.00		
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.													42,788,254.59	93.97%



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 - DICIEMBRE)



Página: 14 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
A001	Fiscalización.	Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	748.00	174.00	188.00	198.00	188.00	751.00	105.00	141.00	210.00	295.00	9,195,520.78	98.60%
		Detectar omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Auditoría	300.00	69.00	75.00	81.00	75.00	273.00	52.00	47.00	106.00	68.00		
A002	Otorgar incentivos con base a resultados.	Realizar auditorías estatales y federales.	Auditoría	300.00	69.00	75.00	81.00	75.00	273.00	52.00	47.00	106.00	68.00	14,025,686.20	99.02%
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	246.00	49.00	56.00	84.00	57.00	19,567,047.63	88.77%
		Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS.	Notificación	12,350.00	4,125.00	2,050.00	4,125.00	2,050.00	13,396.00	0.00	4,050.00	4,560.00	4,786.00		
		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	42,722.00	5,055.00	6,323.00	12,347.00	18,997.00		
		Cobertura de módulos de REPECOS, Banchiapas.	Seguimiento	70.00	20.00	30.00	10.00	10.00	50.00	21.00	5.00	3.00	21.00		
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.													12,592,896.44	92.93%
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	208,154.00	44,950.00	49,272.00	57,764.00	56,168.00	11,060,565.51	92.78%
		Determinación de necesidades, planeación de temáticas y seguimiento.	Persona	2,800.00	1,000.00	600.00	680.00	520.00	2,965.00	1,034.00	843.00	463.00	625.00		
		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	1,111.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00		
		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	126,360.00	29,100.00	25,095.00	34,515.00	37,650.00		
		Validación integral del registro catastral.	Predio	39,500.00	8,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	42,588.00	8,023.00	10,528.00	10,678.00	13,359.00		
		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	27,413.00	5,979.00	6,792.00	6,860.00	7,782.00		



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 - DICIEMBRE)



Página: 15 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%			
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%			
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	378.00	28.00	114.00	148.00	88.00	1,532,330.93	94.03%
		Determinar el valor de los bienes inmuebles con base a las características físicas.	Documento	700.00	200.00	334.00	90.00	76.00	819.00	87.00	158.00	486.00	88.00		
		Integración de expediente.	Documento	1,000.00	400.00	255.00	210.00	135.00	643.00	10.00	182.00	210.00	241.00		
401	Administrar los fondos del Gobierno Estatal.													22,882,623.24	85.93%
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	251.00	61.00	62.00	65.00	63.00	8,152,142.32	80.68%
		Controlar los recursos públicos en el Sistema Integral de Tesorería Única para disponibilidad en los fondos específicos.	Trámite	33,302.00	1,656.00	1,762.00	1,749.00	28,135.00	32,402.00	7,477.00	12,825.00	5,990.00	6,110.00		
		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	18,723.00	3,741.00	4,480.00	5,089.00	5,413.00		
		Celebrar reuniones con Agencias Calificadoras.	Actividad	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00		



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%			
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%			
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. Seguimiento al pago de participaciones y aportaciones y atender las solicitudes de recursos extraordinarios a municipios Elaborar estados financieros de las Unidades 401, 261 y 270 para integrar la cuenta de Hacienda Pública. Elaborar adecuación presupuestaria, comprobar el gasto por concepto del impuesto sobre nomina. Elaborar constancias y generar informes de saldos del Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la Deuda Pública Atender las solicitudes de anticipos de ministración y órdenes de pagos de organismos públicos y reuniones de CAPUFE. Analizar diariamente información económica y financiera estatal y nacional. Analizar las finanzas públicas del Estado, para informar a las Agencias Calificadoras. Consultar y dar seguimiento diario al reporte generado por Nacional Financiera a través del Sistema Cadenas Productivas. Elaborar informes de seguimiento a las bonificaciones y a la cobertura bancaria en el Estado.	Capacitación Trámite Informe Documento Actividad Trámite Análisis Análisis Seguimiento Informe	2,152.00 13,693.00 74.00 24.00 52.00 436.00 250.00 111.00 250.00 144.00	538.00 3,485.00 19.00 4.00 13.00 109.00 61.00 18.00 61.00 36.00	538.00 3,475.00 18.00 6.00 13.00 109.00 61.00 30.00 61.00 36.00	538.00 3,455.00 18.00 6.00 13.00 109.00 65.00 21.00 65.00 36.00	538.00 3,278.00 19.00 8.00 13.00 109.00 63.00 42.00 63.00 36.00	3,779.00 18,723.00 72.00 8.00 88.00 1,162.00 250.00 111.00 250.00 144.00	1,149.00 3,741.00 12.00 0.00 10.00 225.00 61.00 18.00 61.00 36.00	695.00 4,880.00 25.00 4.00 28.00 280.00 61.00 30.00 61.00 36.00	883.00 5,089.00 18.00 2.00 17.00 330.00 65.00 21.00 65.00 36.00	1,052.00 5,013.00 17.00 2.00 33.00 327.00 63.00 42.00 63.00 36.00	5,599,067.40	98.08%



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 - DICIEMBRE)



Página: 17 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
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.	Actividad	33,302.00	1,656.00	18,646.00	6,650.00	6,350.00	32,402.00	7,477.00	12,825.00	5,990.00	6,110.00	8,724,232.31	98.62%
		Clasificar y aperturar en fondos específicos los recursos enviados por la Dirección de Presupuesto para su aplicación.	Acción	265.00	125.00	75.00	40.00	25.00	254.00	140.00	60.00	30.00	24.00		
		Formular, Entregar estados Financieros del Subsistema Contable de Fondos Estatales, Unidad Pptaria, 230 Org. Subsidia.	Informe	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	26.00	0.00	14.00	8.00	4.00		
		Realizar conciliaciones a las cuentas del Subsistema de Fondos Estatales, para obtener información confiable y oportuna.	Conciliación	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00	990.00	0.00	540.00	270.00	180.00		
		Solicitar a las instituciones financieras las aclaraciones de inconsistencias de las cuentas de Tesorería..	Seguimiento	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00		
		Elaborar conciliaciones bancarias de las cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos.	Conciliación	1,020.00	255.00	255.00	255.00	255.00	935.00	0.00	510.00	170.00	255.00		
		Realizar conciliaciones a las cuentas del Subsistema de Fondos Estatales, para tener información confiable y oportuna.	Conciliación	1,068.00	267.00	267.00	267.00	267.00	890.00	0.00	0.00	534.00	356.00		
		Concientizar a las áreas de Recursos Humanos de los Organismos Públicos para incorporar personal a Nómina Electrónica.	Visita	50.00	15.00	15.00	10.00	10.00	50.00	15.00	15.00	10.00	10.00		
		Elaboración de Recibos Oficiales a solicitud hecha de los diferentes Organismos Públicos, municipios y terceros.	Trámite	13,014.00	3,694.00	2,813.00	2,813.00	3,694.00	17,377.00	3,555.00	4,337.00	4,571.00	4,914.00		
A005	Coordinar las operaciones financieras de pago	Tramitar los pagos a proveedores y contratistas	Trámite	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	44,490.00	0.00	0.00	0.00	44,490.00	407,181.21	21.98%
		Efectuar la dispersión quincenal de las nóminas de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública	Acción	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	551,566.00	0.00	0.00	0.00	551,566.00		
		Realizar los enteros por concepto de retenciones a terceros de acuerdo a la norma aplicable	Acción	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00		
		Realizar las radicaciones de recursos a los Municipios de acuerdo al calendario establecido	Actividad	12,584.00	0.00	0.00	0.00	12,584.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00		
		Generar reportes periódicos de pagos realizados por tipo de pago y Organismo Público de la Admón. Pública Centralizada.	Reporte	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00		
		Emitir normas aplicables a la realización de pagos centralizados	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		



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 - DICIEMBRE)



Página: 18 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%			
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%			
402	Recaudar ingresos.												183,435,529.94	98.07%	
A001	Administración de la recaudación y servicios tributarios.	Desarrollar programas y acciones que permitan incrementar los ingresos en el Estado.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2,606,861.27	78.25%
		Coord. la presentación de informe mensual de avance de los ingresos recaudados en el Edo. ante el Secretario de Hacienda	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Coadyuvar en la integración del informe ejecutivo de los resultados obtenidos en la Subsecretaría de Ingresos.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Validación de acuerdos tomados en reuniones de comité de evaluación de resultados de las auditorías.	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	47.00	11.00	12.00	14.00	10.00		
A002	Coordinación y asistencia tributaria.	Emisión de requerimientos a contribuyentes incumplidos	Coordinación	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	2.00	2.00	4.00	8,324,002.91	81.12%
		Elaboración del informe sobre asistencia y difusión fiscal realizada.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Diseño de campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
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	98,868,224.90	96.53%
		Elaboración del informe sobre la productividad de los Créditos Recuperados.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		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	335,770.00	100,145.00	68,292.00	68,751.00	98,582.00		
		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	8,497.00	1,845.00	2,558.00	2,165.00	1,929.00		
		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	2,640,566.00	645,012.00	661,972.00	664,482.00	669,100.00		



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 - DICIEMBRE)



Página: 19 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
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	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	61,926,019.64	99.48%
		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	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		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		
A005	Honorarios y gastos de ejecución.	Elaboración del reporte de honorarios y gastos de ejecución a liquidar en cada Delegación de Hacienda.	Informe	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	2,393,894.00	87.18%
		Determinación de los montos de honorarios al personal involucrado.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Tramitación de la nómina de Honorarios y Gastos de Ejecución ante la Unidad Administrativa.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
A006	Coordinar las áreas administrativas de la subsecretaría de ingresos.	Elaboración de informe ejecutivo de los resultados alcanzados en áreas centrales y operativas.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,368,774.16	95.65%
		Elaboración de informe de resultados de revisiones efectuadas a los Órganos Administrativos.	Informe	25.00	2.00	9.00	9.00	5.00	29.00	2.00	9.00	6.00	12.00		
		Elaboración de informe sobre los lineamientos y opiniones para los órganos administrativos.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Reuniones Interinstitucionales con el Subcomité Operativo de Amanecer.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%			
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%			
A007	Recuperación de créditos fiscales.	Elaboración del informe sobre la productividad de los créditos recuperados.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4,947,753.08	92.25%
		Elaboración de convenio para pago en parcialidades.	Convenio	337.00	84.00	84.00	85.00	84.00	515.00	42.00	102.00	140.00	231.00		
		Recuperación de parcialidades de convenios	Crédito	1,310.00	327.00	328.00	328.00	327.00	1,634.00	189.00	308.00	527.00	610.00		
		Notificación de créditos fiscales.	Documento	6,286.00	1,571.00	1,572.00	1,571.00	1,572.00	3,310.00	1,308.00	1,038.00	565.00	399.00		
		Notificación de créditos vehiculares.	Documento	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	17,563.00	8,368.00	1,675.00	1,854.00	5,666.00		
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.													12,420,975.85	97.79%
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.	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	9,000,975.85	96.97%
		Impartir cursos de capacitación en materia de Contab. Gubernamental a los Organismos Públicos de la Admón. Púb. Estatal.	Curso	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
		Evaluación cont. financiera y pptal. a los substist. de Recaudación, Fondos Estatales, Deuda Púb y unidad resp. 270 00.	Evaluación	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	47.00	1.00	19.00	15.00	12.00		
		Emitir informes de observaciones a los Organismos Públicos y Subsistemas Contables.	Informe	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00	21.00	330.00	174.00	195.00		
		Brindar atención a los funcionarios públicos en la operación del SIAHE-Contabilidad.	Asesoría	2,880.00	720.00	720.00	720.00	720.00	2,880.00	720.00	720.00	720.00	720.00		
		Analizar y Consolidar los estados financieros de los Subsistemas Contables.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	4.00	5.00	3.00		
		Analizar e Integrar trimestralmente información pptaria. y funcional de los Org. Púb. para elaborar la Cta. Púb. Anual.	Informe	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	4.00	2.00	2.00		
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	3,420,000.00	100.00%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													106,604,907.28	93.74%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%			
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%			
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	700.00	153.00	280.00	197.00	70.00	108,604,907.28	93.74%
		Coordinación de cursos impartidos por diferentes instancias	Curso	35.00	4.00	6.00	15.00	10.00	38.00	10.00	12.00	7.00	9.00		
		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	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Elaboración de cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido	Documento	2,060.00	190.00	620.00	560.00	690.00	3,262.00	14.00	690.00	735.00	1,823.00		
		Pago a proveedores mediante la banca electrónica	Pago	2,310.00	250.00	620.00	750.00	690.00	5,913.00	490.00	1,568.00	1,641.00	2,214.00		
		Ministraciones otorgadas a las oficinas foráneas	Delegación	144.00	26.00	40.00	39.00	39.00	14.00	13.00	0.00	1.00	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	5,318.00	1,343.00	1,542.00	1,544.00	889.00		
		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	4,723.00	500.00	1,365.00	1,552.00	1,306.00		
		Realizar inventario del mobiliario existente en cada una de las áreas	Inventario	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Actualización permanente de los resguardos de bienes patrimoniales	Registro	2,150.00	574.00	519.00	513.00	544.00	2,014.00	266.00	306.00	634.00	808.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													20,552,989.93	90.76%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%			
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%			
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	30.00	8.00	8.00	5.00	9.00	17,032,346.98	90.95%
		Diseño/ desarrollo de las características que nos permitan mejorar los sistemas en operación.	Desarrollo	87.00	28.00	19.00	13.00	27.00	87.00	28.00	19.00	13.00	27.00		
		Capacitación técnica al personal de diversas instituciones públicas y de esta Dependencia.	Capacitación	11.00	4.00	3.00	2.00	2.00	11.00	4.00	3.00	2.00	2.00		
		Actualización de página de Internet.	Mantenimiento	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00		
		Administración de servicios de Internet	Administración	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00		
		Expansión de redes, microcomputadoras y periféricos.	Instalación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.	Mantenimiento	4,000.00	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00	4,000.00	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00		
		Actualización de padrones de ingresos.	Actividad	89.00	36.00	26.00	13.00	14.00	89.00	36.00	26.00	13.00	14.00		
		Emisión de nómina y sus productos.	Actividad	26.00	6.00	6.00	7.00	7.00	26.00	6.00	6.00	7.00	7.00		
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	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3,520,642.97	89.82%
		Mantenimiento preventivo y correctivo en los Módulos de Gobierno Exprés.	Mantenimiento	280.00	80.00	80.00	60.00	60.00	280.00	80.00	60.00	60.00	80.00		
H	Conducir la Planeación, S.E. e Informe de Gobierno													32,531,746.34	85.71%
P	Finanzas Públicas Solidarias													32,531,746.34	85.71%
00	Programa Normal de Operación													32,531,746.34	85.71%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.													15,670,855.54	81.12%



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 - DICIEMBRE)



Página: 23 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,818,402.04	69.07%
		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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		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	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	3,622,379.58	92.11%
		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	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00		
		Realizar el seguimiento a la validación de proyectos en los COPLADEM'S.	Acta	118.00	23.00	95.00	0.00	0.00	118.00	23.00	70.00	21.00	4.00		
		Seguimiento sistemático a compromisos de gobierno.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		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	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00		
		Integrar y procesar información de proyectos estratégicos.	Reporte	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 24 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
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	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	5,632,887.60	70.73%
		Realizar análisis y validación de proyectos y/o acciones de inversión.	Validación	1,125.00	117.00	327.00	336.00	345.00	1,148.00	135.00	303.00	363.00	347.00		
		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	12.00	0.00	3.00	3.00	6.00		
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	4,597,686.32	96.02%
		Efectuar el seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6.	Informe	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	14.00	6.00	6.00	1.00	1.00		
		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	13.00	3.00	3.00	3.00	4.00		
		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	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		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	1,127.00	16.00	127.00	882.00	102.00		
		Realizar reuniones de seguimiento de los recursos del acuerdo del colaboración Chiapas-PEMEX.	Informe	52.00	19.00	14.00	10.00	9.00	44.00	14.00	14.00	10.00	6.00		
		Celebrar reuniones con funcionarios de PEMEX en oficinas centrales.	Informe	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
		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	8.00	5.00	0.00	0.00	3.00		
		Integrar la propuesta de acciones PEMEX.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		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	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
304	Regular el almacenamiento y distribución de los bienes y servicios públicos y concesionados.													1,214,379.35	90.81%



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 - DICIEMBRE)



Página: 25 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
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	259.00	60.00	54.00	72.00	73.00	1,214,379.35	90.81%
		Realizar reuniones de seguimiento al Esquema Tarifario.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	1.00	1.00	2.00	3.00		
		Realizar seguimiento a adeudos domésticos.	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00		
		Realizar seguimiento a adeudos municipales.	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00		
		Realizar seguimiento al programa de electrificación rural del Estado.	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1.00	1.00	0.00	4.00		
		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.													3,093,227.05	91.07%
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	145.00	27.00	40.00	53.00	25.00	3,093,227.05	91.07%
		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	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00		
		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	42.00	10.00	17.00	10.00	5.00		
		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	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber													4,622,001.42	96.60%



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 - DICIEMBRE)



Página: 26 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
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	4,622,001.42	98.60%
		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	4.00	0.00	0.25	1.75	2.00		
		Actualizar bases de datos del Sistema de Planeación Territorial.	Banco de Datos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.90	0.10	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	322.00	44.00	234.00	21.00	23.00	7,931,282.98	86.98%
		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	7,931,282.98	86.98%
		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	39.00	10.00	11.00	7.00	11.00		
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.														
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		
		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	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
H	Asistencia y Seguridad Social													89,440,261.01	96.14%
D	Pensiones y Jubilaciones													89,440,261.01	96.14%
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional													89,440,261.01	96.14%
00	Programa Normal de Operación													89,440,261.01	96.14%
802	Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del Erario Estatal.													89,440,261.01	96.14%

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
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	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66,535,088.85	99.01%
		Determinar el cálculo de nómina a pagar a pensionados.	Pensionado	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		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	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Actualización del padrón general de recursos humanos de pensionados.	Informe	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
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	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00%
		Determinar el cálculo de nómina a pagar a pensionados.	Actividad	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		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	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Actualización del padrón general de recursos humanos de pensionados.	Informe	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
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	12.00	1.00	5.00	3.00	3.00	21,505,581.68	93.26%
		Conciliar los pagos de cuotas patronales con la Unidad de Apoyo Administrativo.	Conciliación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1.00	5.00	3.00	3.00		
		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	12.00	1.00	5.00	3.00	3.00		
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	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	1,399,580.48	68.59%
		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	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		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	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional												0.00	0.00%	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00%	
714	Prever el pago por concepto de funeral.												0.00	0.00%	
A001	Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores activos o pensionados.	Trámite y gestión para pagos de marcha y funeral.	Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Trámite y gestión para pagos de apoyo económico y adicional.	Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
I	Laboral												159,838,932.44	78.97%	
A	Recursos Humanos												159,838,932.44	78.97%	
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional												159,838,932.44	78.97%	
00	Programa Normal de Operación												159,838,932.44	78.97%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												24,395,646.25	95.62%	
A001	Ejercer en apego a normatividad los gastos de operación e incrementos salariales a pensionados del Gobierno del Estado.	Revisión anual de sueldos y prestaciones del personal de base y confianza del sector burocracia.	Verificación	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,154,985.38	89.56%
		Verificar la normatividad en materia laboral.	Verificación	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00%
		Conciliación y autorización del proceso de pago quincenal de las nóminas de sueldos y prestaciones.	Conciliación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	0.00	0.00	18.00	6.00	0.00	0.00%
		Validación del proyecto de entero de contribuciones relativas a las nóminas de sueldos.	Validación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	0.00	0.00	18.00	6.00	0.00	0.00%
		Reuniones de evaluación operativa con los líderes de los proyectos de las áreas.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00	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 - DICIEMBRE)



Página: 29 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%			
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%			
A002	Nómina complementaria de los servidores públicos de esta secretaría.	1.1.Relacionar a los servidores públicos que ameriten el estímulo.	Documento	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	18,012,173.59	94.51%
		1.2. Gestionar los pagos quincenales de nóminas complementarias.	Pago	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00		
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	48,336.00	9,209.00	15,011.00	13,770.00	10,346.00	7,228,487.28	99.29%
		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	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		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	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Validación de la pre nómina emitida por el Departamento de Sistema de Nóminas.	Validación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		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	34.00	6.00	9.00	9.00	10.00		
		Expedición de constancias de percepciones.	Documento	810.00	202.00	203.00	202.00	203.00	854.00	210.00	173.00	206.00	265.00		
		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	5,750.00	1,850.00	1,671.00	1,379.00	850.00		
		Expedición de aviso de separación de empleo.	Documento	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.													1,113,643.40	94.16%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
A001	Planear la fiscalización Estatal y ejecutar los actos de verificación fiscal.	Actualización de reformas en materia fiscal.	Documento	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1,118,843.40	94.16%
		Analizar y definir el procedimiento para el cálculo de las retenciones.	Diseño	68.00	17.00	17.00	17.00	17.00	66.00	17.00	14.00	17.00	18.00		
		Emitir opinión en materia fiscal a las Entidades y Dependencias.	Asesoría	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	235.00	55.00	65.00	55.00	60.00		
		Análisis y operatividad de reintegros a servidores públicos, validación de prenomias y cálculos del ISR.	Documento	4,332.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	4,762.00	1,083.00	1,200.00	1,364.00	1,115.00		
		Darle trámite a las constancias por honorarios y arrendamiento.	Trámite	580.00	145.00	145.00	145.00	145.00	605.00	145.00	155.00	145.00	160.00		
		Enviar a la Secretaría de Hacienda el proyecto de entero de retenciones.	Documento	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	10.00	9.00	9.00	8.00		
		Elaborar declaraciones anuales de sueldos y salarios, honorarios y arrendamiento para presentar ante el SAT.	Documento	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00		
		Solicitud de inscripción de los trabajadores al R.F.C. ante el SAT.	Trámite	27,250.00	9,000.00	6,000.00	6,500.00	5,750.00	28,370.00	9,000.00	6,500.00	6,500.00	6,370.00		
		Expedición de constancia por retenciones de sueldos y salarios.	Constancia	2,200.00	0.00	2,100.00	70.00	30.00	2,165.00	0.00	2,100.00	25.00	40.00		
		Formulación de concentrados de operaciones con terceros (I.V.A.).	Documento	184.00	46.00	46.00	46.00	46.00	200.00	46.00	46.00	46.00	62.00		
423	Proporcionar prestaciones económicas.													72,203,588.38	68.43%
A001	Cumplimiento oportuno del pago de primas de seguro de vida y de retiro para trabajadores de la Admon. Púb. Centralizada.	Validación del cálculo de las primas del seguro de vida de los trabajadores de la burocracia sobre el sueldo base.	Validación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	23,603,221.21	52.21%
		Validación del cálculo de las primas del seguro de vida del magisterio sobre el costo de la nómina.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Validación del cálculo de las primas del seguro de retiro del magisterio.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00		



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
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.	Apoyo	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7,993,473.48	90.42%
		Gestionar apoyos económicos para la realización de eventos conmemorativos de la burocracia.	Apoyo	11.00	2.00	7.00	2.00	0.00	11.00	2.00	5.00	2.00	2.00		
		Gestionar apoyos económicos para la adquisición de lentes y prótesis destinado a la burocracia.	Apoyo	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Gestionar apoyos económicos para la realización del congreso estatal de la burocracia.	Apoyo	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Gestionar apoyos económicos para pasajes de pensionados y jubilados.	Apoyo	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Gestionar el apoyo económico para la adquisición de medallas para el personal jubilado de la burocracia y magisterio.	Apoyo	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
		Gestionar el apoyo económico para la expedición de licencias de choferes de la burocracia Estatal.	Apoyo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Gestionar el apoyo económico para el premio de juegos florales de magisterio.	Apoyo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Gestionar el apoyo económico para la celebración del día del maestro.	Apoyo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
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	19.00	0.00	4.00	10.00	5.00	26,100,263.69	71.08%
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	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	11,406,630.00	97.94%
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.													62,126,054.41	88.49%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 32 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA												1,335,984,442.08	85.81%		
INSTITUCIONALES												976,316,843.84	91.33%		
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	24.00	6.00	0.00	0.00	18.00	51,961,444.71	86.62%
A002	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios.	Validar las normas, políticas, sistemas y procedimientos en materia de recursos humanos para la Admón. Pública Estatal. Autorizar los nombramientos expedidos a servidores públicos de la administración centralizada por diversos movimientos.	Validación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,577.84	99.47%
		Validar los catálogos de categorías de los trabajadores de la Administración Pública Estatal.	Validación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Validar dictámenes por creación, reorganización y supresión a las estructuras orgánicas de la Admón. Pública Estatal.	Validación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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. Autorizar los nombramientos expedidos a servidores públicos de la administración centralizada por diversos movimientos.	Validación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152,031.86	99.48%
		Validar los catálogos de categorías de los trabajadores de la Administración Pública Estatal.	Validación	5,550.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	3,897.00	0.00	0.00	3,050.00	847.00		
		Validar dictámenes por creación, reorganización y supresión a las estructuras orgánicas de la Admón. Pública Estatal.	Validación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Validar dictámenes por creación, reorganización y supresión a las estructuras orgánicas de la Admón. Pública Estatal.	Validación	350.00	0.00	200.00	50.00	100.00	324.00	0.00	0.00	226.00	98.00		
		Dictaminar la factibilidad de arrendamiento de bienes para la Administración Pública Estatal.	Validación	600.00	0.00	300.00	150.00	150.00	490.00	0.00	0.00	370.00	120.00		
		Dirigir las acciones para la fotoredencialización de los servidores públicos.	Validación	2,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00		



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 33 de 33

Fecha: 06/05/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA 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
TOTAL DEPENDENCIA											1,335,984,442.08	85.81%			
INSTITUCIONALES											976,316,843.84	91.33%			

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