



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 57
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
E	Gobierno											458,042,526.05	389,034,272.17	321,593,882.16	70.21%	82.66%	
D	Servicios Admvs, Patrimoniales e Informática											42,680,766.03	36,133,651.85	26,623,377.82	62.38%	73.68%	
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional											42,680,766.03	36,133,651.85	26,623,377.82	62.38%	73.68%	
00	Programa Normal de Operación											42,680,766.03	36,133,651.85	26,623,377.82	62.38%	73.68%	
216	Promover e impulsar la modernización, la innovación y calidad del sector público.											8,808,242.58	6,058,699.37	4,225,930.74	47.98%	69.75%	
A001	Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado											8,808,242.58	6,058,699.37	4,225,930.74	47.98%	69.75%	
	Contribuir con asesorías en los procesos de reestructuración orgánica y funcional.	1303-Q01-09															
	Asesorías en elaboración de propuestas de reestructuración.		350.00	350.00	350.00				64.57%	64.57%	100.00%	1					
	Número de asesorías proporcionadas.				150.00	50.00	50.00	100.00									
	Número de asesorías programadas.				59.00	95.00	72.00	0.00									
	Diagnóstico para las propuestas de reestructuración.		10.00	10.00	10.00				0.00%	0.00%	100.00%	2					
	No. de diagnósticos realizados.				1.00	4.00	4.00	1.00									
	No. de diagnósticos programadas.				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Dictaminar la viabilidad presupuestaria y funcional de las propuestas de reestructuración.	1303-Q01-09															
	Emisión de Dictámenes organizacionales.		350.00	350.00	350.00				64.57%	64.57%	100.00%	3					
	No. de dictámenes emitidos.				150.00	50.00	50.00	100.00									
	No de dictámenes programados.				59.00	95.00	72.00	0.00									
468	Proporcionar servicios de información.											8,659,744.29	6,283,233.90	4,491,990.31	51.87%	71.49%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A001	Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado. Atención de los requerimientos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal. Atención de solicitudes de instancias Gubernamentales. Solicitudes atendidas. / Solicitudes recibidas.	1303-Q01-09	42,664.00	42,664.00	42,664.00				53.94%	53.94%	100.00%	4					
					23,012.00												
					10,916.00	10,666.00	10,666.00	10,416.00									
					7,304.00	8,126.00	7,582.00	0.00									
	Atención a la ciudadanía en los Módulos de orientación de información. Orientación e información a la ciudadanía en los Módulos. Consultas atendidas. / Consultas solicitadas.	1303-Q01-09	110,000.00	110,000.00	110,000.00				48.62%	48.62%	100.00%	5					
					53,481.00												
					27,500.00	27,498.00	27,501.00	27,501.00									
					18,866.00	14,888.00	19,727.00	0.00									
603	Controlar el patrimonio estatal.												17,390,852.95	15,933,812.31	13,581,306.68	78.09%	85.24%
A001	Administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal. Eficientar la administración de los bienes asignados a las Dependencias y Entidades, con la finalidad de mantener actualizados los registros patrimoniales del Ejecutivo del Estado. Ingresos captados por Subasta Pública Ingresos Reales / Ingresos estimados Índice de Registros de Bienes inmuebles Bienes inmuebles Regularizados / Bienes Inmuebles por Regularizar	1303-Q01-09	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00				0.00%	0.00%	100.00%	6					
					0.00												
					0.00	0.00	3,000,000.00	0.00									
					0.00	0.00	0.00	0.00									
			8.00	8.00	8.00				25.00%	25.00%	100.00%	7					
					2.00												
					0.00	2.00	3.00	3.00									
					0.00	1.00	1.00	0.00									
													6,111,786.14	5,092,743.86	4,058,785.47	66.41%	79.70%
													8,659,744.29	6,283,233.90	4,491,990.31	51.87%	71.49%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A004	Emigrar a la versión de ISO 9001:2008 y mantener la certificación del sistema de dirección por calidad Índice de Procesos Certificados ISO 9001:2008 No. de procesos certificados / /No. de procesos por certificar Mantener la Certificación ISO 9001:2000 No. de auditorías aprobadas / No de auditorias programadas Aseguramiento de los vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal.	1303-Q01-09	13.00	12.00	12.00 0.00	0.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	92.31%	12					
			2.00	2.00	2.00 1.00	0.00	1.00	0.00	50.00%	50.00%	100.00%	13					
					1.00	0.00	1.00	0.00					1,002,232.84	926,523.31	536,509.37	53.53%	57.91%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Atender los siniestros ocurridos a los vehículos del Poder Ejecutivo Estatal, para reducir los altos costos por aseguramiento y el resarcimiento de los daños.	1303-Q01-09		660.00	660.00	660.00			0.00%	0.00%	100.00%	14					
	Atención a los siniestros de los vehículos de las Dep./Entid					165.00	165.00	165.00									
	No. de siniestros atendidos. /				0.00	0.00	0.00	0.00									
	No. de siniestros programados.																
	Organismos Públicos beneficiarios del aseguramiento.		59.00	59.00	59.00				0.00%	0.00%	100.00%	15					
	No. de organismos atendidos. /				59.00	0.00	0.00	0.00									
	No. de organismos programados.				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Administración y control del padrón de vehículos asegurados.		4,438.00	4,438.00	4,438.00				0.00%	0.00%	100.00%	16					
	No. de vehículos asegurados. /				4,438.00	0.00	0.00	0.00									
	No. de vehículos programados.				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Elaborar y enviar los reportes informativos a las Instancias Normativas.	1303-Q01-09		12.00	12.00	12.00			0.00%	0.00%	100.00%	17					
	Formulación de Estados Financieros.					0.00											
	No. de informes elaborados. /				3.00	3.00	3.00	3.00									
	No. de informes programados.				0.00	0.00	0.00	0.00									
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.												4,856,045.23	3,361,191.53	1,908,740.08	39.31%	56.79%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 57
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A002	Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo. Atención efectiva de los requerimientos debidamente integrados por los Organismos Públicos del Ejecutivo. Proporción de ahorros presupuestales.	1303-Q01-09	5.00	5.00	5.00				577.20%	577.20%	100.00%	21					
	Porcentaje de ahorro presupuestal obtenido /				28.86												
	Porcentaje de ahorro presupuestal programado.				11.54	17.32	0.00	0.00									
	Índice de Procesos Licitados.		102.00	102.00	102.00				54.90%	54.90%	100.00%	22					
	Número de procesos reales /				27.00	16.00	22.00	37.00									
	Número de procesos estimados				28.00	13.00	15.00	0.00									
	Simplificación administrativa en los procesos licitatorios.	1303-Q01-09	250.00	250.00	250.00				181.60%	181.60%	100.00%	23					
	Índice de registro voluntario de proveedores.				454.00												
	Proveedores registrados /				0.00	250.00	0.00	0.00									
	Proveedores programados				0.00	180.00	274.00	0.00									
											3,304,614.89	2,217,864.00	1,793,826.50	54.28%	80.88%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A003	Mntto. de la Cert. bajo la Norma ISO 9001:2000 del Sist. de Dir. por Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental Lograr resultados positivos en las auditorías de seguimiento realizadas por el Organismo Certificador. Mantener la Certificación del ISO 9001:2000	1303-Q01-09	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	24	474,820.92	420,738.06	95,455.95	20.10%	22.69%
	Procesos revisados /				0.00	0.00	1.00										
	Procesos documentados /				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Promover y fortalecer la transparencia, integridad y honestidad para la contratación Gubernamental de bienes muebles y servicios, a través de la opinión de un Organismo no Gubernamental de la Sociedad Civil. Presencia en los procesos licitatorios de un Organismo.	1303-Q01-09	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%	100.00%	25					
	Número de procesos licitatorios atestiguados. /				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Total de procesos licitatorios a atestiguar.				0.00	0.00	0.00	0.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												2,965,880.98	4,496,714.74	2,415,410.01	81.44%	53.71%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 11 de 57
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								PRESUPUESTO \$				
				TRIMESTRAL													
				TOTAL	I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A004	Representar a la secretaría en las regiones norte y selva, en asuntos y actividades administrativas y sociales. Representar a la Secretaría de Administración en eventos oficiales conforme a sus atribuciones, así como brindar atención oportuna a la ciudadanía en general y servidores públicos. Representar a la Secretaría de Administración en eventos. No. de representaciones realizadas. / No. de representaciones solicitadas.	1303-Q01-09	90.00	90.00	90.00				0.00%	0.00%	100.00%	0	657,158.20	760,213.69	292,082.60	44.45%	38.42%
	Atención de peticiones de servidores públicos y ciudadanía. No. de peticiones atendidas. / No. peticiones solicitadas.	1303-Q01-09	1,435.00	1,435.00	1,435.00				0.00%	0.00%	100.00%	0					
	Coordinar la ejecución de las acciones de mantenimiento y conservación, para lograr que las instalaciones de la Unidad Administrativa sean dignas y funcionales constantemente. Prestación de servicios a las Oficinas Regionales. No. de servicios atendidos. / No. de servicios solicitados.	1303-Q01-09	1,115.00	1,115.00	1,115.00				0.00%	0.00%	100.00%	0					
	Proporcionar a la ciudadanía información acerca de los trámites, ubicación y servicios que ofrecen las diferentes delegaciones de Gobierno, ubicadas en la Unidad Administrativa, a través de los módulos de información. Satisfacción de usuarios en el Módulo de Información. No. de personas atendidas. / No. de personas encuestadas.	1303-Q01-09	761.00	761.00	761.00				0.00%	0.00%	100.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL					
TOTAL				I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%			
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%			
E P 00 101 A001	Gestionar cursos de capacitación para el personal de las Oficinas Regionales de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, con la finalidad de mejorar su desempeño e incrementar sus capacidades. Cursos de capacitación autorizados. Número de cursos de capacitación autorizados. / Número de cursos de capacitación programados. Finanzas Públicas y Sistemas Finanzas Públicas Solidarias Programa Normal de Operación Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación. Conducir y eficientar las finanzas del Estado.	1303-Q01-09	4.00	4.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00%	0.00%	100.00%	0	387,093,740.85	332,658,785.63	280,657,761.14	72.50%	84.37%
					0.00	1.00	1.00	1.00						387,093,740.85	332,658,785.63	280,657,761.14	72.50%	84.37%
					0.00	0.00	0.00	0.00						387,093,740.85	332,658,785.63	280,657,761.14	72.50%	84.37%
														40,205,260.88	35,911,025.55	25,671,919.87	63.85%	71.49%
														5,715,548.28	7,231,721.69	6,491,437.38	113.58%	89.76%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL					
TOTAL				I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%			
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%			
A002	Presentación de la Cuenta Pública Estatal. Documento entregado al H. Congreso / Documento programado. Fortalecer la operatividad del Sistema Estatal de Planeación Democrática. Eficientar los procesos del Sistema de Planeación. Procesos actualizados. / Procesos existentes. Administración del gasto público.	1101-P06-08	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	47					
			4.00	4.00	4.00	2.00	0.00	1.00	2.00	50.00%	50.00%	100.00%	48					
					0.00	1.00	1.00	2.00						1,700,390.92	6,242,177.15	3,959,817.07	232.88%	63.44%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Proponer y autorizar la normatividad y lineamientos presupuestarios para la definición de los montos globales y ejecución del Gasto Público.	3102-P02-03															
	Coord. la formulación de la Cuenta de la Hacienda Pública.		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	49						
	Cuenta Pública presentada /				0.60	0.40	0.00	0.00									
	Cuenta pública programada				0.60	0.40	0.00	0.00									
	Coordinación del informe avance de Gestión Financiera.		1.00	1.00	1.00			0.00%	0.00%	100.00%	50						
	Documento presentado /				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Documento programado				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Coord. de la Normatividad Pptaria. y Contable de vanguardia.		9.00	9.00	9.00			22.22%	22.22%	100.00%	51						
	Número de documentos Actualizados /				2.00												
	Total de documentos Normativos existentes.				1.00	1.00	2.00	5.00									
	Eficientar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado.	3102-P02-03															
	Coord. la formulación del Proyecto de Ppto. de Egresos.		1.00	1.00	1.00			0.00%	0.00%	100.00%	52						
	Documento integrado /				0.00	0.00	0.40	0.60									
	Documento programado				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Coordinación de la formulación del Paquete Hacendario.		1.00	1.00	1.00			0.00%	0.00%	100.00%	53						
	Paquete Hacendario Integrado /				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Paquete Hacendario programado				0.00	0.00	0.00	0.00									
A003	Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2009.											11,830,634.41	8,072,836.47	5,650,344.82	47.76%	69.99%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Cumplir oportunamente con la integración del Presupuesto de Egresos del Estado para su presentación ante el H. Congreso del Estado. Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2010. No. de anteproyectos recibido de los organismos públicos. / Total de Organismos Públicos.	3102-P02-03	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00%	0.00%	100.00%	54					
	Aplicar las disposiciones del código de la Hacienda Pública en el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado. Adecuaciones Presupuestarias. Solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas. / Total de solicitudes de los Organismos Públicos.	3102-P02-03	5,000.00	4,750.00	4,750.00	1,767.00	890.00	1,200.00	1,290.00	1,370.00	37.20%	35.34%	95.00%	55			
	Vigilar la operatividad del Sistema Presupuestario. No. de seguimientos realizados. / Total de seguimientos programados.		24.00	24.00	24.00	18.00	6.00	6.00	6.00	6.00	75.00%	75.00%	100.00%	56			
A004	Instrumentación e Implementación del Presupuesto basado en Resultados.												3,673,327.95	2,571,602.81	2,232,020.16	60.76%	86.79%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Optimizar la asignación y uso de los recursos públicos.	3102-P02-03															
	Promoción de recursos al desarrollo y asistencia social.		43,369.00	35,755.00	35,755.00				86.14%	71.01%	82.44%	57					
	Recursos asignados al desarrollo y asistencia social.				30,798.40												
	Total del gasto programable (Millones de pesos).				7,488.00	12,765.00	7,839.00	7,663.00									
	Eficiencia en el Manejo del SIAHE.		350.00	140.00	140.00				564.29%	225.71%	40.00%	58					
	Número de servidores públicos capacitados.				140.00	0.00	0.00	0.00									
	Total de servidores públicos participantes.				419.00	371.00	0.00	0.00									
	Normatividad presupuestaria de vanguardia.		8.00	8.00	8.00				12.50%	12.50%	100.00%	59					
	Número de documentos flexibilizados.				1.00	1.00	2.00	4.00									
	Documentos normativos presupuestarios existentes.				0.00	1.00	0.00	0.00									
	Consolidar la aplicación del presupuesto basado en resultados y evaluación por desempeño.	3102-P02-03															
	Índice de bases de desempeño.		83.00	50.00	50.00				0.00%	0.00%	60.24%	60					
	Organismos públicos con bases de desempeño.				0.00	0.00	0.00	50.00									
	Total de organismos públicos.				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Índice de calidad de información del presupuesto de egresos.		83.00	60.00	60.00				0.00%	0.00%	72.29%	61					
	Organismos públicos con información de calidad.				0.00	0.00	0.00	60.00									
	Total de organismos públicos.				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Índice de satisfacción en la reforma presupuestaria		83.00	70.00	70.00				0.00%	0.00%	84.34%	62					
	Organismos públicos satisfechos.				0.00	0.00	0.00	70.00									
	Total de organismos públicos.				0.00	0.00	0.00	0.00									



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A006	Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad. Eficientar los Programas Operativos Anuales, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario. Validación de Anteproyectos 2010.	3102-P02-03	62.00	62.00	62.00 59.00				95.16%	95.16%	100.00%	68	5,230,860.35	3,501,027.06	3,024,711.17	57.82%	86.39%
	Carátulas validadas. /				0.00	0.00	62.00	0.00									
	Carátulas programadas.				0.00	0.00	59.00	0.00									
	Consolidar una cultura permanente de calidad total en los Servicios Hacendarios. Certificación de procesos de Gestión de Calidad.	3102-P02-03	1.00	1.00	1.00 0.00				0.00%	0.00%	100.00%	69					
	Certificaciones obtenidas. /				0.00	0.00	0.00	1.00									
	Procesos a certificar.				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Fortalecer la funcionalidad estructural, operativa y administrativa de la Dependencia. Reestructuración administrativa funcional.	3102-P02-03	6.00	6.00	6.00 7.00				116.67%	116.67%	100.00%	70					
	Número de proyectos reestructurados /				3.00	1.00	2.00	0.00									
	Total de Órganos Administrativos programados.				3.00	1.00	3.00	0.00									
	Eficiencia de los manuales administrativos.		4.00	4.00	4.00 2.00				50.00%	50.00%	100.00%	71					
	Número de manuales actualizados. /				0.00	0.00	2.00	2.00									
	Total de Órganos Administrativos.				0.00	0.00	2.00	0.00									
A009	Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales												2,076,013.14	1,421,992.08	1,246,889.01	60.06%	87.69%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Eficientar el marco legal y normativo de los Fideicomisos Estatales	3102-P03-07															
	Elaboración y actual. del marco jurídico de Fideic. Est.		9.00	9.00	9.00				155.56%	155.56%	100.00%	72					
	No. de documentos elaborados.				1.00	4.00	3.00	1.00									
	Total de documentos programados.				4.00	4.00	6.00	0.00									
	Patrimonio de Fideicomisos Estatales constituidos.		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00				400.00%	400.00%	100.00%	73					
	Monto registrado.				0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00									
	Monto programado.				0.00	40,000,000.00	0.00	0.00									
	Eficientar la aplicación de los recursos públicos administrados por los Fideicomisos Estatales.	3102-P03-07															
	Evaluar los expedientes sometidos a Comité Técnico.		150.00	150.00	150.00				79.33%	79.33%	100.00%	74					
	No. de expedientes evaluados.				34.00	34.00	32.00	50.00									
	Total de expedientes programados.				37.00	40.00	42.00	0.00									
A010	Sector paraestatal.												2,420,719.33	1,651,784.50	1,192,149.00	49.25%	72.17%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Cumplir oportunamente con el Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de las Entidades Paraestatales. Avance de Gestión Financ. y Cuenta de la Hda. Púb. Estatal. Número de informes presentados. / Total de informes programados.	3102-P03-07		2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	75				
	Vigilar que las inversiones alcancen los mayores rendimientos financieros. Evaluar las inversiones en instrumentos bancarios. No. de documentos recibidos. / Total de documentos programados.	3102-P03-07		96.00	96.00	96.00				69.79%	69.79%	100.00%	76				
	Evaluar y dar seguimiento al proceso de Extinción de los Fideicomisos Estatales. Índice de Extinción de Fideicomisos. Recurso por extinguir. / Recurso disponible.	3102-P03-07		73,127,135.01	73,127,135.01	73,127,135.01				0.00%	0.00%	100.00%	77				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 24 de 57
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL																	
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A011	Vigorización de mecanismos hacendarios, de evaluación y fondeo de proyectos estratégicos.											5,453,658.39	3,762,540.02	749,294.12	13.74%	19.91%	
	Eficientar los flujos de distribución de las participaciones fiscales federales.	3102-P01-01															
	Eficiencia en Ingresos Derivados de la Coord. Hacendaria.		092,254,385.00	092,254,385.00	44,092,254,385.00			49.92%	49.92%	100.00%	78						
	Ingresos recibidos.				22,010,949,925.00												
	Ingresos programados.				10,375,988,653.00	11,137,556,319.00	10,673,188,235.00										
					10,486,122,559.00	11,524,827,366.00	0.00										
	Mejorar la coordinación del Estado con los municipios a través de la Convención Hacendaria, determinando con transparencia y oportunidad las participaciones correspondientes.	3102-P01-01															
	Eficiencia en la participación fiscal e incentivos a Mpios.		586,451,698.00	586,451,698.00	3,586,451,698.00			43.41%	43.41%	100.00%	79						
	Participaciones e incentivos otorgados.				1,556,700,274.00												
	Participaciones e incentivos programados.				910,677,016.00	951,263,296.00	889,358,246.00										
					766,835,502.00	789,864,772.00	0.00										
	Concretizar los programas y proyectos previstos en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.	3102-P01-01															
	Estructuración de financiamiento a proyectos estratégicos		10.00	10.00	10.00			0.00%	0.00%	100.00%	80						
	Proyectos financiados				0.00	0.00	0.00										
	Proyectos a financiar				0.00	0.00	0.00										
	Direccionar los proyectos de inversión en la mejor opción de financiamiento, de acuerdo al catálogo de fuentes financieras disponibles.	3102-P01-01															
	Índice de seguimiento de proyectos prioritarios		10.00	10.00	10.00			40.00%	40.00%	100.00%	81						
	Proyectos en ejecución				4.00												
	proyectos a ejecutar				0.00	0.00	0.00										
					1.00	3.00	0.00										
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.											7,382,218.45	5,062,291.27	4,453,767.62	60.33%	87.98%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A001	Actualización y aplicación del marco jurídico.											7,382,218.45	5,062,291.27	4,453,767.62	60.33%	87.98%	
	Mantener actualizado el Marco jurídico de la Secretaría.	3102-P01-01															
	Índice de Iniciativas de leyes, reglamentos y acuerdos.		67.00	67.00	67.00				77.61%	77.61%	100.00%	82					
	Número de iniciativas publicadas.				34.00	8.00	6.00	19.00									
	Número de iniciativas presentadas.				35.00	8.00	9.00	0.00									
	Profesionalizar en materia jurídico -hacendaria al servidor público.	3102-P01-01															
	Índice de asist a capacitación fiscal, hdaria y financiera.		290.00	290.00	290.00				84.48%	84.48%	100.00%	83					
	Número de asistentes registrados.				35.00	95.00	100.00	60.00									
	Número de asistentes programados.				35.00	100.00	110.00	0.00									
	Emitir criterios jurídicos sobre interpretación y aplicación del marco jurídico en materia fiscal.	3102-P01-01															
	Índice anual de levantamiento de actas.		90.00	44.00	90.00				90.00%	90.00%	100.00%	84					
	Actas levantadas estimadas 2009.				16.00	14.00	15.00	45.00									
	Actas levantadas 2008.				37.00	29.00	15.00	0.00									
	Índice de asesorías jurídicas lada 01 800		745.00	525.00	745.00				95.57%	95.57%	100.00%	85					
	Número de asesorías proporcionadas.				150.00	125.00	200.00	270.00									
	Número de asesorías estimadas.				266.00	246.00	200.00	0.00									
	Validar proyectos de convenios y contratos.		1,126.00	1,126.00	1,126.00				96.71%	96.71%	100.00%	86					
	Número de proyectos validados				651.00	265.00	125.00	85.00									
	Total de proyectos programados				701.00	261.00	127.00	0.00									
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.											35,653,487.01	28,518,666.67	23,173,139.21	65.00%	81.26%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 26 de 57
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A001	Fiscalización.											8,852,408.03	6,073,342.94	5,546,626.43	62.66%	91.33%	
	Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Estado.	3102-P01-01															
	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales.		748.00	748.00	748.00				60.96%	60.96%	100.00%						
	Número de actos terminados.				174.00	188.00	198.00	188.00									
	Número de contribuyentes programados.				105.00	141.00	210.00	0.00									
	Eficientar los procesos de fiscalización.	3102-P01-01															
	Efectividad en auditorías.		300.00	300.00	300.00				68.33%	68.33%	100.00%						
	Número de auditorías terminadas con resultados.				69.00	75.00	81.00	75.00									
	Total de auditorías terminadas.				52.00	47.00	106.00	0.00									
A002	Otorgar incentivos con base a resultados.											14,158,200.00	9,612,599.54	8,396,318.64	59.30%	87.35%	
	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados.	3102-P01-01															
	Incentivos por productividad.		14,154,200.00	14,158,200.00	14,154,200.00				66.62%	66.62%	100.00%						
	Importe de estímulos otorgados.				3,239,550.00	3,239,550.00	3,239,550.00	4,435,550.00									
	Importe total de estímulos programados.				3,156,789.54	3,147,649.70	3,125,139.10	0.00									
A003	Recaudación de impuesto en el régimen de pequeños contribuyentes.											12,642,878.98	12,832,724.19	9,230,194.14	73.01%	71.93%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
308	Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes. Índice de comportamiento del padrón de contribuyen. morosos. Número de contribuyentes regularizados. / Padrón de contribuyentes morosos.	3102-P01-02	10,125.00	10,125.00	10,125.00 6,075.00				60.00%	60.00%	100.00%	90					
A001	Incorporación de nuevos contribuy. al padrón de Cuota Fija. Número de convenios firmados. / Padrón de contribuyentes registrados. Ordenar y regular la propiedad rural y urbana. Modernización y actualización integral de catastro.		64,496.00	15,750.00	15,750.00 34,541.00	4,050.00 2,025.00	2,025.00 4,050.00	4,050.00 0.00	219.31%	53.56%	24.42%	91	11,979,613.23 10,639,705.82	8,322,962.57 7,450,328.95	7,315,539.16 6,525,555.10	61.07% 61.33%	87.90% 87.59%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 29 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A002	Realización de cédula-avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública. Emitir valores de los predios afectados por la obra pública estatal y derecho de vía por la construcción de vialidades. Generación de avalúos catastrales.	3102-P01-01	700.00	850.00	700.00 654.00				93.43%	93.43%	100.00%	98	1,339,907.41	872,633.62	789,984.06	58.98%	90.53%
	Número de avalúos elaborados. /				200.00	334.00	90.00	76.00									
	Total de avalúos programados.				10.00	158.00	486.00	0.00									
	Fortalecer el proceso de regularización de bienes inmuebles y coadyuvar en los programas emergentes de Gobierno del Estado. Levantamiento de las características físicas de predios.	3102-P01-01	1,000.00	7,618.00	1,000.00 479.00				47.90%	47.90%	100.00%	99					
	Número de levantamientos realizados. /				400.00	255.00	210.00	135.00									
	Total de avalúos programados.				87.00	182.00	210.00	0.00									
401	Administrar los fondos del Gobierno Estatal.												20,705,468.50	16,317,494.68	12,326,223.29	59.53%	75.54%
A001	Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.												6,289,113.08	6,457,914.57	3,770,570.33	59.95%	58.39%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A002	Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.										5,387,227.83	3,691,634.49	3,338,573.23	61.97%	90.44%		
	Orientar adecuadamente a funcionarios municipales, en el aspecto financiero y administrativo.	3102-P03-06															
	Orientación Integral a Municipios		1,328.00	118.00	1,328.00				125.83%	125.83%	100.00%	102					
	Municipios atendidos				1,671.00												
	Total de Municipios existentes.	/			29.00	459.00	420.00	420.00									
					329.00	459.00	883.00	0.00									
	Eficientar el proceso de entrega de recursos económicos a los Ayuntamientos.	3102-P03-06															
	Gestión oportuna de ministraciones municipales.		884,754,473.94	884,754,473.94	8,884,754,473.94				81.15%	81.15%	100.00%	103					
	Recursos ministrados	/			7,210,132,493.79												
	Total de recursos programados.				2,431,761,616.46	2,467,203,314.08	2,412,836,134.34	1,572,953,409.06									
					2,305,169,621.48	2,397,321,694.37	2,507,641,177.94	0.00									
	Eficientar la entrega de los anticipos de ministración y financiamientos a organismos públicos.	3102-P03-06															
	Anticipo de ministración a Dependencias.		660,000,000.00	660,000,000.00	5,660,000,000.00				93.27%	93.27%	100.00%	104					
	Recursos a anticipar	/			5,279,215,266.09												
	Total de recursos otorgados.				2,200,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,460,000,000.00									
					2,059,194,863.05	1,714,644,791.91	1,505,375,611.13	0.00									
	Obtener elementos macroeconómicos de juicio, para la toma de decisiones.	3102-P03-06															
	Análisis del panorama económico y financiero.		12.00	12.00	12.00				75.00%	75.00%	100.00%	105					
	Instrumentos de análisis informativos	/			9.00												
	Total de estudios programados.				3.00	3.00	3.00	3.00									
					3.00	3.00	3.00	0.00									
A003	Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.										9,029,127.59	6,167,945.62	5,217,079.73	57.78%	84.58%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 32 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Administrar adecuadamente los recursos presupuestales y financieros del Gobierno del Estado disponibles en Tesorería Única.	3102-P03-06															
	Ministración de Recursos a Organismos Públicos y Terceros		43,094,754.74	43,094,754.74	43,094,754.74	31,756,499.75			73.69%	73.69%	100.00%	0					
	Monto de Ministraciones otorgadas				9,165,022.44	11,436,560.26	10,773,686.17	11,719,485.87									
	Monto de Ministraciones programadas				9,824,261.23	12,116,562.27	9,815,676.25	0.00									
	Recursos Bancarios por aclarar.		4,500,000.00	3,859,392.14	3,859,392.14	772,217.35			20.01%	17.16%	85.76%	0					
	Monto de recursos recuperados.				964,848.03	964,848.03	964,848.03	964,848.05									
	Monto de recursos por resolver.				404,317.48	318,953.43	48,946.44	0.00									
	Incorporar al personal del Gobierno del Estado al sistema de pago de nómina electrónica.	3102-P03-06															
	Índice de incorporación a nómina electrónica.		12,269.00	2,700.00	2,700.00	3,012.00			111.56%	24.55%	22.01%	0					
	Número de personas incorporadas				600.00	900.00	900.00	300.00									
	Total de personas propuestas a incorporar				978.00	673.00	1,361.00	0.00									
402	Recaudar ingresos.												141,657,966.21	146,332,281.44	133,259,484.18	94.07%	91.07%
A001	Administración de la recaudación y servicios tributarios.												2,651,160.64	2,206,197.66	1,529,342.82	57.69%	69.32%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 33 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	3102-P01-01		955,926,225.00	955,926,225.00	46,955,926,225.00											
	Coordinar la captación de ingresos en el Estado.					36,061,024,775.00				76.80%	76.80%	100.00%	109				
	Ingresos recaudados.					11,269,351,989.00	11,683,931,807.00	11,317,248,540.00	12,685,393,889.00								
	Total de Ingresos programados.					11,485,262,820.00	12,485,572,289.00	12,090,189,666.00	0.00								
	Eficiencia en la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para recuperar los créditos fiscales.	3102-P01-01		277,899,576.00	52,729,042.00	52,729,042.00				94.89%	18.00%	18.97%	110				
	Coordinar la recuperación de créditos.					50,032,380.00											
	Importe de créditos a recuperar.					11,526,619.00	11,086,986.00	16,733,815.00	13,381,622.00								
	Total de la cartera notificada.					16,779,764.00	7,951,621.00	25,300,995.00	0.00								
	Eficiencia en la recuperación de créditos fiscales.		16,161.00	13,267.00	13,267.00					84.74%	69.56%	82.09%	111				
	No. de créditos a recuperar.				3,270.00		2,846.00	3,432.00	3,719.00								
	Total de la cartera notificada.				7,632.00		865.00	2,745.00	0.00								
	Eficiencia en los procesos de fiscalización en el Estado.	3102-P01-01		300.00	300.00	300.00				68.33%	68.33%	100.00%	112				
	Efectividad en las auditorías.					205.00											
	No. de auditorías terminadas con resultados.					69.00	75.00	81.00	75.00								
	Total de auditorías terminadas.					52.00	47.00	106.00	0.00								
	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales.		1,026.00	1,026.00	1,026.00					73.00%	73.00%	100.00%	113				
	No. de actos terminados.				749.00												
	Total de contribuyentes programados.				229.00	261.00	279.00	257.00									
	Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado.	3102-P01-01				146.00	256.00	347.00	0.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 34 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Fortalecer la atención de servicios catastrales en el Edo.		67,800.00	67,800.00	67,800.00				67.92%	67.92%	100.00%	114					
	No. de servicios atendidos.	/			46,049.00	19,035.00	19,015.00	14,500.00									
	Total de servicios solicitados.	/			16,411.00	13,747.00	15,891.00	0.00									
	Fortalecer la operatividad de las Delegaciones Hacendarias y áreas normativas.	3102-P01-01															
	Evaluación operacional.	/	25.00	25.00	25.00				68.00%	68.00%	100.00%	115					
	No. de supervisiones realizadas.	/			17.00	2.00	9.00	5.00									
	Total de Supervisiones proyectadas.	/			4.00	7.00	6.00	0.00									
A002	Coordinación y asistencia tributaria.												6,458,673.52	5,348,486.45	4,057,893.30	62.83%	75.87%
	Fortalecer la cultura contributiva.	3102-P01-01															
	Incorporación de contribuyentes al padrón.	/	29,235.00	1,319.00	1,319.00				60.65%	2.74%	4.51%	116					
	Número de contribuyentes incorporados.	/			800.00	0.00	0.00	0.00									
	Total del padrón de contribuyentes.	/			1,319.00	239.00	301.00	0.00									
	Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad.	3102-P01-01															
	Cumplimiento oportuno de impuestos estatales.	/	68,176.00	47,000.00	47,000.00				111.71%	77.01%	68.94%	117					
	Número de cumplimientos oportunos alcanzados	/			52,504.00	11,550.00	9,750.00	11,000.00									
	Número de cumplimientos oportunos programados	/			14,700.00	19,287.00	16,640.00	0.00									
A003	Desarrollo regional de los servicios hacendarios.												93,230,752.20	65,236,391.87	56,771,706.48	60.89%	87.02%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Incrementar la recaudación de los ingresos públicos en las áreas de recaudación. Ingresos de las Delegaciones Hecendarias.	3102-P01-01	214,625,087.00	913,614,775.00	3,214,625,087.00	2,503,441,842.00	1,102,163,743.00	543,208,692.00	946,859,212.00	622,393,440.00	77.88%	77.88%	100.00%	0			
	Ingresos recaudados. /				1,031,109,530.00	520,040,019.00	952,292,293.00			0.00							
	Ingresos programados.																
	Fomentar el cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones fiscales Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización	3102-P01-01	278.00	278.00	278.00	293.00		73.00	81.00	69.00	105.40%	105.40%	100.00%	0			
	No. de actos terminados. /				41.00	115.00	137.00			0.00							
	Total de órdenes de auditorías programadas.																
	Eficientar y fortalecer los servicios catastrales en el Estado. Atención de servicios catastrales.	3102-P01-01	67,800.00	37,300.00	37,300.00	25,936.00		10,035.00	10,015.00	8,500.00	69.53%	38.25%	55.01%	0			
	No. de servicios atendidos. /				8,750.00	7,588.00	7,639.00			0.00							
	Total de servicios solicitados.				10,709.00												
	Brindar servicios de mayor calidad a los contribuyentes. Eficiencia en la atención a contribuyentes.	3102-P01-01	13,640.00	10,912.00	9,159.00	6,372.00		2,287.00	2,350.00	1,850.00	69.57%	46.72%	67.15%	0			
	No. de contribuyentes satisfechos con servicio de calidad. /				2,672.00	2,530.00	2,258.00			0.00							
	Total de contribuyentes encuestados por servicios otorgados.				1,584.00												
A004	Servicio vehicular 2009.												27,537,300.00	64,797,741.98	64,757,491.98	235.16%	99.94%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 36 de 57
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL	I	II	III								IV		
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares.	3102-P01-01		498,529.00	348,970.00	348,970.00				110.01%	77.01%	70.00%	122				
	Reemplazamiento y tenencia del servicio particular.					383,917.00											
	Número de vehículos reemplazados. / Universo Vehicular.					193,092.00	78,414.00	39,911.00									
						308,125.00	40,362.00	35,430.00									
	Reemplazamiento y tenencia del servicio público.		24,444.00	12,244.00	12,244.00				171.38%	85.85%	50.09%	123					
	Número de vehículos reemplazados. / Universo Vehicular				20,984.00												
					3,555.00	2,939.00	2,844.00	2,906.00									
					13,032.00	4,469.00	3,483.00	0.00									
	Emplacamiento de servicio particular.		118,483.00	118,483.00	118,483.00				101.46%	101.46%	100.00%	124					
	Número de vehículos emplacados. / Número de vehículos programados.				120,217.00												
					34,733.00	27,618.00	24,453.00	31,679.00									
					70,412.00	26,980.00	22,825.00	0.00									
	Emplacamiento de servicio público		499.00	499.00	499.00				132.26%	132.26%	100.00%	125					
	No. de vahículos emplacados / No. de Vehiculos programados				660.00												
					155.00	139.00	101.00	104.00									
					237.00	134.00	289.00	0.00									
	Ingresos por servicios vehiculares.		762,714,126.00	762,714,126.00	762,714,126.00				107.99%	107.99%	100.00%	126					
	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.				823,668,193.00												
					413,831,570.00	156,498,937.00	105,089,536.00	87,294,083.00									
					601,486,043.00	116,141,843.00	106,040,307.00	0.00									
A005	Honorarios y gastos de ejecución.												2,746,000.00	2,048,338.00	1,497,904.00	54.55%	73.13%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL	I	II	III					IV				
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A007	Recuperación de créditos fiscales.											4,914,183.20	3,738,600.29	2,980,359.14	60.65%	79.72%	
	Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para Recuperar los Créditos Fiscales.	3102-P01-01															
	Productividad en la recuperación de créditos fiscales.		277,899,576.00	52,729,042.00	52,729,042.00	50,032,380.00			94.89%	18.00%	18.97%						
	Importe de créditos a recuperar.	/			12,352,983.00	11,913,349.00	14,254,725.00	14,207,985.00									
	Total de la cartera notificada.	/			16,779,764.00	7,951,621.00	25,300,995.00	0.00									
	Eficiencia en la recuperación de créditos fiscales.		16,161.00	13,267.00	13,267.00	11,242.00			84.74%	69.56%	82.09%						
	No. de créditos recuperar.	/			3,270.00	2,846.00	3,432.00	3,719.00									
	Total de la cartera notificada.	/			7,632.00	865.00	2,745.00	0.00									
	Efectividad en el cobro de multas.		15,540.00	11,376.00	11,376.00	10,859.00			95.46%	69.88%	73.20%						
	Número de multas a recuperar.	/			2,741.00	1,876.00	2,814.00	3,945.00									
	Total de multas notificadas.	/			7,575.00	657.00	2,627.00	0.00									
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.											8,530,653.96	9,334,808.76	7,320,101.16	85.81%	78.42%	
A001	Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.											8,530,653.96	5,914,808.76	5,268,101.16	61.75%	89.07%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Informe de Avance de Gestión Financiera.		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	139					
	Informe de Avance presentado /				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Informe de Avance programado				0.00	0.00	1.00	0.00									
A002	Contratación del servicio para la dictaminación de los Estados Presupuestarios Consolidados del ejercicio fiscal 2008.	3102-P05-04											0.00	3,420,000.00	2,052,000.00	0.00 %	60.00%
	Fortalecer la transparencia de las finanzas públicas, mediante la dictaminación de los Estados Presupuestarios Consolidados del ejercicio fiscal 2008.																
	Dictamen de estados presupuestarios 2008		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Documento entregado. /				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Documento programado.				0.00	0.00	1.00	0.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												101,610,140.49	67,892,206.02	55,742,728.39	54.86%	82.10%
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.												101,610,140.49	67,892,206.02	55,742,728.39	54.86%	82.10%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 41 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales.	3102-P02-03															
	Índice de inasistencias del personal.		4,815.00	4,815.00	4,815.00			54.99%	54.99%	100.00%	140						
	Inasistencias registradas				1,266.00	1,316.00	1,117.00	1,116.00									
	Inasistencias estimadas /				927.00	746.00	975.00	0.00									
	Índice de asistencia a capacitación.		346.00	346.00	346.00			93.06%	93.06%	100.00%	141						
	No. de asistentes registrados				62.00	120.00	99.00	65.00									
	No. de asistentes programados /				89.00	155.00	78.00	0.00									
	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme las disposiciones normativas aplicables.	3102-P02-03															
	Optimización del gasto programado		719,223,540.27	719,223,540.27	719,223,540.27			52.56%	52.56%	100.00%	142						
	Presupuesto ejercido				377,997,591.01												
	Presupuesto autorizado /				179,805,885.27	179,805,885.00	179,805,885.00	179,805,885.00									
					83,862,450.66	147,491,201.34	146,643,939.01	0.00									
	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina presupuestaria.	3102-P02-03															
	Índice de consumo por combustible		775,000.00	775,000.00	775,000.00			93.61%	93.61%	100.00%	143						
	Monto de combustible erogado				725,500.00												
	Monto de combustible programado /				193,749.00	193,749.00	193,750.00	193,752.00									
					185,500.00	270,000.00	270,000.00	0.00									
	Índice de consumo por alimentación		1,726,400.00	1,726,400.00	1,726,400.00			66.55%	66.55%	100.00%	144						
	Monto ejercido				1,148,851.50												
	Monto presupuestado /				431,601.00	431,601.00	431,600.00	431,598.00									
					351,585.00	445,296.00	351,970.50	0.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											19,368,932.12	14,967,048.67	11,394,858.26	58.83%	76.13%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 43 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Indice de seguridad de los sistemas de información.		1,816.00	1,816.00	1,816.00				75.00%	75.00%	100.00%	150					
	Número de respaldos realizados. /				453.00	455.00	454.00	454.00									
	Total de respaldos programados.				453.00	455.00	454.00	0.00									
	Optimización a los sistemas de comunicación.		420.00	420.00	420.00				75.00%	75.00%	100.00%	151					
	Número de mantenimientos realizados. /				315.00			105.00									
	Total de mantenimientos programados.				105.00	105.00	105.00	0.00									
A002	Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.												3,667,008.39	2,302,948.87	2,016,990.47	55.00%	87.58%
	Eficientar la operatividad de los servicios públicos que brindan los Módulos de Gobierno Exprés.	3102-P04-05															
	Servicios de los Módulos de Gobierno Exprés.		282,000.00	282,000.00	282,000.00				128.36%	128.36%	100.00%	152					
	Número de servicios atendidos. /				361,977.00			51,000.00									
	Total de servicios solicitados.				105,000.00	84,242.00	115,084.00	49,000.00									
	Total de servicios solicitados.				162,651.00	84,242.00	115,084.00	0.00									
H	Conducir la Planeación, S.E. e Informe de Gobierno												28,268,019.17	20,241,834.69	14,312,743.20	50.63%	70.71%
P	Finanzas Públicas Solidarias												28,268,019.17	20,241,834.69	14,312,743.20	50.63%	70.71%
00	Programa Normal de Operación												28,268,019.17	20,241,834.69	14,312,743.20	50.63%	70.71%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												15,711,410.11	10,976,819.48	6,907,435.98	43.96%	62.93%
A001	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.												2,226,008.52	1,727,792.21	873,038.45	39.22%	50.53%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 46 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL																		
				TOTAL	I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%			
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%			
A004	Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los ramos 6, 20 y pemex. Fortalecer los procesos de concertación, planeación, programación y seguimiento de recursos, acciones y proyectos del Ramo 6, Ramo 20 y PEMEX, para el combate a la pobreza extrema y municipios con presencia petrolera. Eficiencia en asignación de recursos del Ramo 20 y PEMEX. Ppto. entregado a tiempo y en cantidad correcta. Presupuesto calendarizado y autorizado.	3102-P06-08		159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	131,377,486.42	0.00	33,750,000.00	61,500,000.00	63,750,000.00	82.63%	82.63%	100.00%	160			
	Infor. del Comité de Regulación y Seg. de obras del Ramo 6.		12.00	12.00	12.00	10.00						83.33%	83.33%	100.00%	161			
	Informes realizados.				3.00				3.00	3.00	3.00							
	Informes programados.				3.00		3.00			4.00	0.00							
304	Regular el almacenamiento y distribución de los bienes y servicios públicos y concesionados.													1,277,131.93	944,842.10	722,111.80	56.54%	76.43%
A001	Garantía del servicio de energía eléctrica al estado. Fortalecer las relaciones interinstitucionales entre el Gobierno del Estado y la C.F.E. a fin de garantizar el servicio de energía eléctrica al Estado. Gestiones ante CFE para resolución de inconformidades. No. de gestiones realizadas. No. de gestiones programadas.	3102-P06-08		240.00	240.00	240.00	186.00	60.00	60.00	60.00	60.00	77.50%	77.50%	100.00%	162			
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.													3,154,855.60	2,221,617.04	1,746,566.33	55.36%	78.62%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 47 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A001	Instrumentación del proceso de planeación sectorial.											3,154,855.80	2,221,617.04	1,746,566.33	55.38%	78.62%	
	Consolidar un esquema de planeación sectorial, participativa involucrando a los sectores, público, privado y sociedad civil, en congruencia con el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y de los Programas que de él se derivan.	3102-P06-08															
	Validaciones sectoriales de proyectos de inversión.		13.00	13.00	13.00			107.69%	107.69%	100.00%	163						
	Número de actas de validación sectorial realizadas.				0.00	0.00	13.00	0.00									
	Número de actas de validación sectorial programadas.				0.00	0.00	14.00	0.00									
	Integración de programas Institucionales.		5.00	5.00	5.00			120.00%	120.00%	100.00%	164						
	Número de programas institucionales realizados				0.00	2.00	2.00	1.00									
	Número de programas institucionales programados.				0.00	2.00	4.00	0.00									
	Mejorar la formación en participación social y planeación.		2.00	2.00	2.00			100.00%	100.00%	100.00%	165						
	Número cursos realizados.				0.00	0.00	1.00	1.00									
	Número de cursos programados.				0.00	2.00	0.00	0.00									
	Decreto de Sectorización.		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	166						
	Decreto de Sectorización realizado.				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Decreto de Sectorización programado.				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Retroalimentar el accionar de los diversos organismos del COPLADE, utilizando los reportes de evaluación.	3102-P06-08															
	Cumplimiento del Plan Estatal y sus programas.		6.00	26.00	6.00			0.00%	0.00%	100.00%	167						
	Número de reportes de metas alcanzadas.				0.00	0.00	0.00	6.00									
	Número de reportes de metas programadas.				0.00	0.00	0.00	0.00									
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber											4,464,515.30	3,080,807.53	2,692,612.84	60.31%	87.40%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 48 de 57
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A001	Sistematización de Información Estadística y Geográfica.											4,464,515.30	3,080,807.53	2,692,612.84	60.31%	87.40%	
	Sistematizar información estadística y geográfica con criterios de significación conceptual, veracidad, comparabilidad, oportunidad, continuidad, accesibilidad y confidencialidad.	3102-P06-08															
	Porcentaje de productos geográficos, estadísticos publicados		5.00	5.00	5.00			40.00%	40.00%	100.00%	168						
	Productos geográficos y estadísticos publicados. / productos geográficos y estadísticos programados.				2.00	1.00	3.00										
	Desarrollar sistemas informáticos para fundamentar los procesos de planeación de los sectores público, social y privado.	3102-P06-08															
	Desarrollo del Sistema de Planeación Territorial.		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	169						
	Sistema desarrollado. / Sistema a desarrollar.				0.00	1.00	0.00										
	Satisfacer las expectativas de información estadística y geográfica de los ciudadanos, así como de las instituciones de los sectores público, social y privado.	3102-P06-08															
	Porcentaje de clientes satisfechos.		47.00	40.00	40.00			132.50%	112.77%	85.11%	170						
	Cientes encuestados. / Total de clientes a encuestar.				53.00	40.00	0.00										
	Consolidar el desarrollo profesional y personal de los colaboradores de la Dirección, en un ambiente armónico de trabajo.	3102-P06-08															
	Porcentaje del personal en ambiente laboral armónico.		25.00	22.00	22.00			100.00%	88.00%	88.00%	171						
	Colaboradores satisfechos con el ambiente laboral. / Total de colaboradores a encuestar.				0.00	0.00	22.00										
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.											3,660,106.23	3,017,748.54	2,244,016.25	61.31%	74.36%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 51 de 57
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
A004	Cuotas del 6% ISSTECH por Servicios Médicos de la nómina de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda. Cumplir en tiempo y forma con los pagos ante el ISSTECH. Índice mensual de Beneficiarios.	1303-Q01-09	7,781.00	7,781.00	7,781.00				74.60%	74.60%	100.00%	177	2,040,450.72	1,311,718.32	0.00	0.00%	0.00%
	Número de pensionados y jubilados beneficiados. / Número de pensionados y jubilados programados				1,917.00	1,935.00	1,953.00	1,976.00									
	Contribuir a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo que la ley establece. Costo anual de cuotas 6% ISSTECH.	1303-Q01-09	2,040,450.72	2,040,450.72	2,040,450.72				49.57%	49.57%	100.00%	178					
	Monto pagado. / Monto por pagar.				366,708.38	449,233.54	550,330.40	674,178.40									
					338,773.06	337,836.53	334,928.22	0.00									
E	Otros Servicios de Seguridad Social												3,941,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional												3,941,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
00	Programa Normal de Operación												3,941,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
714	Prever el pago por concepto de funeral.												3,941,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 52 de 57
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
I	A001	Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores activos o pensionados. Dictaminar de manera efectiva y transparente el pago por concepto de gastos de inhumación. Dictámenes para pago de marcha y funeral.	1303-Q01-09	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	0	3,941,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		No. de dictámenes emitidos. /			20.00	20.00	20.00	30.00									
		Total de dictámenes programados.			0.00	0.00	0.00	0.00									
		Apoyo económico y adicional.		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	0						
		No. de apoyos efectuados. /			5.00	5.00	5.00	5.00									
		Total de apoyos programados.			0.00	0.00	0.00	0.00									
		Laboral										171,189,652.42	116,023,438.54	83,737,919.81	48.92%	72.17%	
	A	Recursos Humanos										171,189,652.42	116,023,438.54	83,737,919.81	48.92%	72.17%	
	Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional										171,189,652.42	116,023,438.54	83,737,919.81	48.92%	72.17%	
	00	Programa Normal de Operación										171,189,652.42	116,023,438.54	83,737,919.81	48.92%	72.17%	
	101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.										39,291,794.87	20,911,313.30	14,537,239.72	37.00%	69.52%	
	A001	Ejercer en apego a normatividad los gastos de operación e incrementos salariales a pensionados del Gobierno del Estado. Cumplir con el pago de los incrementos de sueldos por retiro del servicio, autorizados por el poder Ejecutivo. Recursos pagados a pensionados.	1303-Q01-09	3,887,039.06	3,887,039.06	3,887,039.06	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	0	5,057,102.06	724,494.92	32,028.61	0.63%	4.42%	
		Recursos otorgados. /				425,585.34	2,095,401.11	940,467.16	425,585.45								
		Recursos autorizados				0.00	0.00	0.00	0.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 55 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL						
TOTAL	I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%				
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%				
A003	Estímulos Económicos por jubilación, vejez e invalidez a Trabajadores de Base, Confianza y Magisterio. Cumplir oportunamente con los estímulos económicos que le corresponden a los trabajadores de base, confianza y magisterio del Gobierno Estatal. Estímulos al personal sindicalizado y de confianza. Recurso entregado / Recurso programado.	1303-Q01-09	31,100,186.00	31,100,186.00	31,100,186.00	13,671,065.00	4,259,000.00	7,100,000.00	15,482,546.50	4,258,639.50	43.96%	43.96%	100.00%	188	31,100,186.00	17,442,487.50	13,278,231.00	42.70%	76.13%
A004	Estímulos Económicos por años de Servicios a los Trabajadores Sindicalizados de la Burocracia y Magisterio. Cumplir oportunamente con los estímulos económicos que se proporcionan al personal sindicalizado de burocracia con 20 años de servicio y al magisterio por 25 y 30 años. Estímulos al personal sindicalizado por 20 años de servicio. Recurso ejercido. / Recurso programado. Estímulos a personal magisterio de 25 y 30 años de servicio. Recurso ejercido. / Recurso programado.	1303-Q01-09	1,360,500.00	1,360,500.00	1,360,500.00	693,000.00	0.00	0.00	1,360,500.00	0.00	50.94%	50.94%	100.00%	189	11,275,480.00	11,376,651.14	11,130,080.00	98.71%	97.83%
A005	Otorgamiento de becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia, e hijos.		9,914,980.00	9,914,980.00	9,914,980.00	10,004,320.00	0.00	9,914,980.00	0.00	0.00	100.90%	100.90%	100.00%	190	2,600,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	119.23%	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 56 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
701	Cumplir oportunamente con el otorgamiento de becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia estatal e hijos, mediante acuerdos del Poder Ejecutivo, con el Sindicato de Burócratas. Becas a trabajadores sindicalizados.	1303-Q01-09	300,000.00	300,000.00	300,000.00				70.40%	70.40%	100.00%	191					
	Estimulos otorgados.	/			211,200.00												
	Recursos programados.	/			0.00	300,000.00	0.00	0.00									
					0.00	0.00	211,200.00	0.00									
A001	Becas a hijos de trabajadores sindicalizados. Estimulos otorgados. Recursos programados.	1303-Q01-09	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00				72.82%	72.82%	100.00%	192					
					1,674,922.00												
					0.00	2,300,000.00	0.00	0.00									
					0.00	0.00	1,674,922.00	0.00									
	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												53,402,621.16	33,666,895.56	20,081,573.01	37.60%	59.65%
	Pago de nomina de sueldos del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia Estatal.												53,402,621.16	33,660,595.56	20,075,973.01	37.59%	59.64%
	Garantizar el pago de sueldos al personal por reubicar y comisionado de la Administración Pública del Gobierno del Estado. Sueldos del personal por reubicar y comisionado.	1303-Q01-09	53,402,621.16	53,402,621.16	53,402,621.16				13.43%	13.43%	100.00%	193					
	Monto pagado	/			7,174,161.13												
	Monto presupuestado	/			9,745,461.66	11,942,221.66	12,320,901.66	19,394,036.18									
					7,174,161.13	0.00	0.00	0.00									
A004	Administración de los recursos humanos, materiales y servicios.												0.00	6,300.00	5,600.00	0.00 %	88.89%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 57 de 57

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											719,223,540.27	793,050,846.90	535,780,130.52	74.49%	67.56%		
INSTITUCIONALES											717,423,540.27	564,437,420.87	449,097,400.91	62.60%	79.57%		
	Cumplir oportunamente con los pagos en las plazas del personal de la Burocracia y Magisterio Estatal. Índice de pagos efectuados a la plantilla autorizada. Número de pagos efectuados. / Total de pagos programados.	1303-Q01-09	1,278,168.00	1,278,168.00	1,278,168.00 567,394.00	0.00 639,084.00	0.00 319,542.00	0.00 567,394.00	319,542.00 0.00	44.39%	44.39%	100.00%	0				
	Eficientar los controles por adquisiciones de los Organismos Públicos del Ejecutivo del Estado. Índice de procesos licitados. Número de procesos concluidos. / Total de procesos estimados.	1303-Q01-09	102.00	102.00	102.00 41.00	0.00 43.00	0.00 22.00	0.00 41.00	37.00 0.00	40.20%	40.20%	100.00%	0				

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