



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 - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,566,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
E	Gobierno											458,042,526.05	773,556,298.72	727,037,650.39	158.73%	93.99%	
D	Servicios Admvs, Patrimoniales e Informática											42,680,766.03	69,254,862.32	64,424,320.71	150.94%	93.02%	
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional											42,680,766.03	69,254,862.32	64,424,320.71	150.94%	93.02%	
00	Programa Normal de Operación											42,680,766.03	69,254,862.32	64,424,320.71	150.94%	93.02%	
216	Promover e impulsar la modernización, la innovación y calidad del sector público.											8,808,242.58	9,275,950.30	8,702,573.49	98.80%	93.82%	
A001	Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado											8,808,242.58	9,275,950.30	8,702,573.49	98.80%	93.82%	
	<b>Contribuir con asesorías en los procesos de reestructuración orgánica y funcional.</b>	1303-Q01-09															
	Asesorías en elaboración de propuestas de reestructuración.		350.00	350.00	350.00				81.71%	81.71%	100.00%	1					
	Número de asesorías proporcionadas.				286.00												
	Número de asesorías programadas.				150.00	50.00	50.00	100.00									
					59.00	95.00	72.00	60.00									
	Diagnóstico para las propuestas de reestructuración.		10.00	10.00	10.00				0.00%	0.00%	100.00%	2					
	No. de diagnósticos realizados.				0.00												
	No. de diagnósticos programadas.				1.00	4.00	4.00	1.00									
					0.00	0.00	0.00	0.00									
	<b>Dictaminar la viabilidad presupuestaria y funcional de las propuestas de reestructuración.</b>	1303-Q01-09															
	Emisión de Dictámenes organizacionales.		350.00	350.00	350.00				81.71%	81.71%	100.00%	3					
	No. de dictámenes emitidos.				286.00												
	No de dictámenes programados.				150.00	50.00	50.00	100.00									
					59.00	95.00	72.00	60.00									
468	Proporcionar servicios de información.											8,659,744.29	9,471,883.85	9,208,399.60	106.34%	97.22%	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 60

Fecha: 06/05/2010

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				
					I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A001	Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado. <b>Atención de los requerimientos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal.</b> Atención de solicitudes de instancias Gubernamentales. Solicitudes atendidas. / Solicitudes recibidas.	1303-Q01-09	42,664.00	42,664.00	42,664.00				73.48%	73.48%	100.00%	4					
	<b>Atención a la ciudadanía en los Módulos de orientación de información.</b> 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				54.77%	54.77%	100.00%	5					
603	Controlar el patrimonio estatal.												17,390,852.95	20,391,439.31	17,498,940.39	100.62%	85.82%
A001	Administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal. <b>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.</b> Ingresos captados por Subasta Pública Ingresos Reales / Ingresos estimados	1303-Q01-09	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00				98.93%	98.93%	100.00%	6					
	Índice de Registros de Bienes inmuebles Bienes inmuebles Regularizados / Bienes Inmuebles por Regularizar		8.00	8.00	8.00				25.00%	25.00%	100.00%	7					
													6,111,786.14	8,532,503.99	8,236,814.62	134.77%	96.53%



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A002	Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado. <b>Llevar a cabo el aseguramiento de bienes patrimoniales asignados a las Dependencias de Gobierno del Estado.</b> Índice del costo por aseguramiento de bienes patrimoniales Monto erogado / Monto presupuestado  Tasa anual de crecimiento por pago de impuesto de aeronaves Impuesto pagado 2009 / Impuesto pagado 2008  Variación de la deuda de tenencia vehicular 2009 Monto inicial / Monto final  Índice del costo de pago de Impuestos y derechos de inmueble Monto erogado / Monto presupuestado	1303-Q01-09										9,789,135.26	9,915,383.14	8,997,381.43	91.91%	90.74%	
			9,588,658.46	9,588,658.46	9,588,658.46	8,761,184.04			91.37%	91.37%	100.00%						
					0.00	71,621.66	9,517,036.80	0.00									
					0.00	57,885.12	8,703,298.92	0.00									
			50,670.00	50,670.00	50,670.00	50,588.00			99.84%	99.84%	100.00%						
					50,670.00	0.00	0.00	0.00									
					50,588.00	0.00	0.00	0.00									
			77,834.00	77,834.00	77,834.00	0.00			0.00%	0.00%	100.00%						
					0.00												
					77,834.00	0.00	0.00	0.00									
					0.00	0.00	0.00	0.00									
			71,972.80	71,972.80	71,972.80	50,376.00			69.99%	69.99%	100.00%						
					17,993.20	17,993.20	17,993.20	17,993.20									
					7,040.00	3,872.00	25,460.00	14,004.00									
A003	Mantenimiento del Sistema de Dirección por Calidad ISO 9001:2000											487,698.71	495,245.39	261,944.34	53.71%	52.89%	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
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 auditorías 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 2.00				100.00%	100.00%	100.00%	13					
					1.00	0.00	1.00	0.00									
					1.00	0.00	1.00	0.00									
													1,002,232.84	1,448,306.79	2,800.00	0.28%	0.19%



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 - DICIEMBRE)**



Página: 5 de 60

Fecha: 06/05/2010

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									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
	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	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	22,990,140.47	22,692,984.84	467.31%	98.71%	



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 - DICIEMBRE)**



Página: 6 de 60  
Fecha: 06/05/2010

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				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A001	Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales de las direcciones de patrimonio, adquisiciones y servicios. <b>Proveer de bienes y servicios a los Organismos Públicos del Ejecutivo, de manera eficiente, ágil y oportuna, así como verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico administrativa aplicable.</b> Representar al Secretario en el Comité de Adquisiciones. Número de representaciones efectuadas / Total de representaciones programadas  Presidir el Comité Técnico del FOPROVEP.  No. de sesiones presididas. / Total de sesiones programadas.  Representar al Secretario en las Juntas de Gobierno. Número de representaciones atendidas / Total de representaciones programadas	1303-Q01-09	750.00	750.00	750.00	806.00	150.00	200.00	200.00	200.00	107.47%	107.47%	100.00%	18			
			14.00	14.00	14.00	13.00	3.00	3.00	4.00	92.86%	92.86%	100.00%	19				
			48.00	48.00	48.00	48.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	100.00%	20				
					12.00	12.00	0.00	0.00	36.00								
											1,076,609.82	18,914,672.31	18,784,203.51	1,744.78%	99.31%		













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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A004	Representar a la secretaría en las regiones norte y selva, en asuntos y actividades administrativas y sociales. <b>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.</b> 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				90.00%	90.00%	100.00%	31					
	Atención de peticiones de servidores públicos y ciudadanía. No. de peticiones atendidas. / No. peticiones solicitadas.		1,435.00	1,435.00	1,435.00				95.82%	95.82%	100.00%	32					
	<b>Coordinar la ejecución de las acciones de mantenimiento y conservación, para lograr que las instalaciones de la Unidad Administrativa sean dignas y funcionales constantemente.</b> 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				101.88%	101.88%	100.00%	33					
	<b>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.</b> 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				105.12%	105.12%	100.00%	34					



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 - DICIEMBRE)**



Página: 12 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
	Gestionar cursos de capacitación para el personal de las oficinas regionales de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal para el mejorar el desempeño de sus actividades e incrementar sus capacidades. Cursos de capacitación autorizados.  Número de cursos de capacitación autorizados. / Número de cursos de capacitación programados.	1303-Q01-09		8.00	8.00	8.00 4.00 2.00 0.00	3.00 0.00	2.00 0.00	1.00 4.00	50.00%	50.00%	100.00%	35				





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%			
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	1.00	1.00	1.00	1.00	25.00%	25.00%	100.00%	40	387,093,740.85	666,347,342.57	630,081,583.34	162.77%	94.56%
					1.00	1.00	1.00	1.00					387,093,740.85	666,347,342.57	630,081,583.34	162.77%	94.56%	
					0.00	0.00	0.00	1.00					387,093,740.85	666,347,342.57	630,081,583.34	162.77%	94.56%	
													40,205,260.88	232,219,051.78	221,003,007.65	549.69%	95.17%	
													5,715,548.28	15,806,702.08	14,990,646.97	262.28%	94.84%	





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A002	Presentación de la Cuenta Pública Estatal.		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	47					
	Documento entregado al H. Congreso / Documento programado.				0.00	1.00	0.00	0.00									
	<b>Fortalecer la operatividad del Sistema Estatal de Planeación Democrática.</b>	1101-P06-08															
	Eficientar los procesos del Sistema de Planeación.		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	48					
	Procesos actualizados. / Procesos existentes.				0.00	1.00	1.00	2.00									
	Administración del gasto público.				0.00	1.00	1.00	2.00					1,700,390.92	179,847,447.96	170,087,070.81	10,002.82%	94.57%





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 60

Fecha: 06/05/2010

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											
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%				
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%				
A003	<b>Proponer y autorizar la normatividad y lineamientos presupuestarios para la definición de los montos globales y ejecución del Gasto Público.</b> Coord. la formulación de la Cuenta de la Hacienda Pública. Cuenta Pública presentada / Cuenta pública programada  Coordinación del informe avance de Gestión Financiera. Documento presentado / Documento programado  Coord. de la Normatividad Pptaria. y Contable de vanguardia. Número de documentos Actualizados / Total de documentos Normativos existentes. <b>Eficientar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado.</b> Coord. la formulación del Proyecto de Ppto. de Egresos. Documento integrado / Documento programado  Coordinación de la formulación del Paquete Hacendario. Paquete Hacendario Integrado / Paquete Hacendario programado	3102-P02-03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	49						
					0.60	0.40	0.00	0.00											
					0.60	0.40	0.00	0.00											
				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	50						
						0.00	0.00	1.00	0.00										
						0.00	0.00	1.00	0.00										
				9.00	9.00	9.00	7.00	1.00	1.00	77.78%	77.78%	100.00%	51						
						1.00	1.00	2.00	5.00										
						1.00	1.00	2.00	3.00										
				3102-P02-03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	52						
						0.00	0.00	0.40	0.60										
						0.00	0.00	0.50	0.50										
		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	53								
				0.00	0.00	1.00	0.00												
				0.00	0.00	1.00	0.00												
												11,830,634.41	11,495,220.29	11,410,243.44	96.45%	99.26%			



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 60

Fecha: 06/05/2010

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												
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A004	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	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	100.00%	100.00%	100.00%	54			
	Aplicar las disposiciones del código de la Hacienda Pública en el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado. Adecuaciones Presupuestarias.	3102-P02-03	5,000.00	4,750.00	4,750.00	2,794.00	890.00	1,200.00	1,290.00	1,370.00	58.82%	55.88%	95.00%	55			
	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas. / Total de solicitudes de los Organismos Públicos.				199.00	846.00	722.00	1,027.00									
	Vigilar la operatividad del Sistema Presupuestario.		24.00	24.00	24.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	100.00%	56			
	No. de seguimientos realizados. / Total de seguimientos programados.				6.00	6.00	6.00	6.00									
	Instrumentación e Implementación del Presupuesto basado en Resultados.																
												3,673,327.95	3,976,136.89	3,928,704.70	106.95%	98.81%	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
	<b>Optimizar la asignación y uso de los recursos públicos.</b>	3102-P02-03															
	Promoción de recursos al desarrollo y asistencia social.		43,369.00	35,755.00	35,755.00				106.46%	87.77%	82.44%	57					
	Recursos asignados al desarrollo y asistencia social.				38,064.56												
	Total del gasto programable (Millones de pesos).				7,488.00	12,765.00	0.00	15,502.00									
	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				100.00%	100.00%	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	7.00									
	<b>Consolidar la aplicación del presupuesto basado en resultados y evaluación por desempeño.</b>	3102-P02-03															
	Índice de bases de desempeño.		83.00	50.00	50.00				42.00%	25.30%	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	21.00									
	Índice de calidad de información del presupuesto de egresos.		83.00	60.00	60.00				90.00%	65.06%	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	54.00									
	Índice de satisfacción en la reforma presupuestaria		83.00	70.00	70.00				100.00%	84.34%	84.34%	62					
	Organismos públicos satisfechos.				0.00	0.00	0.00	70.00									
	Total de organismos públicos.				0.00	0.00	0.00	70.00									





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 - DICIEMBRE)**



Página: 21 de 60  
Fecha: 06/05/2010

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				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A006	Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad.											5,230,860.35	5,667,831.93	5,586,541.26	106.80%	98.57%	
	<b>Eficientar los Programas Operativos Anuales, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.</b>	3102-P02-03															
	Validación de Anteproyectos 2010.		62.00	62.00	62.00			95.16%	95.16%	100.00%	68						
	Carátulas validadas.	/			59.00												
	Carátulas programadas.	/			0.00	0.00	62.00	0.00									
					0.00	0.00	59.00	0.00									
	<b>Consolidar una cultura permanente de calidad total en los Servicios Hacendarios.</b>	3102-P02-03															
	Certificación de procesos de Gestión de Calidad.	/	1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	69						
	Certificaciones obtenidas.	/			1.00												
	Procesos a certificar.	/			0.00	0.00	0.00	1.00									
					0.00	0.00	0.00	1.00									
	<b>Fortalecer la funcionalidad estructural, operativa y administrativa de la Dependencia.</b>	3102-P02-03															
	Reestructuración administrativa funcional.	/	6.00	6.00	6.00			100.00%	100.00%	100.00%	70						
	Número de proyectos reestructurados	/			6.00												
	Total de Órganos Administrativos programados.	/			3.00	1.00	2.00	0.00									
	Eficiencia de los manuales administrativos.	/	4.00	4.00	4.00			100.00%	100.00%	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	2.00									
A009	Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales											2,076,013.14	2,262,376.74	2,234,137.36	107.62%	98.75%	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
	<b>Eficientar el marco legal y normativo de los Fideicomisos Estatales</b>	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				606.69%	606.69%	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	20,668,500.00									
	<b>Eficientar la aplicación de los recursos públicos administrados por los Fideicomisos Estatales.</b>	3102-P03-07															
	Evaluar los expedientes sometidos a Comité Técnico.		150.00	150.00	150.00				114.67%	114.67%	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	53.00									
A010	Sector paraestatal.												2,420,719.33	2,571,754.22	2,534,400.84	104.70%	98.55%



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 - DICIEMBRE)



Página: 23 de 60  
Fecha: 06/05/2010

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											
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%			
	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	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	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	93.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.88%	96.88%	100.00%	76				
	Evaluar y dar seguimiento al proceso de Extinción de los Fideicomisos Estatales. Informes de resultados del proceso de liquidación y/o extinc Número de informes presentados / Número de informes programados	3102-P03-07	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00%	100.00%	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 - DICIEMBRE)



Página: 25 de 60  
Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A012	Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos											0.00	2,182,103.77	2,107,975.88	0.00%	96.60%	
	<b>Fortalecer la gestión de recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación para proyectos de inversión estratégicos.</b>	3102-P02-03															
	Gestión de recursos federales (millones de pesos)		7,400.00	7,400.00	7,400.00				94.76%	94.76%	100.00%	82					
	Recursos Federales alcanzados	/			0.00	0.00	0.00	7,400.00									
	Recursos Federales estimados				0.00	0.00	0.00	7,012.40									
	<b>Contar con cartera de proyectos de inversión pública que cumplan con criterios de rentabilidad social y económica que faciliten la gestión de recursos.</b>	3102-P02-03															
	Evaluación de proyectos de inversión		75.00	75.00	75.00				129.33%	129.33%	100.00%	83					
	Proyectos de inversión evaluados	/			0.00	0.00	0.00	75.00									
	Proyectos de inversión programados				0.00	0.00	0.00	97.00									
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.											7,382,218.45	8,406,179.28	7,800,398.42	105.66%	92.79%	
A001	Actualización y aplicación del marco jurídico.											7,382,218.45	8,406,179.28	7,800,398.42	105.66%	92.79%	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
	Mantener actualizado el Marco jurídico de la Secretaría.	3102-P01-01	67.00	67.00	67.00				105.97%	105.97%	100.00%	84					
	Índice de Iniciativas de leyes, reglamentos y acuerdos.				71.00												
	Número de iniciativas publicadas.				34.00	8.00	6.00	19.00									
	Número de iniciativas presentadas. /				35.00	8.00	9.00	19.00									
	<b>Profesionalizar en materia jurídico -hacendaria al servidor público.</b>	3102-P01-01	290.00	290.00	290.00				100.00%	100.00%	100.00%	85					
	Índice de asist a capacitación fiscal, hdaria y financiera.				290.00												
	Número de asistentes registrados.				35.00	95.00	100.00	60.00									
	Número de asistentes programados. /				35.00	100.00	110.00	45.00									
	<b>Emitir criterios jurídicos sobre interpretación y aplicación del marco jurídico en materia fiscal.</b>	3102-P01-01	90.00	44.00	90.00				98.89%	98.89%	100.00%	86					
	Índice anual de levantamiento de actas.				89.00												
	Actas levantadas estimadas 2009. /				16.00	14.00	15.00	45.00									
	Actas levantadas 2008.				37.00	29.00	15.00	8.00									
	Índice de asesorías jurídicas lada 01 800		745.00	525.00	745.00				108.86%	108.86%	100.00%	87					
	Número de asesorías proporcionadas. /				811.00												
	Número de asesorías estimadas.				150.00	125.00	200.00	270.00									
	Validar proyectos de convenios y contratos.				266.00	246.00	200.00	99.00									
	Validar proyectos de convenios y contratos.		1,126.00	1,126.00	1,126.00				100.89%	100.89%	100.00%	88					
	Número de proyectos validados /				1,136.00												
	Total de proyectos programados				651.00	265.00	125.00	85.00									
	Total de proyectos programados				701.00	261.00	127.00	47.00									
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.												35,653,487.01	45,532,230.24	42,788,254.59	120.01%	93.97%
A001	Fiscalización.												8,852,408.03	9,326,148.03	9,195,520.76	103.88%	98.60%



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
	<b>Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Estado.</b>	3102-P01-01															
	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales.		748.00	748.00	748.00				100.40%	100.40%	100.00%	89					
	Número de actos terminados.				174.00	188.00	198.00	188.00									
	Número de contribuyentes programados.				105.00	141.00	210.00	295.00									
	<b>Eficientar los procesos de fiscalización.</b>	3102-P01-01															
	Efectividad en auditorías.		300.00	300.00	300.00				91.00%	91.00%	100.00%	90					
	Número de auditorías terminadas con resultados.				69.00	75.00	81.00	75.00									
	Total de auditorías terminadas.				52.00	47.00	106.00	68.00									
A002	Otorgar incentivos con base a resultados.												14,158,200.00	14,164,165.51	14,025,686.20	99.06%	99.02%
	<b>Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos descentrados.</b>	3102-P01-01															
	Incentivos por productividad.		14,154,200.00	14,158,200.00	14,154,200.00				83.25%	83.25%	100.00%	91					
	Importe de estímulos otorgados.				11,782,819.62												
	Importe total de estímulos programados.				3,239,550.00	3,239,550.00	3,239,550.00	4,435,550.00									
					3,156,789.54	3,147,649.70	3,125,139.10	2,353,241.28									
A003	Recaudación de impuesto en el régimen de pequeños contribuyentes.												12,642,878.98	22,041,916.70	19,567,047.63	154.77%	88.77%



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
	Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.	3102-P01-02															
	Índice de comportamiento del padrón de contribuyen. morosos.		10,125.00	10,125.00	10,125.00				100.00%	100.00%	100.00%	92					
	Número de contribuyentes regularizados.				0.00	4,050.00	2,025.00	4,050.00									
	Padrón de contribuyentes morosos.				0.00	4,050.00	2,025.00	4,050.00									
	Incorporación de nuevos contribuy. al padron de Cuota Fija.		64,496.00	15,750.00	15,750.00				245.20%	59.88%	24.42%	93					
	Número de convenios firmados.				2,075.00	5,000.00	4,175.00	4,500.00									
	Padrón de contribuyentes registrados.				12,718.00	16,244.00	5,579.00	4,078.00									
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.												11,979,613.23	13,550,274.58	12,592,896.44	105.12%	92.93%
A001	Modernización y actualización integral de catastro.												10,639,705.82	11,920,678.90	11,060,565.51	103.96%	92.78%





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 - DICIEMBRE)



Página: 30 de 60  
Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A002	Realización de cédula-avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública. <b>Emitir valores de los predios afectados por la obra pública estatal y derecho de vía por la construcción de vialidades.</b> Generación de avalúos catastrales.	3102-P01-01	700.00	850.00	700.00 742.00				106.00%	106.00%	100.00%	100	1,339,907.41	1,629,595.68	1,532,330.93	114.36%	94.03%
	Número de avalúos elaborados. /				200.00	334.00	90.00	76.00									
	Total de avalúos programados.				10.00	158.00	486.00	88.00									
	<b>Fortalecer el proceso de regularización de bienes inmuebles y coadyuvar en los programas emergentes de Gobierno del Estado.</b> Levantamiento de las características físicas de predios.	3102-P01-01	1,000.00	7,618.00	1,000.00 720.00				72.00%	72.00%	100.00%	101					
	Número de levantamientos realizados. /				400.00	255.00	210.00	135.00									
	Total de avalúos programados.				87.00	182.00	210.00	241.00									
401	Administrar los fondos del Gobierno Estatal.												20,705,468.50	26,630,448.00	22,882,623.24	110.51%	85.93%
A001	Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.												6,289,113.08	10,104,457.16	8,152,142.32	129.62%	80.68%





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 32 de 60

Fecha: 06/05/2010

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									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A002	Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.										5,387,227.83	5,827,439.07	5,599,067.40	103.93%	96.08%		
	<b>Orientar adecuadamente a funcionarios municipales, en el aspecto financiero y administrativo.</b>	3102-P03-06															
	Orientación Integral a Municipios		1,328.00	118.00	1,328.00				181.48%	181.48%	100.00%	104					
					2,410.00												
	Municipios atendidos				29.00	459.00	420.00	420.00									
	Total de Municipios existentes.	/			329.00	459.00	883.00	739.00									
	<b>Eficientar el proceso de entrega de recursos económicos a los Ayuntamientos.</b>	3102-P03-06															
	Gestión oportuna de ministraciones municipales.		8,884,754,473.94	884,754,473.94	8,884,754,473.94				95.79%	95.79%	100.00%	105					
					8,510,522,755.02												
	Recursos ministrados	/			2,431,761,616.46	2,467,203,314.08	2,412,836,134.34	1,572,953,409.06									
	Total de recursos programados.	/			2,305,169,621.48	2,397,321,694.37	2,507,641,177.94	1,300,390,261.23									
	<b>Eficientar la entrega de los anticipos de ministración y financiamientos a organismos públicos.</b>	3102-P03-06															
	Anticipo de ministración a Dependencias.		6,660,000,000.00	660,000,000.00	5,660,000,000.00				110.45%	110.45%	100.00%	106					
					6,251,210,686.07												
	Recursos a anticipar	/			2,200,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,460,000,000.00									
	Total de recursos otorgados.	/			2,059,194,863.05	1,714,644,791.91	1,505,375,611.13	971,995,419.98									
	<b>Obtener elementos macroeconómicos de juicio, para la toma de decisiones.</b>	3102-P03-06															
	Análisis del panorama económico y financiero.		12.00	12.00	12.00				91.67%	91.67%	100.00%	107					
					11.00												
	Instrumentos de análisis informativos	/			3.00	3.00	3.00	3.00									
	Total de estudios programados.	/			3.00	3.00	3.00	2.00									
A003	Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.										9,029,127.59	8,846,068.27	8,724,232.31	96.62%	98.62%		





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 33 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
	Administrar adecuadamente los recursos presupuestales y financieros del Gobierno del Estado disponibles en Tesorería Única. Ministración de Recursos a Organismos Públicos y Terceros Monto de Ministraciones otorgadas / Monto de Ministraciones programadas	3102-P03-06	43,094,754.74	43,094,754.74	43,094,754.74 45,632,975.78				105.89%	105.89%	100.00%	108					
	Recursos Bancarios por aclarar. Monto de recursos recuperados. / Monto de recursos por resolver.		4,500,000.00	3,859,392.14	3,859,392.14 819,939.81				21.25%	18.22%	85.76%	109					
	Incorporar al personal del Gobierno del Estado al sistema de pago de nómina electrónica. Índice de incorporación a nómina electrónica. Número de personas incorporadas / Total de personas propuestas a incorporar	3102-P03-06	12,269.00	2,700.00	2,700.00 4,690.00	600.00	900.00	300.00	173.70%	38.23%	22.01%	110					
A005	Coordinar las operaciones financieras de pago				978.00	673.00	1,361.00	1,678.00					0.00	1,852,483.50	407,181.21	0.00 %	21.98%



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 34 de 60

Fecha: 06/05/2010

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												
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
	Proveer de recursos a los Organismos Públicos y Municipios del Estado.	3102-P03-06															
	Índice de pago a proveedores y contratistas.		316,435,923.47	316,435,923.47	12,316,435,923.47				110.42%	110.42%	100.00%	111					
	Erogaciones pagadas.				0.00	0.00	0.00	12,316,435,923.47									
	Total de recursos previstos a erogar.				0.00	0.00	0.00	13,599,979,721.27									
	Índice de pago a Municipios.		327,890,920.84	327,890,920.84	9,327,890,920.84				97.77%	97.77%	100.00%	112					
	Recursos radicados a Municipios				0.00	0.00	0.00	9,327,890,920.84									
	Total de recursos a radicar				0.00	0.00	0.00	9,120,143,419.64									
	Índice de Pago a Entidades Públicas.		311,599,383.80	311,599,383.80	25,311,599,383.80				119.34%	119.34%	100.00%	113					
	Recursos radicados a Entidades				0.00	0.00	0.00	25,311,599,383.80									
	Total de recursos programados				0.00	0.00	0.00	30,207,540,725.11									
402	Recaudar ingresos.												141,657,966.21	190,939,917.61	183,435,529.94	129.49%	96.07%
A001	Administración de la recaudación y servicios tributarios.												2,651,160.64	3,331,600.42	2,606,861.27	98.33%	78.25%



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 60

Fecha: 06/05/2010

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%	
<b>INSTITUCIONALES</b>												717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%	
	<b>Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.</b>	3102-P01-01		955,926,225.00	955,926,225.00	46,955,926,225.00											
	Coordinar la captación de ingresos en el Estado.					54,417,576,767.00				115.89%	115.89%	100.00%	114				
	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	18,356,551,992.00								
	<b>Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para recuperar los créditos fiscales.</b>	3102-P01-01		277,899,576.00	52,729,042.00	52,729,042.00											
	Coordinar la recuperación de créditos.					60,004,446.00				113.80%	21.59%	18.97%	115				
	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	9,972,066.00								
	Eficiencia en la recuperación de créditos fiscales.		16,161.00	13,267.00	13,267.00					93.84%	77.04%	82.09%	116				
	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	1,208.00								
	<b>Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado.</b>	3102-P01-01		300.00	300.00	300.00											
	Efectividad en las auditorías.					273.00				91.00%	91.00%	100.00%	117				
	No. de auditorías terminadas con resultados.					69.00	75.00	81.00	75.00								
	Total de auditorías terminadas.					52.00	47.00	106.00	68.00								
	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales.		1,026.00	1,026.00	1,026.00					112.87%	112.87%	100.00%	118				
	No. de actos terminados.				1,158.00												
	Total de contribuyentes programados.				229.00	261.00	279.00	257.00									
	<b>Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado.</b>	3102-P01-01				146.00	256.00	347.00	409.00								



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 36 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%			
	Fortalecer la atención de servicios catastrales en el Edo.		67,800.00	67,800.00	67,800.00					92.97%	92.97%	100.00%	119					
	No. de servicios atendidos. /				63,035.00													
	Total de servicios solicitados.				15,250.00	19,035.00	19,015.00	14,500.00										
					16,411.00	13,747.00	15,891.00	16,986.00										
	<b>Fortalecer la operatividad de las Delegaciones Hacendarias y áreas normativas.</b>	3102-P01-01																
	Evaluación operacional.		25.00	25.00	25.00					116.00%	116.00%	100.00%	120					
	No. de supervisiones realizadas. /				29.00													
	Total de Supervisiones proyectadas.				2.00	9.00	9.00	5.00										
					4.00	7.00	6.00	12.00										
A002	Coordinación y asistencia tributaria.											6,458,673.52	10,261,365.04	8,324,002.91	128.88%	81.12%		
	<b>Fortalecer la cultura contributiva.</b>	3102-P01-01																
	Incorporación de contribuyentes al padrón.		29,235.00	1,319.00	1,319.00					79.76%	3.60%	4.51%	121					
	Número de contribuyentes incorporados. /				1,052.00													
	Total del padrón de contribuyentes.				1,319.00	0.00	0.00	0.00										
					260.00	239.00	301.00	252.00										
	<b>Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad.</b>	3102-P01-01																
	Cumplimiento oportuno de impuestos estatales.		68,176.00	47,000.00	47,000.00					110.72%	76.33%	68.94%	122					
	Número de cumplimientos oportunos alcanzados /				52,037.00													
	Número de cumplimientos oportunos programados				14,700.00	11,550.00	9,750.00	11,000.00										
					16,577.00	9,287.00	16,640.00	9,533.00										
A003	Desarrollo regional de los servicios hacendarios.											93,230,752.20	102,417,777.29	98,868,224.90	106.05%	96.53%		



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 - DICIEMBRE)**



Página: 37 de 60  
Fecha: 06/05/2010

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				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
	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	3,056,900,600.00	1,102,163,743.00	543,208,692.00	946,859,212.00	622,393,440.00	95.09%	95.09%	100.00%	123			
	Ingresos recaudados. /				1,031,109,530.00	520,040,019.00	952,292,293.00	553,458,758.00									
	Ingresos programados.																
	<b>Fomentar el cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones fiscales</b> Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización	3102-P01-01	278.00	278.00	278.00	407.00		73.00	81.00	69.00	146.40%	146.40%	100.00%	124			
	No. de actos terminados. /				55.00	41.00	115.00	137.00	114.00								
	Total de órdenes de auditorías programadas.																
	<b>Eficientar y fortalecer los servicios catastrales en el Estado.</b> Atención de servicios catastrales.	3102-P01-01	67,800.00	37,300.00	37,300.00	34,898.00		10,035.00	10,015.00	8,500.00	93.56%	51.47%	55.01%	125			
	No. de servicios atendidos. /				8,750.00	10,709.00	7,588.00	7,639.00	8,962.00								
	Total de servicios solicitados.																
	<b>Brindar servicios de mayor calidad a los contribuyentes.</b> Eficiencia en la atención a contribuyentes.	3102-P01-01	13,640.00	10,912.00	9,159.00	8,298.00		2,287.00	2,350.00	1,850.00	90.60%	60.84%	67.15%	126			
	No. de contribuyentes satisfechos con servicio de calidad. /				2,672.00	1,584.00	2,530.00	2,258.00	1,926.00								
	Total de contribuyentes encuestados por servicios otorgados.																
A004	Servicio vehicular 2009.																
											27,537,300.00	62,252,057.75	61,926,019.64	224.88%	99.48%		



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares.	3102-P01-01															
	Reemplacamiento y tenencia del servicio particular.		498,529.00	348,970.00	348,970.00				117.47%	82.23%	70.00%	127					
	Número de vehículos reemplacados. /				409,926.00												
	Universo Vehicular.				193,092.00	78,414.00	39,911.00	37,553.00									
					308,125.00	40,362.00	35,430.00	26,009.00									
	Reemplacamiento y tenencia del servicio público.		24,444.00	12,244.00	12,244.00				187.17%	93.75%	50.09%	128					
	Número de vehículos reemplacados. /				22,917.00												
	Universo Vehicular				3,555.00	2,939.00	2,844.00	2,906.00									
					13,032.00	4,469.00	3,483.00	1,933.00									
	Emplacamiento de servicio particular.		118,483.00	118,483.00	118,483.00				118.09%	118.09%	100.00%	129					
	Número de vehículos emplacados. /				139,920.00												
	Número de vehículos programados.				34,733.00	27,618.00	24,453.00	31,679.00									
					70,412.00	26,980.00	22,825.00	19,703.00									
	Emplacamiento de servicio público		499.00	499.00	499.00				233.07%	233.07%	100.00%	130					
	No. de vahículos emplacados /				1,163.00												
	No. de Vehiculos programados				155.00	139.00	101.00	104.00									
					237.00	134.00	289.00	503.00									
	Ingresos por servicios vehiculares.		762,714,126.00	762,714,126.00	762,714,126.00				119.15%	119.15%	100.00%	131					
	Ingresos recaudados. /				908,759,886.00												
	Ingresos programados.				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	85,091,693.00									
A005	Honorarios y gastos de ejecución.												2,746,000.00	2,746,000.00	2,393,894.00	87.18%	87.18%





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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A007	Recuperación de créditos fiscales.											4,914,183.20	5,363,586.38	4,947,753.06	100.68%	92.25%	
	<b>Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para Recuperar los Créditos Fiscales.</b>	3102-P01-01															
	Productividad en la recuperación de créditos fiscales.		277,899,576.00	52,729,042.00	52,729,042.00	60,004,446.00			113.80%	21.59%	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	9,972,066.00									
	Eficiencia en la recuperación de créditos fiscales.		16,161.00	13,267.00	13,267.00	12,450.00			93.84%	77.04%	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	1,208.00									
	Efectividad en el cobro de multas.		15,540.00	11,376.00	11,376.00	11,731.00			103.12%	75.49%	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	872.00									
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.											8,530,653.96	12,701,908.88	12,420,975.85	145.60%	97.79%	
A001	Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.											8,530,653.96	9,281,908.88	9,000,975.85	105.51%	96.97%	







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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 42 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
	Informe de Avance de Gestión Financiera.			1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	144					
	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	3,420,000.00	0.00 %	100.00%
	<b>Fortalecer la transparencia de las finanzas públicas, mediante la dictaminación de los Estados Presupuestarios Consolidados del ejercicio fiscal 2008.</b>																
	Dictamen de estados presupuestarios 2008			1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	145					
	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	113,721,323.55	106,604,907.28	104.92%	93.74%
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.												101,610,140.49	113,721,323.55	106,604,907.28	104.92%	93.74%



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 43 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
	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			82.33%	82.33%	100.00%	146						
	Inasistencias registradas				1,266.00	1,316.00	1,117.00	1,116.00									
	Inasistencias estimadas /				927.00	746.00	975.00	1,316.00									
	Índice de asistencia a capacitación.		346.00	346.00	346.00			150.00%	150.00%	100.00%	147						
	No. de asistentes registrados				62.00	120.00	99.00	65.00									
	No. de asistentes programados /				89.00	155.00	78.00	197.00									
	<b>Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme las disposiciones normativas aplicables.</b>	3102-P02-03															
	Optimización del gasto programado		719,223,540.27	719,223,540.27	719,223,540.27			185.75%	185.75%	100.00%	148						
	Presupuesto ejercido				179,805,885.27	179,805,885.00	179,805,885.00	179,805,885.00									
	Presupuesto autorizado /				83,862,450.66	147,491,201.34	293,363,988.16	811,266,801.92									
	<b>Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina presupuestaria.</b>	3102-P02-03															
	Índice de consumo por combustible		775,000.00	775,000.00	775,000.00			136.19%	136.19%	100.00%	149						
	Monto de combustible erogado				193,749.00	193,749.00	193,750.00	193,752.00									
	Monto de combustible programado /				185,500.00	270,000.00	270,000.00	330,000.00									
	Índice de consumo por alimentación		1,726,400.00	1,726,400.00	1,726,400.00			80.65%	80.65%	100.00%	150						
	Monto ejercido				431,601.00	431,601.00	431,600.00	431,598.00									
	Monto presupuestado /				351,585.00	445,296.00	351,970.50	243,449.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											19,368,932.12	22,646,008.65	20,552,989.93	106.11%	90.76%	





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 45 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
	Indice de seguridad de los sistemas de información.		1,816.00	1,816.00	1,816.00				100.00%	100.00%	100.00%	158					
	Número de respaldos realizados. /				453.00	455.00	454.00	454.00									
	Total de respaldos programados.				453.00	455.00	454.00	454.00									
	Optimización a los sistemas de comunicación.		420.00	420.00	420.00				100.00%	100.00%	100.00%	157					
	Número de mantenimientos realizados. /				105.00	105.00	105.00	105.00									
	Total de mantenimientos programados.				105.00	105.00	105.00	105.00									
A002	Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.												3,667,008.39	3,919,798.28	3,520,642.97	96.01%	89.82%
	<b>Eficientar la operatividad de los servicios públicos que brindan los Módulos de Gobierno Exprés.</b>	3102-P04-05															
	Servicios de los Módulos de Gobierno Exprés.		282,000.00	282,000.00	282,000.00				156.45%	156.45%	100.00%	158					
	Número de servicios atendidos. /				441,188.00	51,000.00	77,000.00	49,000.00									
	Total de servicios solicitados.				162,651.00	84,242.00	115,084.00	79,211.00									
H	Conducir la Planeación, S.E. e Informe de Gobierno												28,268,019.17	37,954,093.83	32,531,746.34	115.08%	85.71%
P	Finanzas Públicas Solidarias												28,268,019.17	37,954,093.83	32,531,746.34	115.08%	85.71%
00	Programa Normal de Operación												28,268,019.17	37,954,093.83	32,531,746.34	115.08%	85.71%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												15,711,410.11	19,316,979.56	15,670,855.54	99.74%	81.12%
A001	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.												2,226,008.52	2,632,836.57	1,818,402.04	81.69%	69.07%







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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 60

Fecha: 06/05/2010

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,566,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A004	Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los ramos 6, 20 y pemex. <b>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.</b> 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										4,748,232.36	4,788,161.97	4,597,686.32	96.83%	96.02%	
			159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	155,591,883.90	0.00	33,750,000.00	61,500,000.00	63,750,000.00	97.86%	97.86%	100.00%	166			
					10,983,344.68	59,205,355.14	61,188,786.60	24,214,397.48			108.33%	108.33%	100.00%	167			
			12.00	12.00	12.00	13.00											
					3.00	3.00	3.00										
					3.00	3.00	4.00	3.00									
304	Regular el almacenamiento y distribución de los bienes y servicios públicos y concesionados.											1,277,131.93	1,337,295.19	1,214,379.35	95.09%	90.81%	
A001	Garantía del servicio de energía eléctrica al estado. <b>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.</b> Gestiones ante CFE para resolución de inconformidades. No. de gestiones realizadas. No. de gestiones programadas.	3102-P06-08										1,277,131.93	1,337,295.19	1,214,379.35	95.09%	90.81%	
			240.00	240.00	240.00	259.00					107.92%	107.92%	100.00%	168			
					60.00	60.00	60.00	60.00									
					60.00	54.00	72.00	73.00									
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.											3,154,855.60	3,396,474.77	3,093,227.05	98.05%	91.07%	





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 - DICIEMBRE)



Página: 49 de 60  
Fecha: 06/05/2010

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)												
FU SF PS PE AI PT	TRIMESTRAL																
				TOTAL	I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A001	Instrumentación del proceso de planeación sectorial.											3,154,855.80	3,396,474.77	3,093,227.05	98.05%	91.07%	
	<b>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.</b>	3102-P06-08															
	Validaciones sectoriales de proyectos de inversión.		13.00	13.00	13.00				107.69%	107.69%	100.00%						
	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				140.00%	140.00%	100.00%						
	Número de programas institucionales realizados				0.00	2.00	2.00	1.00									
	Número de programas institucionales programados.				0.00	2.00	4.00	1.00									
	Mejorar la formación en participación social y planeación.		2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%						
	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%						
	Decreto de Sectorización realizado.				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Decreto de Sectorización programado.				0.00	0.00	1.00	0.00									
	<b>Retroalimentar el accionar de los diversos organismos del COPLADE, utilizando los reportes de evaluación.</b>	3102-P06-08	6.00	26.00	6.00				100.00%	100.00%	100.00%						
	Cumplimiento del Plan Estatal y sus programas.				0.00	0.00	0.00	6.00									
	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	6.00									
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber											4,464,515.30	4,784,709.32	4,622,001.42	103.53%	96.60%	



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 50 de 60

Fecha: 06/05/2010

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				I	II	III	IV	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A001	Sistematización de Información Estadística y Geográfica.											4,464,515.30	4,784,709.32	4,622,001.42	103.53%	96.60%	
	<b>Sistematizar información estadística y geográfica con criterios de significación conceptual, veracidad, comparabilidad, oportunidad, continuidad, accesibilidad y confidencialidad.</b>	3102-P06-08															
	Porcentaje de productos geográficos, estadísticos publicados		5.00	5.00	5.00			80.00%	80.00%	100.00%	174						
	Productos geográficos y estadísticos publicados.				0.00	1.00	3.00										
	Productos geográficos y estadísticos programados.				0.00	0.25	1.75	2.00									
	<b>Desarrollar sistemas informáticos para fundamentar los procesos de planeación de los sectores público, social y privado.</b>	3102-P06-08															
	Desarrollo del Sistema de Planeación Territorial.		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	175						
	Sistema desarrollado.				0.00	1.00	0.00	0.00									
	Sistema a desarrollar.				0.00	0.90	0.10	0.00									
	<b>Satisfacer las expectativas de información estadística y geográfica de los ciudadanos, así como de las instituciones de los sectores público, social y privado.</b>	3102-P06-08															
	Porcentaje de clientes satisfechos.		47.00	40.00	40.00			132.50%	112.77%	85.11%	176						
	Cientes encuestados.				0.00	40.00	0.00	0.00									
	Total de clientes a encuestar.				0.00	53.00	0.00	0.00									
	<b>Consolidar el desarrollo profesional y personal de los colaboradores de la Dirección, en un ambiente armónico de trabajo.</b>	3102-P06-08															
	Porcentaje del personal en ambiente laboral armónico.		25.00	22.00	22.00			100.00%	88.00%	88.00%	177						
	Colaboradores satisfechos con el ambiente laboral.				0.00	0.00	22.00	0.00									
	Total de colaboradores a encuestar.				0.00	0.00	22.00	0.00									
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.											3,660,106.23	9,118,634.99	7,931,282.98	216.70%	86.98%	







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 - DICIEMBRE)**



Página: 53 de 60  
Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
A004	Cuotas del 6% ISSTECH por Servicios Médicos de la nómina de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda. <b>Cumplir en tiempo y forma con los pagos ante el ISSTECH.</b> Índice mensual de Beneficiarios.	1303-Q01-09	7,781.00	7,781.00	7,781.00				100.00%	100.00%	100.00%	183					
	Número de pensionados y jubilados beneficiados. / Número de pensionados y jubilados programados				1,917.00	1,935.00	1,953.00	1,976.00									
	<b>Contribuir a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo que la ley establece.</b> Costo anual de cuotas 6% ISSTECH.	1303-Q01-09	2,040,450.72	2,040,450.72	2,040,450.72				67.92%	67.92%	100.00%	184					
	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	374,318.53									
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 - DICIEMBRE)



Página: 54 de 60  
Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
I	A001	Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores activos o pensionados. <b>Dictaminar de manera efectiva y transparente el pago por concepto de gastos de inhumación.</b> 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	202,415,488.05	159,838,932.44	93.37%	78.97%	
	A	Recursos Humanos										171,189,652.42	202,415,488.05	159,838,932.44	93.37%	78.97%	
	Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional										171,189,652.42	202,415,488.05	159,838,932.44	93.37%	78.97%	
	00	Programa Normal de Operación										171,189,652.42	202,415,488.05	159,838,932.44	93.37%	78.97%	
	101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.										39,291,794.87	25,512,804.85	24,395,646.25	62.09%	95.62%	
	A001	Ejercer en apego a normatividad los gastos de operación e incrementos salariales a pensionados del Gobierno del Estado. <b>Cumplir con el pago de los incrementos de sueldos por retiro del servicio, autorizados por el poder Ejecutivo.</b> Recursos pagados a pensionados.	1303-Q01-09	3,887,039.06	3,887,039.06	3,887,039.06	2,347,084.12	60.38%	60.38%	100.00%	187	5,057,102.06	1,289,590.17	1,154,985.38	22.84%	89.56%	
		Recursos otorgados. /				425,585.34	2,095,401.11	940,467.16	425,585.45								
		Recursos autorizados				0.00	380,426.72	837,456.48	1,129,200.92								









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 - DICIEMBRE)



Página: 57 de 60  
Fecha: 06/05/2010

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													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%					
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%					
A003	Estímulos Económicos por jubilación, vejez e invalidez a Trabajadores de Base, Confianza y Magisterio. <b>Cumplir oportunamente con los estímulos económicos que le corresponden a los trabajadores de base, confianza y magisterio del Gobierno Estatal.</b> 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	15,069,799.00	4,259,000.00	7,100,000.00	15,482,546.50	4,258,639.50	48.46%	48.46%	100.00%	194	31,100,186.00	36,721,883.69	26,100,263.69	83.92%	71.08%
A004	Estímulos Económicos por años de Servicios a los Trabajadores Sindicalizados de la Burocracia y Magisterio. <b>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.</b> 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%	195	11,275,480.00	11,646,956.14	11,406,630.00	101.16%	97.94%
				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%	196					
A005	Otorgamiento de becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia, e hijos.															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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 58 de 60

Fecha: 06/05/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	91.33%		
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%	197					
	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									
	Becas a hijos de trabajadores sindicalizados.	/	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00				72.82%	72.82%	100.00%	198					
	Estimulos otorgados.	/			1,674,922.00												
	Recursos programados.	/			0.00	2,300,000.00	0.00	0.00									
					0.00	0.00	1,674,922.00	0.00									
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros. Pago de nomina de sueldos del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia Estatal.	1303-Q01-09	53,402,621.16	53,402,621.16	53,402,621.16				74.41%	74.41%	100.00%	199	53,402,621.16	70,204,367.13	62,126,054.41	116.34%	88.49%
	Garantizar el pago de sueldos al personal por reubicar y comisionado de la Administración Pública del Gobierno del Estado.	/			39,738,334.68												
	Sueldos del personal por reubicar y comisionado.	/			9,745,461.66	11,942,221.66	12,320,901.66	19,394,036.18					53,402,621.16	59,986,569.55	51,961,444.71	97.30%	86.62%
	Monto pagado	/			7,174,161.13	0.00	0.00	32,564,173.45									
	Monto presupuestado	/															
A002	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios.												0.00	12,644.89	12,577.84	0.00 %	99.47%





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 60 de 60

Fecha: 06/05/2010

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
TOTAL PROGRAMADO (C)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)										
FU SF PS PE AI PT	TOTAL ALCANZADO (D)						TRIMESTRAL									
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												719,223,540.27	1,556,903,460.06	1,335,984,442.08	185.75%	85.81%
<b>INSTITUCIONALES</b>												717,423,540.27	1,069,001,263.73	976,316,843.84	136.09%	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