



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											<b>741,953,435.86</b>	<b>167,439,702.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INSTITUCIONALES</b>											<b>741,690,435.86</b>	<b>167,439,702.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
E	Hacienda											496,911,827.42	117,366,300.34	0.00	0.00	
A	Ingresos											206,676,137.52	57,778,389.55	0.00	0.00	
P	Finanzas Públicas Solidarias											206,676,137.52	57,778,389.55	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											206,676,137.52	57,778,389.55	0.00	0.00	
D03	Dar cumplimiento de las obligaciones fiscales.											152,700,135.76	53,837,124.00	0.00	0.00	
A001	Asistencia y difusión fiscal.											14,312,163.33	3,100,087.75	0.00	0.00	
	<b>Difundir y fortalecer los esquemas de recaudación, mediante la cultura tributaria que propicie el cumplimiento voluntario.</b>	201-310201-P01-01														
	Captación de ing. frales. derivados del sist. de Coord. Fis.		931,056,827.00	895,703,964.00	50,895,703,964.00				100.58%	106.80%	106.19%	2				
	Ingresos recaudados en ejercicio vigente /				51,191,537,444.00											
	Ingresos recaudados en ejercicio anterior				11,173,650,316.00	13,233,272,088.00	13,346,864,686.00	13,141,916,874.00								
	Captación de ingresos Estatales.		162,766,127.00	541,395,619.00	4,541,395,619.00				93.06%	101.53%	109.10%	1				
	Ingresos recaudados en ejercicio vigente /				4,226,322,822.00											
	Ingresos recaudados en ejercicio anterior				1,244,686,660.00	881,623,737.00	842,353,378.00	1,572,731,844.00								
	<b>Incrementar los ingresos estatales.</b>	201-310201-P01-01														
	Cumplimiento de obligaciones fiscales estatales.		371,258.00	259,881.00	259,881.00				107.84%	75.49%	70.00%	3				
	Total de contribuyentes cumplidos.				280,264.00											
	Total del padrón de contribuyentes.				155,424.00	35,868.00	34,759.00	33,830.00								
	Cumplimiento de obligaciones fiscales federales.		334,903.00	234,432.00	234,432.00				202.06%	141.44%	70.00%	4				
	Total de contribuyentes cumplidos.				473,695.00											
	Total del padrón de contribuyentes.				140,205.00	32,356.00	31,355.00	30,516.00								



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 2 de 56  
Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A002	Servicio vehicular 2010.											28,095,000.00	28,095,000.00	0.00	0.00	
	<b>Incrementar la recaudación por conceptos de impuestos y derechos vehiculares en el Estado.</b>	201-310201-PO1-02														
	Refrendo y tenencia del servicio particular y oficial		537,610.00	376,327.00	376,327.00			104.12%	72.88%	70.00%	5					
	Número de vehículos cumplidos.	/			275,878.00	39,941.00	33,121.00	27,387.00								
	Universo Vehicular.	/			286,966.00	0.00	0.00	0.00								
	Emplacamiento de servicio público.		1,041.00	1,041.00	1,041.00			188.09%	188.09%	100.00%	8					
	No. de vehículos emplacados	/			383.00	151.00	215.00	292.00								
	No. de vehículos programados	/			548.00	0.00	0.00	0.00								
	Emplacamiento del servicio particular y oficial.		106,437.00	106,437.00	106,437.00			118.03%	118.03%	100.00%	7					
	No. de vehículos emplacados	/			125,629.00	52,968.00	17,345.00	15,661.00								
	No. de vehículos programados	/			53,599.00	0.00	0.00	0.00								
	Refrendo y tenencia del servicio público		25,262.00	17,683.00	17,683.00			110.41%	77.28%	70.00%	6					
	Número de vehículos cumplidos.	/			19,523.00	3,470.00	2,545.00	1,405.00								
	Universo Vehicular	/			11,956.00	0.00	0.00	0.00								
	Ingresos por servicios vehiculares.		908,759,887.00	889,160,242.00	889,160,242.00			83.86%	82.05%	97.84%	9					
	Ingresos recaudados en ejercicio vigente	/			745,674,276.00	170,915,116.00	140,940,281.00	137,671,872.00								
	Ingresos recaudados en ejercicio anterior	/			439,632,973.00	0.00	0.00	0.00								
A003	Desarrollo regional de los servicios hacendarios.											91,260,047.70	19,242,425.60	0.00	0.00	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 4 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A005	Honorarios y gastos de ejecución.											2,748,000.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Incentivar e Incrementar la Productividad del Personal que interviene en la Recuperación de Créditos Fiscales.</b>	201-310201-P01-01														
	Honorarios y gastos de ejecución a liquidar.		2,983,243.00	2,983,243.00	2,362,343.00				107.72%	85.30%	79.19%					
	Monto de honorarios pagados.				2,544,616.00											
	Total de honorarios estimados.	/			772,947.00	575,612.00	388,335.00	625,449.00								
					903,025.00	0.00	0.00	0.00								
A006	Fiscalización											11,947,267.73	2,485,146.41	0.00	0.00	
	<b>Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Estado.</b>	201-310201-P01-01														
	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales		704.00	704.00	704.00				110.23%	110.23%	100.00%					
	Número de actos terminados	/			95.00	162.00	170.00	277.00								
	Número de contribuyentes programados	/			159.00	0.00	0.00	0.00								
	<b>Eficientar los procesos de fiscalización</b>	201-310201-P01-01														
	Efectividad en auditorías		280.00	280.00	280.00				78.57%	78.57%	100.00%					
	Número de auditorías terminadas con resultados	/			39.00	70.00	80.00	91.00								
	Total de auditorías terminadas	/			50.00	0.00	0.00	0.00								
A007	Otorgar Incentivos con Base a Resultados											0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados</b>	201-310201-P01-01														
	Incentivos por productividad		14,154,200.00	14,154,200.00	14,154,200.00				104.99%	104.99%	100.00%					
	Importe de estímulos otorgados	/			14,860,215.00											
	Importe total de estímulos programados	/			3,239,550.00	3,239,550.00	3,239,550.00	4,435,550.00								
					3,241,560.00	0.00	0.00	0.00								



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 5 de 56  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A008	Recaudación de impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes											0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.</b>	201-310201-PO1-02														
	Captación de ingresos del Régimen de Pequeños Contribuyentes		66,677,067.00	72,849,431.00	72,849,431.00	69,900,478.00			95.95%	104.83%	109.26%	19				
	Ingresos recaudados en el ejercicio vigente.				19,183,852.00	15,364,641.00	20,488,681.00	17,812,257.00								
	Ingresos recaudados en el ejercicio anterior.				20,415,316.00	0.00	0.00	0.00								
	Cumplimiento de obligaciones del Rég. de Pequeños Contribuy.		92,971.00	46,486.00	46,486.00	138,345.00			297.61%	148.80%	50.00%	20				
	Número de contribuyentes cumplidos.				12,278.00	7,825.00	13,769.00	12,614.00								
	Padrón de contribuyentes registrados				0.00	0.00	0.00	0.00								
A009	Programa de Premios "Cumpliendo en Tiempo, Contribuyo con Chiapas y Gano"											0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Fortalecer la Cultura Tributaria, mediante el reconocimiento del pago oportuno y voluntario de las contribuciones vehiculares.</b>	201-310201-PO1-01														
	Número de premios otorgados.		1,022.00	1,022.00	1,022.00	508.00			49.71%	49.71%	100.00%	21				
	Premios Entregados				1,022.00	0.00	0.00	0.00								
	Premios Programados				0.00	0.00	0.00	0.00								
O03	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.											12,449,588.64	2,303,335.77	0.00	0.00	
A001	Modernización y actualización integral de catastro.											11,047,016.36	2,303,335.77	0.00	0.00	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 7 de 56  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL																	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
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	201-310201-P01-01	900.00	650.00	900.00					259.56%	259.56%	100.00%	27	1,402,572.28	0.00	0.00	0.00
	Número de avalúos elaborados /				150.00	300.00	125.00	325.00									
	Total de avalúos programados				125.00	0.00	0.00	0.00									
	<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	201-310201-P01-01	900.00	650.00	900.00					222.89%	222.89%	100.00%	28				
	Número de levantamientos realizados /				190.00	210.00	318.00	182.00									
	Total de levantamientos programados				28.00	0.00	0.00	0.00									
P06	Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad													8,246,534.91	1,637,929.78	0.00	0.00
A001	Administración de la recaudación y servicios tributarios.													3,026,612.83	477,688.89	0.00	0.00





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Página: 9 de 56  
Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL																	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00	
<b>INSTITUCIONALES</b>													741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00	
A002	Coordinar las supervisiones en áreas de recaudación. No. de supervisiones realizadas. / Total de supervisiones programadas.		20.00	20.00	28.00	2.00	8.00	6.00	4.00	140.00%	140.00%	100.00%	34	5,219,922.08	1,160,240.89	0.00	0.00
	<b>Eficientar la operatividad de los órganos administrativos adscritos con base en la evaluación constante.</b> Índice de supervisiones	201-310201-P01-01	20.00	20.00	28.00	2.00	6.00	8.00	4.00	140.00%	140.00%	100.00%	35				
	<b>Brindar asesoría normativa a los órganos administrativos adscritos.</b> Atención de asesorías normativas	201-310201-P01-01	12.00	12.00	11.00	3.00	3.00	3.00	3.00	91.67%	91.67%	100.00%	38				
	Índice de condonaciones de pago por contribuciones fiscales. Número de condonaciones autorizadas. / Número de condonaciones programadas		50.00	50.00	24.00	14.00	12.00	12.00	12.00	48.00%	48.00%	100.00%	37				
	Índice de atención de quejas. Número de quejas atendidas. / Total de quejas programadas.		50.00	50.00	3.00	14.00	12.00	12.00	12.00	6.00%	6.00%	100.00%	36				
A003	Mantenimiento de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "Migo"				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00					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 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00	
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00	
R08	Garantizar la operatividad de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "Migo" en los diversos municipios y localidades del Estado. Mantenimiento operativo de los Módulos.	201-310201-P01-01	57.00	57.00	57.00				78.95%	78.95%	100.00%	0				
	Número de Módulos Atendidos.				45.00											
	Número de Módulos Programados.				0.00	0.00	0.00	57.00								
A002	Revisar y fiscalizar los recursos públicos				0.00	0.00	0.00	0.00					33,279,878.21	0.00	0.00	0.00
	Otorgar incentivos con base a resultados.				0.00	0.00	0.00	0.00					14,158,200.00	0.00	0.00	0.00
A003	<b>Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados</b> Incentivos por productividad	201-310201-P01-01	14,154,200.00	14,154,200.00	14,154,200.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Importe de estímulos otorgados				0.00	3,239,550.00	3,239,550.00	4,435,550.00								
	Importe total de estímulos programados				0.00	0.00	0.00	0.00					19,121,678.21	0.00	0.00	0.00
	Recaudación de impuesto en el régimen de pequeños contribuyentes.															
	<b>Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.</b> Índice de comportamiento del padrón de contrib. morosos.	201-310201-P01-02	10,125.00	10,125.00	10,125.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Número de contribuyentes regularizados.				2,025.00	4,050.00	2,025.00	2,025.00								
	Padrón de contribuyentes morosos.				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Incorporación de nuevos contribuy. al padrón de cuota fija.		65,304.00	32,652.00	32,652.00				0.00%	0.00%	50.00%	0				
	Número de contribuyentes a incorporar a cuota fija.				8,291.00	8,074.00	8,865.00	7,422.00								
	Padrón de contribuyentes registrados.				0.00	0.00	0.00	0.00								
B	Gasto												48,991,994.11	12,556,928.93	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)															
TOTAL ALCANZADO (D)															
TRIMESTRAL															
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00
P	Finanzas Públicas Solidarias											48,991,994.11	12,556,928.93	0.00	0.00
00	Programa Normal de Operación											48,991,994.11	12,556,928.93	0.00	0.00
C09	Control y evaluación eficaz de la gestión institucional											7,419,778.58	1,595,201.87	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A001	Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales, inversión y sistemas de calidad. <b>Eficientar los Programas Operativos Anuales, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.</b> Seguimiento de Proyectos Institucionales y/o de Inversión. Número de informes evaluados. / Total de informes programados. Validación de Anteproyectos 2011. Carátulas validadas / Carátulas programadas  <b>Consolidar una cultura permanente de calidad total en los Servicios Hacendarios.</b> Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad. Procesos Certificados . / Procesos Programados.  <b>Fortalecer la funcionalidad estructural, operativa y administrativa de la Dependencia.</b> Actualizaciones de los manuales administrativos. Número de manuales actualizados / Total de Órganos Administrativos programados. Reestructuraciones administrativas. Número de proyectos reestructurados. / Total de Órganos Administrativos programados.	201-310202-P02-03	684.00	684.00	684.00				0.00%	0.00%	100.00%	0	4,856,207.48	1,032,204.99	0.00	0.00
		201-310202-P02-03	4.00	4.00	4.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
		201-310202-P02-03	4.00	4.00	4.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
			8.00	8.00	8.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00
<b>INSTITUCIONALES</b>													741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00
A002	Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.												2,563,571.10	562,936.88	0.00	0.00
	<b>Optimizar los recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, para Proyectos de Inversión Estratégicos.</b>	201-310202-P02-03														
	Gestión de Recursos Federales (Millones de pesos).		7,500.00	7,500.00	7,500.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Recursos logrados.	/			0.00	0.00	0.00	7,500.00								
	Recursos estimados.	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
	<b>Eficientar los procesos de análisis de los Proyectos de Inversión, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.</b>	201-310202-P02-03														
	Evaluación de Proyectos de Inversión.		90.00	90.00	90.00				0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Proyectos de Inversión autorizados.	/			14.00	45.00	16.00	15.00								
	Proyectos de Inversión programados.	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
F04	Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas												9,186,552.50	1,946,220.72	0.00	0.00
A001	Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.												9,186,552.50	1,946,220.72	0.00	0.00





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL																	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00			
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00			
G01	Dictaminación de Estados Presupuestarios 2009.		3.00	3.00	3.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Documentos entregados.	/			0.00	0.00	0.00	3.00									
	Documentos programados.	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
A001	Gasto público transparente y orientado a resultados												26,637,671.06	7,733,854.39	0.00	0.00	
	Programación de la inversión pública estatal.												7,972,828.53	3,519,239.86	0.00	0.00	
	<b>Programar, integrar y consolidar con oportunidad y eficiencia el gasto de inversión.</b>	201-310203-P03-06															
	Integración del Programa de Inversión Anual		1.00	1.00	1.00			1.00	100.00%	100.00%	100.00%	54					
	Documento integrado	/			0.00	0.00	1.00	0.00									
	Documento programado	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
	<b>Validar la inversión programada, con procesos ágiles y simplificados</b>	201-310203-P03-06															
	Dictaminación y validación de proy. y/o accion. de inversión		1,181.00	1,181.00	1,181.00			1,275.00	107.96%	107.96%	100.00%	55					
	Proyectos y/o acciones validados	/			200.00	299.00	320.00	362.00									
	Proyectos y/o acciones a validar	/			146.00	0.00	0.00	0.00									
	<b>Autorizar recursos presupuestarios.</b>	201-310203-P03-06															
	Atención de solicitudes de Adec. Pptarias. Autorizadas		900.00	900.00	900.00			1,264.00	140.44%	140.44%	100.00%	56					
	Adecuaciones presupuestarias atendidas	/			75.00	233.00	280.00	312.00									
	Solicitudes programadas	/			89.00	0.00	0.00	0.00									
A002	Administración del gasto público.												4,920,677.55	1,297,708.33	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A003	<b>Proponer y autorizar la Normatividad Presupuestaria para definir y ejercer el Gasto Público.</b>	201-310202-P02-03	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	57				
	Coord. en la formulación de la Cta. de la Hacienda Pública.				1.00											
	Cuenta Pública Presentada. /				0.60	0.40	0.00	0.00								
	Cuenta Pública programada.				0.60	0.00	0.00	0.00								
	Coordinación del informe Avance de Gestión Financiera.		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	58				
	Documento presentado. /				0.00	0.00	1.00	0.00								
	Documento programado				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Coord. de la Normatividad Pptaria y Contable de vanguardia		9.00	9.00	9.00				44.44%	44.44%	100.00%	59				
	No. de documentos actualizados. /				1.00	1.00	2.00	5.00								
	Total de documentos normativos existentes.				1.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Eficientar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado.</b>	201-310202-P02-03	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	61					
Coordinación de la formulación del Paquete Hacendario.				1.00												
Documento integrado. /				0.00	0.00	1.00	0.00									
Documento programado.				0.00	0.00	0.00	0.00									
Coord. en la form. del Proyecto de Presupuesto de Egresos.		1.00	1.00	1.00				40.00%	40.00%	100.00%	60					
Documento integrado. /				0.00	0.00	0.40	0.60									
Documento programado.				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2010.											9,835,834.91	2,073,401.17	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL					I	II	III	IV										
TOTAL																		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00			
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00			
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 2011. No. de Anteproyectos de los Organismos Públicos / Total de Organismos Públicos.	201-310202-P02-03	99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	100.00%	100.00%	100.00%	62				
	Aplicar las disposiciones del Código de la Hacienda Pública en el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado. Adecuaciones presupuestarias al Presupuesto de Egresos. Solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas. Total de solicitudes de los Organismos Públicos.	201-310202-P02-03	4,000.00	3,400.00	3,400.00	2,507.00	500.00	1,000.00	950.00	950.00	73.74%	62.68%	85.00%	63				
	Vigilar la operatividad del Sistema Presupuestario. No. de seguimientos realizados / Total de seguimientos programados		24.00	24.00	24.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	100.00%	64				
	Instrumentación e implementación del presupuesto basado en resultados.														3,908,330.07	843,505.03	0.00	0.00







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
P22	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y organizaciones no gubernamentales.											5,747,991.97	1,281,651.95	0.00	0.00	
A001	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 de los Ramos 6, 20 y PEMEX, para el combate a la pobreza extrema y marginación de la población Chiapaneca.</b>	201-310202-P02-03										4,747,991.97	1,031,651.93	0.00	0.00	
	Eficiencia en la gestión de recursos provenientes de PEMEX.		37,203,194.00	37,203,194.00	37,203,194.00	36,637,011.15		98.48%	98.48%	100.00%	77					
	Recurso entregado a tiempo y en cantidad correcta / Recurso calendarizado y autorizado.				0.00	12,401,064.66	12,401,064.66	12,401,064.68								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
	Eficiencia en la administración de recursos del Ramo 20.		79,000,000.00	79,000,000.00	79,000,000.00	78,982,370.00		99.98%	99.98%	100.00%	76					
	Recurso entregado a tiempo y en cantidad correcta / Recurso calendarizado y autorizado.				2,000,000.00	27,000,000.00	35,000,000.00	15,000,000.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
	Eficiencia en la concertación de recursos del Ramo 6		87,917,955.85	200,000,000.00	87,917,955.85	69,574,236.99		79.14%	79.14%	100.00%	78					
	Recursos autorizados / Recursos programados				0.00	65,000,000.00	15,000,000.00	7,917,955.85								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
A002	Compra y traslado de combustible generados del Convenio Chiapas-PEMEX.											1,000,000.00	250,000.02	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
	Coadyuvar el fortalecimiento de las acciones de seguimiento en materia de desarrollo social e infraestructura que se llevan a cabo en beneficio de los municipios del Estado de Chiapas, prioritariamente de la región petrolera. Porcentaje de dotación de combustible Magna	201-310203-P03-06	750,000.00	750,000.00	750,000.00				100.00%	100.00%	100.00%	81				
	Litros entregados de Magna /				0.00	750,000.00	0.00	0.00								
	Litros programados				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Porcentaje de dotación de combustible Diesel		750,000.00	750,000.00	750,000.00				100.00%	100.00%	100.00%	82				
	Litros entregados de Diesel /				0.00	240,000.00	510,000.00	0.00								
	Litros programados				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Índice de combustible comprado Diesel		69,000.00	69,000.00	69,000.00				85.89%	85.89%	100.00%	80				
	Litros de combustible comprados /				0.00	0.00	69,000.00	0.00								
	Litros programados				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Índice de combustible comprado Magna		44,000.00	44,000.00	44,000.00				87.26%	87.26%	100.00%	79				
	Litros de combustible comprados /				0.00	0.00	44,000.00	0.00								
	Litros programados				0.00	0.00	0.00	0.00								
C	Asuntos hacendarios												212,617,261.10	42,236,808.27	0.00	0.00
P	Finanzas Públicas Solidarias												212,617,261.10	42,236,808.27	0.00	0.00
00	Programa Normal de Operación												212,617,261.10	42,236,808.27	0.00	0.00
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos												20,106,825.23	4,252,309.72	0.00	0.00
A001	Modernización informática.												16,330,723.19	4,252,309.72	0.00	0.00





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A002	Optimización a los sistemas de comunicación Número de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos programados		420.00	420.00	420.00				100.00%	100.00%	100.00%	89	2,849,925.19	0.00	0.00	0.00
	<b>Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.</b>				420.00											
	<b>Eficientar la operatividad de los servicios públicos que brindan los Módulos de Gobierno Exprés</b>	201-310201-P01-01														
	Servicio de los Módulos de Gobierno Exprés		322,050.00	322,050.00	322,050.00				138.56%	138.56%	100.00%	90				
	Número de servicios atendidos /				446,231.00											
	Total de servicios solicitados				120,750.00	58,650.00	88,550.00	54,100.00								
A003	Soporte tecnológico al programa de gobierno exprés. <b>Eficientar la tecnología y operación de los servicios públicos que brindan los Módulos de Gobierno Exprés</b>	201-310202-P02-03											926,176.85	0.00	0.00	0.00
	Servicio tecnológico a los Módulos de Gobierno Exprés		280.00	280.00	280.00				100.00%	100.00%	100.00%	91				
	Número de servicios atendidos /				280.00											
	Total de servicios solicitados				80.00	80.00	60.00	60.00								
A19	Asesoría en materia jurídica												8,520,998.46	1,817,694.11	0.00	0.00
A001	Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría.												8,520,998.46	1,817,694.11	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 24 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL																	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
C05          A001	Contar con un marco normativo funcional.	201-310201-P01-01	68.00	68.00	68.00					0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Índice de Iniciativas de leyes, reglamentos y acuerdos.				0.00												
	Número de Iniciativas publicadas				35.00	9.00	9.00	15.00									
	Número de Iniciativas presentadas /				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Profesionalizar al servidor público en materia jurídico-hacendaria.	201-310201-P01-01	350.00	350.00	350.00					0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Índice aprobatorio de capacitandos.				0.00												
	Número de aprobados /				35.00	130.00	120.00	65.00									
	Número de asistentes				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Índice de conformidades en asesorías lada 01 800.		825.00	825.00	825.00					0.00%	0.00%	100.00%	0				
	Número de contribuyentes conformes /				245.00	230.00	180.00	170.00									
Total de asesorías atendidas				0.00	0.00	0.00	0.00										
Incrementar los laudos favorables.	201-310201-P01-01	44.00	44.00	44.00					0.00%	0.00%	100.00%	0					
Actas administrativas instrumentadas correctamente.				0.00													
Actas instrumentadas correctamente /				9.00	15.00	10.00	10.00										
Total de actas programadas				0.00	0.00	0.00	0.00										
Certeza jurídica y legalidad														0.00	0.00	0.00	0.00
Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría														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 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL												
					TOTAL	I	II	III									IV
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
C09	Recursos de revocación en materia federal y estatal		138.00	138.00	138.00				103.62%	103.62%	100.00%	101					
	Número de recursos atendidos	/			30.00	36.00	36.00	36.00									
	Número de recursos recibidos				30.00	0.00	0.00	0.00									
	Control y evaluación eficaz de la gestión institucional												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 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 27 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A001	Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad.											0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Eficientar los Programas Operativos Anuales, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.</b>	201-310202-P02-03														
	Seguimiento de Proyectos Institucionales y/o de Inversión.		684.00	684.00	684.00				100.00%	100.00%	100.00%	103				
	Número de informes evaluados.				171.00	171.00	171.00									
	Total de informes programados.				171.00	0.00	0.00									
	Validación de Anteproyectos 2011.		57.00	57.00	57.00				100.00%	100.00%	100.00%	102				
	Carátulas validadas				0.00	0.00	37.00	20.00								
	Carátulas programadas				0.00	0.00	0.00	0.00								
	<b>Consolidar una cultura permanente de calidad total en los Servicios Hacendarios.</b>	201-310202-P02-03														
	Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad.		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	104				
	Procesos Certificados .				0.00	0.00	0.00	4.00								
	Procesos Programados.				0.00	0.00	0.00	0.00								
	<b>Fortalecer la funcionalidad estructural, operativa y administrativa de la Dependencia.</b>	201-310202-P02-03														
	Actualizaciones de los manuales administrativos.		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	106				
	Número de manuales actualizados				0.00	0.00	0.00	4.00								
	Total de Órganos Administrativos programados.				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Ampliación de equipo informático		7.00	7.00	7.00				100.00%	100.00%	100.00%	107				
	Número de equipos obtenidos.				0.00	0.00	7.00	0.00								
	Total de equipos solicitados.				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 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 29 de 56  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A002	Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental. <b>Obtener la renovación de la certificación bajo la norma ISO 9001:2008.</b> Renovación de la Certificación ISO 9001:2008. Procesos revisados / Procesos documentados	201-310203-P03-06	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%	100.00%	0	483,300.00	30,125.01	0.00	0.00
	<b>Promover y fortalecer la transparencia, integridad y honestidad para la contratación gubernamental de bienes muebles y servicios, a través de la opinión de un Organismo No Gubernamental de la Sociedad Civil.</b> Presencia de un ONG en los procesos licitatorios Número de procesos licitatorios atestiguados / Total de procesos licitatorios a atestiguar	201-310203-P03-06	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%	100.00%	0				
G06	Gestión integral de servicios												1,183,968.29	267,310.57	0.00	0.00
A001	Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado.												1,183,968.29	267,310.57	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL											
					TOTAL I	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00	
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00	
H01	Fortalecer las relaciones interinstitucionales entre el Gobierno del Estado y la CFE a fin de garantizar el servicio de energía eléctrica al Estado. Reducir monto de Adeudos Históricos Domésticos ante la C.F.E Monto a reducir / Adeudo total / Reducir el monto de Adeudos Históricos Mpales. ante la C.F.E Monto a pagar / Monto adeudado / Índice de desendeudamiento histórico municipal Municipios desendeudados / Municipios Endeudados / Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa	503-110103-P06-05	200,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00%	0.00%	5.83%	113				
			46,989,928.00	46,989,928.00	46,989,928.00				100.00%	100.00%	100.00%	114				
					20,000,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00	6,989,928.00								
					25,440,219.00	0.00	0.00	0.00								
			39.00	40.00	39.00				100.00%	100.00%	100.00%	115				
					25.00	7.00	4.00	3.00								
					21.00	0.00	0.00	0.00								
													18,775,073.61	4,390,582.73	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO				
					TOTAL PROGRAMADO (C)															
					TOTAL ALCANZADO (D)															
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO										
TOTAL	I	II	III								IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00						
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00						
A001	Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración y seguimiento de proyectos estratégicos. <b>Eficientar los mecanismos y flujos de información para obtener mayores participaciones fiscales federales.</b> Eficiencia en la participación fiscal a municipios Participaciones asignadas / Participaciones programadas  Eficiencia en participaciones fiscales federales Participaciones recibidas / Participaciones programadas  <b>Fortalecer los esquemas financieros para el financiamiento de los proyectos estratégicos prioritarios del Estado.</b> Índice de seguimiento de proyectos estratégicos Proyectos atendidos / Proyectos asignados  Estructuración de financiamiento a proyectos estratégicos Número de proyectos estructurados / Número de proyectos solicitados	201-310201- P01-02	8.00	8.00	3,605,660,443.00	3,605,660,443.00	3,694,353,305.00	845,561,375.00	958,745,791.00	904,113,587.00	943,378,858.00	912,606,623.00	102.46%	102.46%	100.00%	117	3,908,194.78	864,626.92	0.00	0.00
		201-310203- P03-06	8.00	8.00	4,348,858,233.00	4,348,858,233.00	16,434,858,233.00	3,818,265,784.00	4,303,038,718.00	4,130,706,650.00	4,309,219,018.00	4,176,666,781.00	101.13%	101.13%	100.00%	116				
A002	Conducir y efficientar las finanzas del Estado.		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00%	100.00%	100.00%	118	8,341,168.41	2,136,403.94	0.00	0.00





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 33 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL	II	III	IV															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00				
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00				
A003	Presentatar la Cuenta Pública Estatal. Documento entregado al H. Congreso. / Documento programado.  <b>Eficientar el sistema de integración de informe de Gobierno, conforme el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y programas.</b> Informe anual de la gestión de Gobierno. documento entregado al Ejecutivo Estatal. / Documento a presentar.  Seguimiento, evaluación y control de organismos y empresas públicas.	201-310202-P02-03	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	128	2,130,940.58	455,403.76	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 34 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL																	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A004	<b>Fortalecer la evaluación interna y externa de los Organismos y Empresas Públicas.</b>	201-310203-P03-07	116.00	104.00	104.00					137.50%	123.28%	89.66%	128				
	Evaluación de la gestión de Organismos y Empresas Públicas.				143.00												
	Número de expedientes analizados				20.00	25.00	30.00	29.00									
	Total de expedientes programados				30.00	0.00	0.00	0.00									
A004	<b>Optimizar el gasto público de los Organismos y Empresas Públicas.</b>	201-310203-P03-07	345,828,479.19	219,444,240.00	345,828,479.19					100.00%	100.00%	100.00%	129				
	Evaluación déficit financiero y presupuestario del ISSTECH.				345,828,479.19												
	Déficit registrado				32,629,509.00	61,108,499.00	155,009,407.84	97,081,063.35									
	Déficit programado				0.00	0.00	0.00	0.00									
A004	<b>Actualizar y modernizar el marco jurídico de los Organismos y Empresas Públicas.</b>	201-310203-P03-07	1.00	1.00	1.00					100.00%	100.00%	100.00%	130				
	Iniciativa de actualiz. al marco jurid. de Org. y Empr. Púb.				1.00												
	Número de iniciativas validadas				0.00	1.00	0.00	0.00									
	Total de iniciativas propuestas				0.00	0.00	0.00	0.00									
A004	<b>Controlar los recursos del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales.</b>	201-310203-P03-07	221,293,260.70	398,030,156.66	221,293,260.70					111.67%	111.67%	100.00%	131				
	Asignación de subsidio del Fondo Est. Atenc. Desastres Nat.				247,108,039.57												
	Monto asignado				100,969,578.67	106,532,852.64	13,790,829.39	0.00									
	Monto programado				0.00	0.00	0.00	0.00									
A004	Evaluación y seguimiento de fideicomisos estatales.													2,122,971.31	451,395.89	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL																	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A005	<b>Eficientar el marco legal y normativo de los Fideicomisos Estatales</b> Elab. y actualiz. del marco jurídico de Fideicomisos Est. Número de documentos validados / Número de documentos programados	201-310202-P02-03	12.00	12.00	12.00					116.67%	116.67%	100.00%	132				
	<b>Eficientar la aplicación de los recursos públicos administrados por los Fideicomisos Estatales</b> Patrimonio inicial de fideicomisos constituidos Recursos asignados / Recursos programados	201-310202-P02-03	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00					225.95%	225.95%	100.00%	133				
	Fortalecer los expedientes sometidos a Comité Técnico Número de expedientes evaluados / Total de expedientes programados		160.00	160.00	160.00					103.13%	103.13%	100.00%	134				
	Sector paraestatal.													2,271,798.53	482,752.22	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 36 de 56  
Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
P02	Presentar oportunamente a la Dirección de Contabilidad y Evaluación, el Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de los Organismos Públicos.	201-310201-P01-01	2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	133				
	Informe de Avance de Gestión Financ. y Cuenta Hda. Púb. Est.				2.00											
	Número de informes presentados /				0.00	1.00	1.00	0.00								
	Total de informes programados				0.00	0.00	0.00	0.00								
P02	Dar seguimiento a las inversiones de los Fideicomisos Públicos procurando que se obtengan los rendimientos financieros más altos del mercado con el menor riesgo posible.	201-310201-P01-01	120.00	120.00	120.00				89.17%	89.17%	100.00%	134				
	Evaluar las inversiones en instrumentos financieros				107.00											
	Número de documentos recibidos /				30.00	30.00	30.00	30.00								
	Total de documentos programados				15.00	0.00	0.00	0.00								
P02	Evaluar y dar seguimiento al proceso de extinción de los fideicomisos públicos.	201-310201-P01-01	4.00	4.00	4.00				75.00%	75.00%	100.00%	135				
	Informe de resultados del proceso de liquidac. y/o extinción				3.00											
	Número de informes presentados /				1.00	1.00	1.00	1.00								
	Total de informes programados				0.00	0.00	0.00	0.00								
P02	Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del erario estatal.												28,720,870.00	7,180,217.52	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 37 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A001	Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por servicios médicos al personal pensionado y jubilado sindicalizado. <b>Cumplir en tiempo y forma con los pagos ante el ISSTECH, contribuyendo a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo establecido en la Ley.</b> Aportaciones por servicios de seguridad social. Número de pagos efectuados / Número de pagos programados Costo Anual de Cuotas Monto pagado / Monto por pagar	201-310203-P03-07	12.00	12.00	12.00 0.00 3.00 0.00	3.00 0.00	3.00 0.00	3.00 0.00	0.00% 0.00%	0.00% 100.00%	100.00% 0	0	26,680,870.00 2,040,000.00	6,670,217.52 510,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
A002	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, contribuyendo a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo establecido en la Ley.</b> Aportaciones por servicios de seguridad social Número de pagos efectuados / Número de pagos programados Costo Anual de Cuotas Monto pagado / Monto por pagar	201-310203-P03-07	24.00	24.00	24.00 0.00 6.00 0.00	6.00 0.00	6.00 0.00	6.00 0.00	0.00% 0.00%	0.00% 100.00%	100.00% 0	0	1,915,231.07 474,282.28	480,690.18 477,903.64	0.00 0.00	0.00 0.00
S01	Servicios de apoyo administrativo												130,948,658.54	23,467,614.57	0.00	0.00







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 40 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
FU SF PS PE AI PT	TOTAL PROGRAMADO (C)				TOTAL ALCANZADO (D)							I					II	III	IV
	TRIMESTRAL																		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00				
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00				
A002	Atención a municipios y análisis económico-financiero, con impacto en estrategias de financiamiento público. <b>Eficientar el proceso de entrega de recursos económicos a los Ayuntamientos.</b> Gestión de recursos a Municipios.	201-310203-P03-06		252,827,788.80	252,827,788.80	9,252,827,788.80	9,484,191,746.87	2,525,131,948.35	2,565,718,210.39	2,503,813,187.29	1,658,164,442.77	102.50%	102.50%	100.00%	151	5,908,861.03	1,227,983.75	0.00	0.00
	Recursos gestionados /																		
	Total de recursos programados.							2,425,370,171.16	0.00	0.00	0.00								
	<b>Eficientar la entrega de los anticipos de ministración y financiamientos a Organismos Públicos.</b> Gestionar anticipos de recursos a Dependencias y Entidades.	201-310203-P03-06		359,080,609.13	359,080,609.13	10,359,080,609.13	14,445,291,611.05	5,759,080,609.13	1,600,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	139.45%	139.45%	100.00%	152				
	Anticipo de recursos gestionados /							6,381,643,493.49	0.00	0.00	0.00								
	Total de recursos programados.																		
A003	Administración de recursos financieros del gobierno del estado.															8,204,150.16	1,734,038.14	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 41 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A004	<b>Eficientar la información contable y financiera entregada a las Áreas Normativas.</b> Índice de eficiencia en entrega de información. No. de días para cumplir la entrega de información / Total de días comprendidos por fallas del sistema. Horas extraordinarias laborables. No. de horas trabajadas / No. de horas normales Recursos Bancarios por aclarar. Monto de Recursos Recuperados. / Recursos proyectados a resolver  <b>Cumplir oportunamente con las ministraciones de Recursos a los Organismos Públicos</b> Recursos financieros a Organismos Públicos. Recursos ministrados. / Recursos programados.  <b>Incorporar al personal del Gobierno del Estado al pago de Nómina Electrónica.</b> Índice de incorporados a Nómina Electrónica. Número de servidores públicos en nómina electrónica. / Total de personas propuestas a incorporar.	201-310203-P03-06	120.00	60.00	60.00				100.00%	50.00%	50.00%	153				
			3,960.00	2,880.00	2,880.00			17.81%	12.95%	72.73%	155					
			2,319,239.08	1,350,347.40	1,350,347.40			142.38%	82.90%	58.22%	154					
		201-310203-P03-06	46,955,926.23	46,955,926.23	46,955,926.23			99.95%	99.95%	100.00%	156					
		201-310203-P03-06	9,436.00	2,800.00	2,800.00			55.50%	16.47%	29.67%	157					
					840.00	840.00	840.00									
					297.00	0.00	0.00									
												6,039,077.20	1,265,781.78	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 42 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO				
					TOTAL PROGRAMADO (C)															
					TOTAL ALCANZADO (D)															
TRIMESTRAL				I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00						
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00						
H F Q 00 D03	<b>Proveer de recursos a los Organismos Públicos y Municipios</b>	201-310203-P03-06																		
	Radicar recursos a Organismos Públicos.		024,556,028.22	024,556,028.22	33,024,556,028.22	45,994,815,862.45				139.27%	139.27%	100.00%	159							
	Recursos radicados a Entidades.	/			9,058,025,239.36	6,969,025,198.20	7,260,204,323.50	9,737,301,267.16												
	Total de recursos programados.	/			10,575,924,657.68	0.00	0.00	0.00												
	Radicación de recursos a Municipios.		357,304,515.17	357,304,515.17	9,357,304,515.17	10,161,706,426.60				108.60%	108.60%	100.00%	158							
	Recursos radicados a Municipios	/			1,881,409,586.28	2,451,275,408.51	2,494,439,613.07	2,530,179,907.31												
	Total de recursos programados	/			2,115,457,170.92	0.00	0.00	0.00												
	<b>Eficientar el proceso de pago a proveedores, contratistas y viáticos</b>	201-310203-P03-06																		
	Índice de pago a proveedores y contratistas.		077,676,133.59	077,676,133.59	6,077,676,133.59	5,117,121,304.76				84.20%	84.20%	100.00%	160							
	Erogaciones pagadas.	/			1,633,748,398.81	1,053,492,849.20	1,327,503,332.56	2,062,931,553.02												
	Total de recursos previstos a erogar.	/			1,844,223,457.45	0.00	0.00	0.00												
	Índice de pago de Viáticos.		89,314,047.19	89,314,047.19	89,314,047.19	71,555,269.70				80.12%	80.12%	100.00%	161							
	Erogaciones pagadas.	/			11,446,440.11	21,490,386.33	22,311,827.68	34,065,393.07												
	Total de recursos previstos a erogar.	/			13,188,811.51	0.00	0.00	0.00												
<b>Eficientar el pago del personal de la burocracia y magisterio del Estado</b>	201-310203-P03-06																			
Sueldos del personal burocrático y magisterio.		688,179,236.60	688,179,236.60	5,688,179,236.60	6,315,850,796.04				111.03%	111.03%	100.00%	162								
Recursos pagados.	/			1,384,725,318.25	1,077,531,118.18	1,284,183,583.77	1,941,739,216.40													
Total de recursos previstos a erogar.	/			1,418,189,454.67	0.00	0.00	0.00													
Administración pública														143,605,840.27	24,780,209.80	0.00	0.00			
Servicios administrativos y patrimoniales														119,058,467.67	19,336,465.16	0.00	0.00			
Desarrollo Administrativo y Organizacional														119,058,467.67	19,336,465.16	0.00	0.00			
Programa Normal de Operación														119,058,467.67	19,336,465.16	0.00	0.00			
Dar cumplimiento de las obligaciones fiscales.														3,729,476.47	767,406.74	0.00	0.00			





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 44 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
E13	Aplicación de las retenciones de los trabajadores.		1,368.00	1,368.00	1,368.00				100.00%	100.00%	100.00%	167				
	No. de procesos aplicados por descuentos.	/			342.00	342.00	342.00									
	Total de procesos programados				342.00	0.00	0.00									
	Entero de cuotas y aportaciones de seguridad social.		42.00	42.00	42.00				100.00%	100.00%	100.00%	169				
	No. de enteros formulados	/			10.00	11.00	10.00									
	Total de enteros presentados.				10.00	0.00	0.00									
	Declaraciones Bimestrales del Impuesto Sobre Nóminas.		6.00	6.00	6.00				100.00%	100.00%	100.00%	168				
	No. de declaraciones presentadas.	/			1.00	2.00	1.00									
	Total de declaraciones elaboradas.				1.00	0.00	0.00									
	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados												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 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 45 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL											
					TOTAL I	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00	
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00	
A001	Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo. <b>Atender de manera efectiva los requerimientos, debidamente integrados por los Organismos Públicos del Ejecutivo.</b> Porcentaje de ahorros presupuestales	504-130307-Q03-04	10.00	10.00	10.00 25.47				254.70%	254.70%	100.00%	168	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ahorro obtenido /				3.00	3.00	2.00	2.00								
	Ahorro programado				3.76	0.00	0.00	0.00								
	Índice de Procesos Licitados		80.00	80.00	80.00 132.00				165.00%	165.00%	100.00%	169				
	Número de procesos concluidos /				7.00	26.00	23.00	24.00								
	Número de procesos estimados				7.00	0.00	0.00	0.00								
	<b>Fortalecer la simplificación administrativa en los procesos licitatorios.</b> Índice de registro voluntario de proveedores	504-130307-Q03-04	250.00	250.00	250.00 191.00				76.40%	76.40%	100.00%	170				
	Proveedores registrados /				0.00	250.00	0.00	0.00								
	Proveedores programados				0.00	0.00	0.00	0.00								
G06	Gestión integral de servicios												83,309,479.54	16,445,436.12	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 46 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL I	II	III	IV															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00				
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00				
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y servicios de los organismos públicos del poder ejecutivo. <b>Cumplir oportunamente con los pagos nominales del personal de la Burocracia y Magisterio Estatal.</b> Índice de pagos efectuados a la plantilla autorizada. Número de pagos efectuados. Total de pagos programados.	504-130307-Q03-04	1,292,736.00	1,292,736.00	1,292,736.00	1,141,308.00	323,184.00	323,184.00	323,184.00	323,184.00	88.29%	88.29%	100.00%	173	65,102,838.86	12,693,139.48	0.00	0.00
	<b>Eficientar los controles por adquisiciones y servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado.</b> Ahorros presupuestales por adquisiciones. Ahorro presupuestal obtenido Ahorro presupuestal programado	504-130307-Q03-04	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	126,191,040.97	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	5,093,133.00	252.38%	252.38%	100.00%	174				
A002	Administrar los movimientos nominales y el procesamiento de las nóminas de sueldos de la administración centralizada. <b>Administrar con eficiencia las nóminas de sueldos quincenales de los trabajadores del Poder Ejecutivo.</b> Proceso de nóminas de sueldos a Dependencias. Emisión de nóminas de sueldos Total de nóminas a procesar.	504-130307-Q03-04	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	252.00	294.00	294.00	210.00	100.00%	100.00%	100.00%	175	6,939,245.44	1,427,214.31	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 47 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL	I	II	III								IV							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00				
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00				
A003	Prestación de servicios y normativos en contratos de servicios del Gobierno del Estado. <b>Atención a los requerimientos de servicios de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal</b> Respuesta a solicitudes de instancias Gubernamentales Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas	504-130307-Q03-04	29,160.00	29,160.00	29,160.00				78.23%	78.23%	100.00%	176						
					22,811.00													
					7,290.00	7,290.00	7,290.00											
					5,515.00	0.00	0.00	0.00										
	<b>Atención a la ciudadanía en los módulos de información</b> Información a la ciudadanía en los módulos Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas	504-130307-Q03-04	110,000.00	110,000.00	110,000.00				74.53%	74.53%	100.00%	177						
					81,981.00													
					27,499.00	27,501.00	27,500.00	27,500.00										
					21,820.00	0.00	0.00	0.00										
A004	Aseguramiento de vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal. <b>Contar con los recursos suficientes para la atención oportuna de los siniestros</b> Número de Sesiones del H. Comité Técnico. Sesiones del H. Comité Técnico / Sesiones programadas	504-130307-Q03-04	12.00	12.00	12.00				0.00%	0.00%	100.00%	178						
					0.00													
					12.00	0.00	0.00	0.00										
					0.00	0.00	0.00	0.00										
	Número de Comunicados Preventivos Comunicados emitidos / Comunicados programados		16.00	16.00	16.00				0.00%	0.00%	100.00%	179						
					0.00													
					5.00	3.00	4.00	4.00										
					0.00	0.00	0.00	0.00										
M03	Mejora de la gestión pública												7,507,389.47	1,592,322.30	0.00	0.00		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A001	Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado. <b>Dictaminar la viabilidad funcional de las propuestas de adecuación a estructuras orgánicas y plantillas de plazas</b> Emisión de dictámenes organizacionales	504-130307-Q03-04	300.00	300.00	300.00				135.33%	135.33%	100.00%	180	7,507,389.47	1,592,322.30	0.00	0.00
	Número de dictámenes emitidos /				135.00	40.00	40.00	85.00								
	Número de dictámenes programados				143.00	0.00	0.00	0.00								
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público												0.00	0.00	0.00	0.00
A001	Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental <b>Obtener la renovación de la certificación bajo la norma ISO 9001:2008.</b> Renovación de la Certificación ISO 9001:2008.	504-130307-Q03-04	2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	181				
	Número de auditorías aprobadas /				0.00	0.00	1.00	1.00								
	Número de auditorías realizadas				0.00	0.00	0.00	0.00								
	<b>Promover y fortalecer la transparencia, integridad y honestidad para la contratación gubernamental de bienes muebles y servicios, a través de la opinión de un Organismo No Gubernamental.</b> Presencia de un ONG en los procesos licitatorios	504-130307-Q03-04	1.00	1.00	1.00				200.00%	200.00%	100.00%	182				
	Número de procesos licitatorios atestiguados /				0.00	0.00	0.00	1.00								
	Total de procesos licitatorios a atestiguar				0.00	0.00	0.00	0.00								
P03	Pagar otras prestaciones sociales.												24,512,122.19	531,300.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 49 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
					TOTAL PROGRAMADO (C)														
					TOTAL ALCANZADO (D)														
TRIMESTRAL				I	II	III	IV												
TOTAL																			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00				
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00				
A001	Apoyos al sindicato de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.  <b>Cumplir oportunamente los compromisos contraídos con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.</b> Apoyos otorgados al sindicato de burócratas. Recursos entregados / Recursos programados	504-130307-Q03-04	4,165,846.37	4,165,846.37	4,165,846.37	4,052,036.00	427,308.80	414,500.00	1,576,500.00	1,929,537.57	232,500.00	97.27%	97.27%	100.00%	183	9,676,272.19	0.00	0.00	0.00
A002	Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados.  <b>Otorgar becas a los trabajadores e hijos de los trabajadores sindicalizados, en los diferentes niveles educativos.</b> Becas a trabajadores sindicalizados.  Pagos otorgados. / Recurso programado.  Becas a hijos de trabajadores sindicalizados.  Pagos otorgados / Recurso programado.	504-130307-Q03-04	457,400.00	457,400.00	457,400.00	199,028.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	246,200.00	43.51%	43.51%	100.00%	184	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00
			2,642,673.00	2,642,673.00	2,642,673.00	1,713,962.00	0.00	0.00	0.00	1,849,223.00	793,450.00	64.86%	64.86%	100.00%	185				



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 50 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A003	Estímulos y preseas al personal por años de servicios y reconocimiento de pensión o jubilación. <b>Otorgamiento de estímulos y preseas de manera oportuna a los trabajadores de base sindicalizados que obtengan su reconocimiento por 20 años de servicio así como por el reconocimiento de pensión o jubilación al personal sindicalizado y de confianza.</b> Estímulos al personal sindicalizado por 20 años de servicio. Recurso entregado / Recurso programado.	504-130307-Q03-04	858,375.00	858,375.00	858,375.00				109.19%	109.19%	100.00%	186	11,735,850.00	531,300.00	0.00	0.00
	Estímulos al personal sindicalizado por pensión o jubilación. Recurso entregado / Recurso programado.		10,877,475.00	10,877,475.00	10,877,475.00				70.88%	70.88%	100.00%	187				
G	Conducir la planeación, proyectos de inversión y servicios estadísticos												24,547,372.60	5,443,744.64	0.00	0.00
P	Finanzas Públicas Solidarias												24,547,372.60	5,443,744.64	0.00	0.00
00	Programa Normal de Operación												24,547,372.60	5,443,744.64	0.00	0.00
G01	Gasto público transparente y orientado a resultados												19,319,713.00	4,304,516.34	0.00	0.00
A001	Coordinación del sistema estatal de planeación democrática.												3,829,080.05	920,222.60	0.00	0.00





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 52 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A003	Instrumentación del proceso de planeación sectorial.  <b>Consolidar un esquema de planeación sectorial, en congruencia con el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, así como en los Objetivos de Desarrollo del Milenio</b> Mejorar la formación en participación social y planeación Número cursos realizados / Número de cursos programados  Validaciones sectoriales de proyectos de inversión Número de actas de validación sectorial realizadas / Número de actas de validación sectorial programadas Actualización e integración de Programas Institucionales Número de programas institucionales realizados / Número de programas institucionales programados Actualización de Programas Sectoriales  Número de Programas Sectoriales actualizados / Número de Programas Sectoriales programados Actualización del marco jurídico de planeación Ley y reglamentos actualizados / Ley y reglamentos programados	503-110103-P06-05		4.00	4.00	4.00			100.00%	100.00%	100.00%	196				
				6.00	6.00	6.00			100.00%	100.00%	100.00%	193				
				3.00	3.00	3.00			366.67%	366.67%	100.00%	195				
				6.00	6.00	6.00			100.00%	100.00%	100.00%	194				
				3.00	3.00	3.00			100.00%	100.00%	100.00%	197				
A004	Sistema estatal de seguimiento y evaluación.												8,204,777.21	1,805,213.62	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 53 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
S11	Evaluar el resultado de la gestión pública respecto al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y sus programas, para que el ejecutivo informe anualmente a la sociedad sobre los logros alcanzados. Informe anual de la gestión de gobierno	503-110103-P06-05	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	198				
	Número de documentos realizados / Total de documentos susceptibles a realizar				0.00	0.00	0.00	1.00								
A001	Sistemas de información estadística e informática gubernamental				0.00	0.00	0.00	0.00					5,227,659.60	1,139,228.30	0.00	0.00
	Sistematización de información estadística y geográfica.				0.00	0.00	0.00	0.00					5,227,659.60	1,139,228.30	0.00	0.00
	<b>Hacer eficiente la operatividad del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica</b>	503-110103-P06-05	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	199				
	Publicación de productos con información actualizada				0.00	0.00	2.00	2.00								
	Productos estadísticos y geográficos publicados / Productos estadísticos y geográficos programados				0.00	0.00	0.00	0.00								
	<b>Incrementar el uso de información estadística y geográfica para la toma de decisiones en los procesos de planeación</b>	503-110103-P06-05	1,050.00	300.00	1,050.00				578.48%	578.48%	100.00%	200				
	Porcentaje de productos estadísticos y geográficos donados				6,074.00											
	Productos donados / Total de Productos a donar				50.00	850.00	100.00	50.00								
A002	"Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del Estado de Chiapas 2010"				127.00	0.00	0.00	0.00					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 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 54 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00	
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00	
I A Q 00 P02 A001	Disponer de información oportuna de los ingresos y gastos de los hogares de Chiapas. Informe de seguimiento de los productos estadísticos. Informes entregados. / Informes programados.  Seguridad Social Pensiones y jubilaciones Desarrollo Administrativo y Organizacional Programa Normal de Operación Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del erario estatal.	503-110103-P06-05	2.00	2.00	2.00 2.00 0.00 0.00		1.00 0.00	1.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	201	101,172,768.17	25,293,192.03	0.00	0.00
	Generar las nóminas quincenales de los pensionados y jubilados del Gobierno del Estado. Costo anual de nómina.  Monto de nómina pagada. / Monto de nómina por pagar.	504-130307-Q03-04	56,550,074.70	56,550,074.70	56,550,074.70 65,974,748.13 11,263,489.20 11,719,985.03	13,215,718.80	13,298,384.70	18,772,482.00 0.00	116.67%	116.67%	100.00%	202				
P03	Pagar otras prestaciones sociales.												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 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda  
Página: 55 de 56  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				I	II	III	IV											
TOTAL																		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00			
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00			
A001	Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado. <b>Cumplir en tiempo y forma con los pagos ante el ISSTECH, contribuyendo a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo establecido en la Ley.</b> Costo Anual de Cuotas	504-130307-Q03-04	26,680,869.32	26,680,869.32	26,680,869.32	26,336,767.04	5,692,042.14	6,131,187.76	7,893,403.77	6,964,235.65	98.71%	98.71%	100.00%	204	0.00	0.00	0.00	0.00
	Monto pagado /				5,692,042.14	6,131,187.76	7,893,403.77	6,964,235.65										
	Monto a pagar				5,912,493.04	0.00	0.00	0.00										
	Aportaciones por servicios de seguridad social.		12.00	12.00	12.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	100.00%	203				
	Número de pagos efectuados /				3.00	0.00	0.00	0.00										
	Número de pagos programados				3.00	0.00	0.00	0.00										
A002	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, contribuyendo a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo establecido en la Ley.</b> Costo Anual de Cuotas	504-130307-Q03-04	1,915,231.07	1,915,231.07	1,915,231.07	1,482,663.02	474,282.28	480,690.18	477,903.64	482,354.97	77.41%	77.41%	100.00%	206	0.00	0.00	0.00	0.00
	Monto pagado /				474,282.28	480,690.18	477,903.64	482,354.97										
	Monto por pagar				355,334.78	0.00	0.00	0.00										
	Aportación por servicios de seguridad social		24.00	24.00	24.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	100.00%	205				
	Números de pagos efectuados /				6.00	0.00	0.00	0.00										
	Números de pagos programados				6.00	0.00	0.00	0.00										
B	Otros servicios de seguridad social														32,452,950.00	8,113,237.50	0.00	0.00
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional														32,452,950.00	8,113,237.50	0.00	0.00
00	Programa Normal de Operación														32,452,950.00	8,113,237.50	0.00	0.00
P03	Pagar otras prestaciones sociales.														32,452,950.00	8,113,237.50	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 56 de 56

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL PROGRAMADO (C)																	
TOTAL ALCANZADO (D)																	
TRIMESTRAL																	
FU SF PS PE AI PT					I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												741,953,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>												741,690,435.86	167,439,702.17	0.00	0.00		
A001	Seguro de vida institucional a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado. <b>Dar cumplimiento oportuno al pago del Seguro de Vida a los familiares de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, en caso de fallecimiento</b> Pago de primas de seguro de vida.	504-130307-Q03-04	24.00	24.00	24.00					75.00%	75.00%	100.00%	207	32,452,950.00	8,113,237.50	0.00	0.00
	No. de pagos realizados.	/			6.00	6.00	6.00	6.00									
	Total de pagos presupuestados.				6.00	0.00	0.00	0.00									

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Claudia Rodriguez Toledo

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación