

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

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											
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
E	Hacienda												496,911,827.42	334,782,945.77	201,858,681.83	0.00
A	Ingresos												206,676,137.52	165,583,174.78	91,717,614.63	0.00
P	Finanzas Públicas Solidarias												206,676,137.52	165,583,174.78	91,717,614.63	0.00
00	Programa Normal de Operación												206,676,137.52	165,583,174.78	91,717,614.63	0.00
D03	Dar cumplimiento de las obligaciones fiscales.												152,700,135.76	150,013,784.42	83,032,454.19	0.00
A001	Asistencia y difusión fiscal.												14,312,163.33	12,502,947.49	6,146,908.86	0.00
	Difundir y fortalecer los esquemas de recaudación, mediante la cultura tributaria que propicie el cumplimiento voluntario.	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						
							10,972,345,624.00	13,379,549,812.00	12,436,723,643.00	0.00						
	Captación de ingresos Estatales.				162,766,127.00	541,395,619.00	4,541,395,619.00		93.06%	101.53%	109.10%	1				
							4,226,322,822.00									
	Ingresos recaudados en ejercicio vigente						1,244,686,660.00	881,623,737.00	842,353,378.00	1,572,731,844.00						
	Ingresos recaudados en ejercicio anterior						1,410,079,616.00	806,653,826.00	800,135,135.00	0.00						
	Incrementar los ingresos estatales.	201-310201-P01-01														
	Cumplimiento de obligaciones fiscales estatales.			371,258.00	259,881.00	259,881.00	280,264.00		107.84%	75.49%	70.00%	3				
	Total de contribuyentes cumplidos.						155,424.00	35,868.00	34,759.00	33,830.00						
	Total del padrón de contribuyentes.						186,819.00	41,327.00	24,539.00	0.00						
	Cumplimiento de obligaciones fiscales federales.			334,903.00	234,432.00	234,432.00	473,695.00		202.06%	141.44%	70.00%	4				
	Total de contribuyentes cumplidos.						140,205.00	32,356.00	31,355.00	30,516.00						
	Total del padrón de contribuyentes.						244,061.00	100,766.00	47,991.00	0.00						

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

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											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A002	Servicio vehicular 2010.	201-310201- P01-02	537,610.00	376,327.00	376,327.00	39,941.00	33,121.00	27,387.00	104.12%	72.88%	70.00%	5	28,095,000.00	28,095,000.00	13,831,340.11	0.00
Incrementar la recaudación por conceptos de impuestos y derechos vehiculares en el Estado.																
Refrendo y tenencia del servicio particular y oficial																
Número de vehículos cumplidos.	275,878.00															
Universe Vehicular.	286,966.00															
Emplacamiento de servicio público.	1,041.00															
No. de vehículos emplacados	383.00															
No. de vehículos programados	548.00															
Emplacamiento del servicio particular y oficial.	106,437.00															
No. de vehículos emplacados	52,968.00															
No. de vehículos programados	53,599.00															
Refrendo y tenencia del servicio público	25,262.00															
Número de vehículos cumplidos.	10,263.00															
Universe Vehicular	11,956.00															
Ingresos por servicios vehiculares.	889,160,242.00															
Ingresos recaudados en ejercicio vigente	439,632,973.00															
Ingresos recaudados en ejercicio anterior	467,772,845.00															
A003	Desarrollo regional de los servicios hacendarios.												91,260,047.70	69,505,045.14	47,968,020.29	0.00

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

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												
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA														741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES														741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A005	Honorarios y gastos de ejecución.	201-310201- P01-01	2,983,243.00	2,983,243.00	2,362,343.00				107.72%	85.30%	79.19%	15	2,746,000.00	2,050,138.00	873,815.00	0.00	
	Incentivar e Incrementar la Productividad del Personal que interviene en la Recuperación de Créditos Fiscales.																
	Honorarios y gastos de ejecución a liquidar.																
	Monto de honorarios pagados.				772,947.00	575,612.00	388,335.00	625,449.00									
	Total de honorarios estimados.				903,025.00	248,558.00	352,546.00	0.00									
A006	Fiscalización	201-310201- P01-01	704.00	704.00	704.00				110.23%	110.23%	100.00%	16	11,947,267.73	8,283,294.29	5,879,014.05	0.00	
	Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Estado.																
	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales				776.00												
	Número de actos terminados				95.00	162.00	170.00	277.00									
	Número de contribuyentes programados				159.00	204.00	208.00	0.00									
	Eficientar los procesos de fiscalización	201-310201- P01-01	280.00	280.00	280.00				78.57%	78.57%	100.00%	17	0.00	9,718,650.00	6,512,988.58	0.00	
	Efectividad en auditorías				220.00												
	Número de auditorías terminadas con resultados				39.00	70.00	80.00	91.00									
	Total de auditorías terminadas				50.00	60.00	64.00	0.00									
A007	Otorgar Incentivos con Base a Resultados				201-310201- P01-01	14,154,200.00	14,154,200.00	14,154,200.00									
	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados																
	Incentivos por productividad																
	Importe de estímulos otorgados	3,239,550.00	3,239,550.00	3,239,550.00				4,435,550.00									
	Importe total de estímulos programados	3,241,560.00	3,270,626.00	3,293,125.00				0.00									

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

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												
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00	
A008	Recaudación de impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes	201-310201-P01-02	66,677,067.00	72,849,431.00	72,849,431.00				95.95%	104.83%	109.26%	19	0.00	15,732,961.35	82,863.98	0.00	
Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.					69,900,478.00												
Captación de ingresos del Régimen de Pequeños Contribuyentes					19,183,852.00	15,364,641.00	20,488,681.00	17,812,257.00									
Ingresos recaudados en el ejercicio vigente.					20,415,316.00	15,070,070.00	18,851,407.00	0.00									
Ingresos recaudados en el ejercicio anterior.																	
Cumplimiento de obligaciones del Rég. de Pequeños Contribuy.					46,486.00			297.61%					148.80%	50.00%	20		
					138,345.00												
	Número de contribuyentes cumplidos.				12,278.00	7,825.00	13,769.00	12,614.00									
	Padrón de contribuyentes registrados				0.00	0.00	89,878.00	0.00									
A009	Programa de Premios "Cumpliendo en Tiempo, Contribuyo con Chiapas y Gano"	201-310201-P01-01	1,022.00	1,022.00	1,022.00				49.71%	49.71%	100.00%	21	0.00	1,064,654.80	0.00	0.00	
Fortalecer la Cultura Tributaria, mediante el reconocimiento del pago oportuno y voluntario de las contribuciones vehiculares.					508.00												
Número de premios otorgados.																	
					1,022.00	0.00	0.00	0.00									
					0.00	0.00	508.00	0.00									
	Premios Entregados																
	Premios Programados																
O03	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.												12,449,588.64	8,902,950.19	5,749,195.69	0.00	
A001	Modernización y actualización integral de catastro.												11,047,016.36	7,923,531.01	5,738,400.64	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

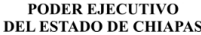
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
	Eficientar los servicios catastrales en el Estado	201-310201-P01-01														
	Capacitación y asistencia técnica catastral		750.00	750.00	750.00				183.33%	183.33%	100.00%	23				
					1,375.00											
	Número de personas atendidas /				250.00	170.00	190.00	140.00								
	Total de personas programadas				286.00	473.00	291.00	0.00								
	Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes		30,000.00	30,000.00	30,000.00				143.20%	143.20%	100.00%	22				
					42,960.00											
	Número de servicios atendidos /				6,500.00	9,000.00	9,000.00	5,500.00								
	Total de servicios solicitados				8,104.00	9,407.00	10,233.00	0.00								
	Fortalecer los estudios catastrales en el Estado	201-310201-P01-01														
	Análisis y determin. de valores unitarios de local. y mpios.		126.00	126.00	126.00				76.19%	76.19%	100.00%	24				
					96.00											
	Número de análisis realizados /				0.00	0.00	126.00	0.00								
	Total de localidades y municipios programados				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Homogeneizar los registros gráficos y alfanuméricos	201-310201-P01-01														
	Vinculación gráfica de predios estatales		9,200.00	9,200.00	9,200.00				120.09%	120.09%	100.00%	26				
					11,048.00											
	Número de predios vinculados /				2,100.00	2,400.00	2,400.00	2,300.00								
	Total de predios estimados				2,293.00	1,563.00	4,403.00	0.00								
	Incorporación de predios al padrón catastral		25,200.00	25,200.00	25,200.00				89.10%	89.10%	100.00%	25				
					22,454.00											
	Número de predios incorporados /				5,500.00	6,600.00	6,600.00	6,500.00								
	Muestra del 4% del padrón catastral actual				7,867.00	5,555.00	4,451.00	0.00								

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

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											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A002	Realización de cédula - avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública. Emitir valores de los predios afectados por la obra pública estatal y derecho de vía por la construcción de vialidades. Generación de avalúos catastrales Número de avalúos elaborados / Total de avalúos programados Fortalecer el proceso de regularización de bienes inmuebles y coadyuvar en los programas emergentes de Gobierno del Estado. Levantamiento de las características físicas de predios Número de levantamientos realizados / Total de levantamientos programados	201-310201-P01-01 <														



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 8 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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
	Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Coordinar la captación de ingresos en el Estado. Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	201-310201-P01-01	3,437,099,583.00	3,437,099,583.00	55,437,099,583.00 57,417,860,266.73 12,418,336,976.00 12,382,425,240.00	14,114,895,825.00 14,186,203,639.00	14,189,218,065.00 13,236,858,778.43	14,714,648,717.00 0.00	103.57% 	103.57% 	100.00% 	29				
	Eficientar la recuperación de los créditos fiscales. Coordinar la recuperación de créditos fiscales. Importe de créditos a recuperar. / Total de la cartera notificada.	201-310201-P01-01	169,481,065.00	53,256,331.00	45,556,331.00 45,347,910.00 13,486,512.00 16,792,801.00	12,032,482.00 7,281,157.00	10,187,272.00 8,979,059.00	9,850,065.00 0.00	99.54% 	26.76% 	26.88% 	30				
	Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Coordinar la efectividad en las auditorías. Número de auditorías terminadas con resultado / Total de auditorías terminadas	201-310201-P01-01	280.00	280.00	280.00 220.00 39.00 50.00	70.00 60.00	80.00 64.00	91.00 0.00	78.57% 	78.57% 	100.00% 	31				
	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales. No. de actos terminados. / Total de contribuyentes programados.	201-310201-P01-01	1,088.00	1,088.00	1,088.00 1,195.00 159.00 255.00	274.00 297.00	290.00 357.00	365.00 0.00	109.83% 	109.83% 	100.00% 	32				
	Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado. Coordinar la atención de servicios catastrales en el Estado. No. de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	201-310201-P01-01	60,000.00	60,000.00	60,000.00 73,823.00 13,400.00 18,432.00	17,100.00 17,183.00	17,100.00 17,829.00	12,400.00 0.00	123.04% 	123.04% 	100.00% 	33				
	Fortalecer la operatividad de las Delegaciones Hacendarias y Áreas Normativas.	201-310201-P01-01														

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

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																						
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV																			
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00											
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00											
A002	Coordinar las supervisiones en áreas de recaudación.	201-310201- P01-01	20.00	20.00	20.00				140.00%	140.00%	100.00%	34	5,219,922.08	3,834,273.27	2,017,084.38	0.00											
	No. de supervisiones realizadas.				28.00																						
	/				2.00	8.00	6.00	4.00																			
	Total de supervisiones programadas.				2.00	5.00	12.00	0.00																			
	Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.																										
	Eficientar la operatividad de los órganos administrativos adscritos con base en la evaluación constante.																										
	Índice de supervisiones		20.00	20.00	20.00				140.00%	140.00%	100.00%	35															
	Número de supervisiones realizadas				28.00																						
	/				2.00	6.00	8.00	4.00																			
	Total de supervisiones programadas.				2.00	5.00	12.00	0.00																			
A003	Brindar asesoría normativa a los órganos administrativos adscritos.	201-310201- P01-01	12.00	12.00	12.00				91.67%	91.67%	100.00%	38	0.00	0.00	0.00	0.00											
	Atención de asesorías normativas																		11.00								
	Número de asesorías atendidas																		3.00	3.00	3.00	3.00					
	/																		5.00	1.00	2.00	0.00					
	Total de asesorías programadas																										
	Índice de condonaciones de pago por contribuciones fiscales.																50.00	50.00	50.00				48.00%	48.00%	100.00%	37	
	Número de condonaciones autorizadas.																		24.00								
	/																		14.00	12.00	12.00	12.00					
	Número de condonaciones programadas																		5.00	7.00	6.00	0.00					
	Índice de atención de quejas.																50.00	50.00	50.00				6.00%	6.00%	100.00%	36	
A003	Mantenimiento de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "Migo"																										
																	Número de quejas atendidas.			14.00	12.00	12.00	12.00				
																	/			1.00	2.00	0.00	0.00				
																	Total de quejas programadas.										



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



Página: 10 de 56

Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2010-53

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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										
TOTAL I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA												741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES												741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
P	Finanzas Públicas Solidarias											48,991,994.11	35,693,003.74	21,391,097.68	0.00
00	Programa Normal de Operación											48,991,994.11	35,693,003.74	21,391,097.68	0.00
C09	Control y evaluación eficaz de la gestión institucional											7,419,778.58	58,897.33	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2010-53

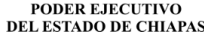
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO							
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO				
					TOTAL PROGRAMADO (C)														
					TOTAL ALCANZADO (D)														
					TRIMESTRAL														
TOTAL I	II	III	IV																
FU SF PS PE AI PT																			
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00			
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00			
A002	Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.	201-310202-P02-03		7,500.00	7,500.00	7,500.00				0.00%	0.00%	100.00%	0	2,563,571.10	58,897.33	0.00	0.00		
	Optimizar los recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, para Proyectos de Inversión Estratégicos.																		
	Gestión de Recursos Federales (Millones de pesos).																		
	Recursos logrados.																		
	Recursos estimados.																		
	Eficientar los procesos de análisis de los Proyectos de Inversión, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.	201-310202-P02-03		90.00	90.00	90.00				0.00%	0.00%	100.00%	0						
	Evaluación de Proyectos de Inversión.																		
	Proyectos de Inversión autorizados.																		
	Proyectos de Inversión programados.																		
F04	Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas													9,186,552.50	6,461,001.65	4,399,668.04	0.00		
A001	Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.													9,186,552.50	6,461,001.65	4,399,668.04	0.00		

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

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											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES												741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00	
	Eficientar la Normatividad Contable de los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal. Normatividad Contable, Manual y Agenda Contable Número de documentos actualizados. / Total de documentos programados	201-310202-P02-03	3.00	3.00	3.00 3.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	49				
	Desarrollar estrategias para el cumplimiento oportuno en la entrega de información de los Entes Públicos. Evaluación Contable de los Entes Públicos y Subsistemas. Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones programadas.	201-310202-P02-03	768.00	768.00	768.00 768.00 192.00 64.00	192.00 178.00	192.00 327.00	192.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	50				
	Eficientar los procesos contables para lograr la Armonización Contable. Atención sobre la Técnica Contable Gubernamental. Número de funcionarios atendidos. / Total de asesorías solicitadas.	201-310202-P02-03	3,144.00	3,144.00	3,144.00 3,144.00 786.00 786.00	786.00 786.00	786.00 786.00	786.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	51				
	Rendir cuentas sobre el destino de los recursos públicos al Poder Ejecutivo. Informe de Avance de Gestión Financiera. Informe presentado. / Informe programado.	201-310202-P02-03	1.00	1.00	1.00 1.00 0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	53				
	Integración de la Cuenta Pública Anual. Documento Integrado. / Documento Programado.		1.00	1.00	1.00 1.00 0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	52				
	Garantizar la transparencia de la rendición de cuentas en la ejecución de los recursos públicos del ejercicio fiscal 2009.	03 -310202-P02-03														



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 15 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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	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								
	Gasto público transparente y orientado a resultados												26,637,671.06	24,825,944.25	13,727,374.06	0.00
	A001	Programación de la inversión pública estatal.											7,972,828.53	7,886,783.61	3,864,700.83	0.00
		Programar, integrar y consolidar con oportunidad y eficiencia el gasto de inversión.	201-310203-P03-06													
		Integración del Programa de Inversión Anual		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							
		Validar la inversión programada, con procesos ágiles y simplificados	201-310203-P03-06													
A002	Dictaminación y validación de proy. y/o accion. de inversión		1,181.00	1,181.00	1,181.00				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	259.00	370.00	0.00								
		Autorizar recursos presupuestarios.	201-310203-P03-06													
		Atención de solicitudes de Adec. Pptarias. Autorizadas		900.00	900.00	900.00			140.44%	140.44%	100.00%	56				
		Adecuaciones presupuestarias atendidas	/			75.00	233.00	280.00	312.00							
		Solicitudes programadas				89.00	374.00	334.00	0.00							
		Administración del gasto público.											4,920,677.55	5,332,484.25	2,834,301.09	0.00

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

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A003	Proponer y autorizar la Normatividad Presupuestaria para definir y ejercer el Gasto Público. Coord. en la formulación de la Cta. de la Hacienda Pública.	201-310202-P02-03	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	57				
	1.00															
	0.60				0.40	0.00	0.00									
	0.60				0.40	0.00	0.00									
	1.00							100.00%	100.00%	100.00%						
	1.00															
	0.00				0.00	1.00	0.00									
	0.00				0.00	1.00	0.00									
	9.00				9.00	9.00		44.44%	44.44%	100.00%						
	4.00															
	1.00	1.00	2.00	5.00												
	1.00	1.00	2.00	0.00												
	Eficientar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado. Coordinación de la formulación del Paquete Hacendario.	201-310202-P02-03	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	61				
	1.00															
	0.00				0.00	1.00	0.00									
	0.00				0.00	1.00	0.00									
	1.00							40.00%	40.00%	100.00%						
	0.40															
0.00	0.00				0.40	0.60										
0.00	0.00				0.40	0.00										
1.00	1.00				1.00											
0.40																
0.00	0.00	0.40	0.60													
0.00	0.00	0.40	0.00													
Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2010.										9,835,834.91	6,897,331.51	4,486,949.12	0.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES												741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	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 0.00	0.00 0.00	99.00 0.00	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. Vigilar la operatividad del Sistema Presupuestario. No. de seguimientos realizados / Total de seguimientos programados	201-310202-P02-03	4,000.00	3,400.00	3,400.00 2,507.00 500.00 314.00	1,000.00 724.00	950.00 562.00	950.00 0.00	73.74%	62.68%	85.00%	63				
		24.00	24.00	24.00 24.00 6.00 6.00	6.00 6.00	6.00 6.00	6.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	64					
	Instrumentación e implementación del presupuesto basado en resultados.												3,908,330.07	2,930,075.11	1,597,436.07	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

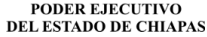
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES												741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00	
	Optimizar la asignación y uso de los recursos públicos. Grado de Inversión Pública (Millones).	201-310202-P02-03	51,735.00	19,375.00	19,375.00 23,281.00				120.16%	45.00%	37.45%	65				
	Recursos asignados a la Inversión Pública. /				0.00	0.00	0.00	19,375.00								
	Total de Gasto Programable.				0.00	5,567.00	0.00	0.00								
	Promoción de Recur. al Desarrollo y Asist. Social (Millones)	51,735.00	42,004.00	42,004.00 48,583.00					115.66%	93.91%	81.19%	66				
	Recursos asignados al Desarrollo y Asistencia Social. /				0.00	0.00	0.00	42,004.00								
	Total de gasto programable.				0.00	11,826.00	0.00	0.00								
	Normatividad presupuestaria de vanguardia.	8.00	8.00	8.00 8.00					100.00%	100.00%	100.00%	67				
	Número de documentos actualizados. /				1.00	0.00	1.00	6.00								
	Documentos presupuestarios existentes.				1.00	0.00	1.00	0.00								
	Consolidar la aplicación del Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación por Desempeño	201-310202-P02-03	263.00	120.00	120.00 114.00				95.00%	43.35%	45.63%	69				
	Índice de asimilación metodológica sobre el PbR.				75.00	0.00	0.00	45.00								
	Servidores públicos con mayor nivel de asimilación. /				77.00	0.00	0.00	0.00								
	Total de servidores públicos del grupo estratégico.	80.00	30.00	30.00 24.00					80.00%	30.00%	37.50%	70				
	Índice de cumplimiento en informes trimestrales.				0.00	0.00	0.00	30.00								
	Organismos Públicos que cumplen en tiempo y calidad. /				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Total de Organismos Públicos.															
	Índice de bases de desempeño.	80.00	24.00	24.00 16.00					66.67%	20.00%	30.00%	68				
	Organismos Públicos con bases de desempeño. /				0.00	8.00	0.00	16.00								
	Total de organismos públicos.				0.00	4.00	0.00	0.00								



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 19 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												
	TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA												741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00		
INSTITUCIONALES												741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00		
A005	Indice de vinculación a los Objetivos del Plan.		538.00	162.00	162.00				86.42%	26.12%	30.22%	71					
	Objetivos del Plan vinculados con el Presupuesto de Egresos.	/			140.00			162.00									
	Total de Objetivos del Plan,				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Impulsar la innovación de los sistemas.	201-310202-P02-03															
	Mejora continua a los sistemas presupuestarios.		3.00	2.00	2.00				150.00%	100.00%	66.67%	72					
	Sistemas actualizados.	/			3.00												
	Sistemas existentes				1.00	0.00	1.00	0.00									
					1.00	0.00	1.00	0.00									
	Difusión de la Normatividad Presupuestaria		11.00	11.00	11.00				100.00%	100.00%	100.00%	73					
					11.00												
	Documentos publicados en el ejercicio presente.	/			10.00	0.00	1.00	0.00									
	Documentos publicados en el ejercicio anterior.				10.00	0.00	1.00	0.00									
	Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos.													0.00	1,779,269.77	943,986.95	0.00
Optimizar los recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, para Proyectos de Inversión Estratégicos.	201-310202-P02-03																
Gestión de Recursos Federales (Millones de pesos).		7,400.00	7,400.00	7,400.00				106.84%	106.84%	100.00%	74						
				7,906.00													
Recursos logrados.	/			0.00	0.00	0.00	7,400.00										
Recursos estimados.				0.00	0.00	0.00	0.00										
Eficientar los procesos de análisis de los Proyectos de Inversión, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.	201-310202-P02-03																
Evaluación de Proyectos de Inversión.		90.00	90.00	90.00				360.00%	360.00%	100.00%	75						
				324.00													
Proyectos de Inversión autorizados.	/			14.00	45.00	16.00	15.00										
Proyectos de Inversión programados.				14.00	45.00	16.00	0.00										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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																			
TOTAL I	II	III	IV																					
FU SF PS PE AI PT																								
TOTAL DEPENDENCIA												741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00									
INSTITUCIONALES												741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00									
P22	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y organizaciones no gubernamentales.	201-310202-P02-03											5,747,991.97	4,347,160.51	3,264,055.58	0.00								
A001	Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX. Fortalecer los procesos de concertación, planeación, programación y seguimiento de recursos, acciones y proyectos de los Ramos 6, 20 y PEMEX, para el combate a la pobreza extrema y marginación de la población Chiapaneca. Eficiencia en la gestión de recursos provenientes de PEMEX. Recurso entregado a tiempo y en cantidad correcta / Recurso calendarizado y autorizado.												37,203,194.00	37,203,194.00	37,203,194.00 36,637,011.15 0.00 12,401,064.66 0.00	12,401,064.66 11,621,097.10 0.00	12,401,064.68 0.00	98.48% 98.48% 100.00%	77	4,747,991.97	3,375,156.59	2,352,247.29	0.00	
	Eficiencia en la administración de recursos del Ramo 20. Recurso entregado a tiempo y en cantidad correcta / Recurso calendarizado y autorizado.												79,000,000.00	79,000,000.00	79,000,000.00 78,982,370.00 2,000,000.00 0.00	27,000,000.00 19,764,176.52	35,000,000.00 46,619,178.98 0.00	15,000,000.00 0.00	99.98% 99.98% 100.00%	76				
	Eficiencia en la concertación de recursos del Ramo 6 Recursos autorizados / Recursos programados												87,917,955.85	200,000,000.00	87,917,955.85 69,574,236.99 0.00 65,000,000.00 0.00	15,000,000.00 31,900,850.06	7,917,955.85 0.00	79.14% 79.14% 100.00%	78					
A002	Compra y traslado de combustible generados del Convenio Chiapas-PEMEX.																				1,000,000.00	972,003.92	911,808.29	0.00

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

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												
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00	
C P 00 A05 A001	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				750,000.00												
	Litros programados	/			0.00	750,000.00	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	605,000.00	145,000.00	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	59,263.01	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	/			38,394.79	0.00	44,000.00	0.00									
	Litros programados	/			0.00	0.00	38,394.79	0.00									
	Asuntos hacendarios													212,617,261.10	117,433,714.52	77,627,074.39	0.00
	Finanzas Públicas Solidarias													212,617,261.10	117,433,714.52	77,627,074.39	0.00
	Programa Normal de Operación													212,617,261.10	117,433,714.52	77,627,074.39	0.00
	Administración y desarrollo de recursos informáticos													20,106,825.23	15,060,343.55	7,814,784.88	0.00
	Modernización informática.													16,330,723.19	12,311,993.05	7,805,644.88	0.00

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

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															
TOTAL I	II	III	IV																	
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00				
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00				
	Eficientar los procesos administrativos de la Dependencia mediante la actualización de sistemas Informáticos. Desarrollo de nuevos sistemas informáticos	201-310202-P02-03	6.00	6.00	6.00				200.00%	200.00%	100.00%	83								
	12.00																			
	3.00				1.00	1.00	1.00													
	3.00				1.00	6.00	0.00													
	29.00				29.00	29.00		100.00%	100.00%	100.00%										
	29.00																			
	Número de desarrollo de nuevos sistemas informáticos / Sistemas informáticos desarrollados				3.00	1.00	6.00	0.00												
	Servicios prestados en la página Web de la Secretaría	201-310202-P02-03	29.00	29.00	29.00				100.00%	100.00%	100.00%	85								
	29.00				0.00	0.00	0.00													
	29.00				0.00	0.00	0.00													
	29.00				0.00	0.00	0.00													
	622.00				622.00	622.00		100.64%	100.64%	100.00%										
	626.00																			
	Optimización a los sistemas en operación				160.00	155.00	151.00	156.00				84								
	Número de mantenimientos a los sistemas / Total de mantenimientos programados			160.00	155.00	155.00	0.00													
Garantizar la seguridad de la información sustancial de la Secretaría y la correcta operación de la infraestructura informática y de telecomunicaciones. Índice de instalación de nodos de red	201-310202-P02-03	120.00	120.00	120.00				100.00%	100.00%	100.00%	86									
120.00																				
30.00				30.00	30.00	30.00														
30.00				30.00	30.00	0.00														
1,813.00				1,813.00	1,813.00		100.00%	100.00%	100.00%											
1,813.00																				
Número de nodos instalados / Número de personal atendido				451.00	454.00	454.00	454.00				88									
Índice de seguridad de los sistemas de información			451.00	454.00	454.00	0.00														
Número de respaldos realizados / Total de respaldos programados			451.00	454.00	454.00	0.00														
Índice de instalación de microcomputadoras y periféricos	201-310202-P02-03	240.00	240.00	240.00				100.00%	100.00%	100.00%						87				
240.00																				
60.00				60.00	60.00	60.00														
60.00				60.00	60.00	0.00														
Número de instalaciones realizadas / Número de instalaciones programadas				60.00	60.00	60.00	0.00													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

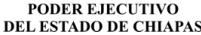
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A002	Optimización a los sistemas de comunicación		420.00	420.00	420.00				100.00%	100.00%	100.00%	89				
	Número de mantenimientos realizados /				420.00											
	Total de mantenimientos programados				105.00	105.00	105.00	105.00								
					105.00	105.00	105.00	0.00								
	Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.												2,849,925.19	1,863,240.87	4,280.00	0.00
	Eficientar la operatividad de los servicios públicos que brindan los Módulos de Gobierno Exprés	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				
					446,231.00											
	Número de servicios atendidos /				120,750.00	58,650.00	88,550.00	54,100.00								
	Total de servicios solicitados				131,288.00	105,775.00	122,679.00	0.00								
A003	Soporte tecnológico al programa de gobierno exprés.												926,176.85	885,109.63	4,860.00	0.00
	Eficientar la tecnología y operación de los servicios públicos que brindan los Módulos de Gobierno Exprés	201-310202-P02-03														
	Servicio tecnológico a los Módulos de Gobierno Exprés		280.00	280.00	280.00				100.00%	100.00%	100.00%	91				
					280.00											
A019	Número de servicios atendidos /				80.00	80.00	60.00	60.00								
	Total de servicios solicitados				80.00	80.00	60.00	0.00								
A001	Asesoría en materia jurídica												8,520,998.46	0.00	0.00	0.00
	Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría.												8,520,998.46	0.00	0.00	0.00



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 24 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											
	TOTAL I	II	III	IV												
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES												741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00	
C05	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.	201-310201-P01-01	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%					
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									
A001	Certeza jurídica y legalidad												0.00	5,914,450.00	4,179,015.65	0.00
	Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría												0.00	5,914,450.00	4,179,015.65	0.00

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

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
	Contar con un marco normativo funcional.	201-310201-P01-01														
	Índice de Iniciativas de leyes, reglamentos y acuerdos.		68.00	68.00	68.00				101.47%	101.47%	100.00%	96				
	Número de iniciativas publicadas				69.00											
	/				21.00	14.00	14.00	19.00								
	Número de iniciativas presentadas				21.00	14.00	13.00	0.00								
	Profesionalizar al servidor público en materia jurídico-hacendaria.	201-310201-P01-01														
	Índice aprobatorio de capacitados.		350.00	350.00	350.00				117.71%	117.71%	100.00%	97				
					412.00											
	Número de aprobados				35.00	130.00	120.00	65.00								
	/				35.00	135.00	122.00	0.00								
	Número de asistentes															
	Índice de conformidades en asesorías lada 01 800		825.00	825.00	825.00				100.48%	100.48%	100.00%	98				
					829.00											
	Número de contribuyentes conformes				245.00	210.00	195.00	175.00								
	/				245.00	210.00	200.00	0.00								
Total de asesorías atendidas																
Incrementar los laudos favorables.	201-310201-P01-01															
Actas administrativas instrumentadas correctamente		73.00	73.00	73.00				108.22%	108.22%	100.00%	99					
				79.00												
Actas instrumentadas correctamente				18.00	18.00	18.00	19.00									
/				18.00	20.00	17.00	0.00									
Total de actas programadas																
Defender la legalidad de los actos emitidos por autoridades hacendarias	201-310201-P01-01															
Juicios de nulidad en materia fiscal federal y estatal		100.00	100.00	100.00				108.00%	108.00%	100.00%	100					
				108.00												
Número de juicios atendidos				27.00	24.00	25.00	24.00									
/				27.00	24.00	25.00	0.00									
Número de juicios recibidos																
Resolver en forma imparcial los recursos de revocación presentados en contra de los actos de las autoridades hacendarias	201-310201-P01-01															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	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				143.00											
	Número de recursos recibidos				30.00	36.00	36.00	36.00								
	Control y evaluación eficaz de la gestión institucional				30.00	44.00	36.00	0.00					0.00	3,432,294.34	2,347,818.83	0.00



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



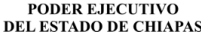
Página: 27 de 56

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)	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											
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00	
A001	Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad. Eficientar los Programas Operativos Anuales, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario. Seguimiento de Proyectos Institucionales y/o de Inversión. Número de informes evaluados. / Total de informes programados. Validación de Anteproyectos 2011. Carátulas validadas / Carátulas programadas Consolidar una cultura permanente de calidad total en los Servicios Hacendarios. Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad. Procesos Certificados . / Procesos Programados. Fortalecer la funcionalidad estructural, operativa y administrativa de la Dependencia. Actualizaciones de los manuales administrativos. Número de manuales actualizados / Total de Órganos Administrativos programados. Ampliación de equipo informático Número de equipos obtenidos. / Total de equipos solicitados.	201-310202-P02-03 															



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - SEPTIEMBRE)



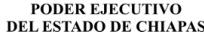
Página: 28 de 56

Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2010-53

[illegible]



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



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											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A002	Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental. Obtener la renovación de la certificación bajo la norma ISO 9001:2008. Renovación de la Certificación ISO 9001:2008. Procesos revisados / Procesos documentados Promover y fortalecer la transparencia, integridad y honestidad para la contratación gubernamental de bienes muebles y servicios, a través de la opinión de un Organismo No Gubernamental de la Sociedad Civil. Presencia de un ONG en los procesos licitatorios Número de procesos licitatorios atestiguados / Total de procesos licitatorios a atestiguar	201-310203-P03-06 201-310203-P03-06	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	 0.00	 0.00	 0.00	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	100.00% 100.00%	0 0	483,300.00	0.00	0.00	0.00
G06	Gestión integral de servicios												1,183,968.29	886,059.15	581,266.41	0.00
A001	Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado.												1,183,968.29	886,059.15	581,266.41	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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												
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	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	503-110103-P06-05		200,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00				0.00%	0.00%	5.83%	113				
	Monto a reducir / Adeudo total				0.00	0.00	0.00	70,000,000.00									
	Reducir el monto de Adeudos Históricos Mpales. ante la C.F.E		46,989,928.00	46,989,928.00	46,989,928.00				100.00%	100.00%	100.00%	114					
	Monto a pagar / Monto adeudado				20,000,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00	6,989,928.00									
					25,440,219.00	12,165,334.00	2,147,079.00	0.00									
	Índice de desendeudamiento histórico municipal		39.00	40.00	39.00				100.00%	100.00%	100.00%	115					
	Municipios desendeudados / Municipios Endeudados				39.00	25.00	7.00	4.00	3.00								
					21.00	10.00	4.00	0.00									
	Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa												18,775,073.61	17,566,129.52	8,538,723.51	0.00	

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

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											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES												741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00	
A001	Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración y seguimiento de proyectos estratégicos. Eficientar los mecanismos y flujos de información para obtener mayores participaciones fiscales federales. Eficiencia en la participación fiscal a municipios Participaciones asignadas / Participaciones programadas Eficiencia en participaciones fiscales federales Participaciones recibidas / Participaciones programadas Fortalecer los esquemas financieros para el financiamiento de los proyectos estratégicos prioritarios del Estado. 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										117				



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 32 de 56

Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2010-53

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

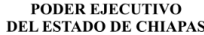
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A003	Presentatar la Cuenta Pública Estatal.	201-310202- P02-03	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	126				
	Documento entregado al H. Congreso.				0.00	1.00	0.00	0.00								
	Documento programado.				0.00	1.00	0.00	0.00								
	Eficientar el sistema de integración de informe de Gobierno, conforme el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y programas.															
	Informe anual de la gestión de Gobierno.		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	127					
	documento entregado al Ejecutivo Estatal.				0.00	0.00	0.00	1.00								
	Documento a presentar.				0.00	0.00	0.00	0.00								
			Seguimiento, evaluación y control de organismos y empresas públicas.									2,130,940.58				



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 34 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											
					TOTAL I	II	III	IV								
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES												741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00	
A004	Fortalecer la evaluación interna y externa de los Organismos y Empresas Públicas. Evaluación de la gestión de Organismos y Empresas Públicas. Número de expedientes analizados / Total de expedientes programados	201-310203-P03-07	116.00	104.00	104.00 143.00 20.00 30.00	25.00 32.00	30.00 33.00	29.00 0.00	137.50%	123.28%	89.66%	128				
	Optimizar el gasto público de los Organismos y Empresas Públicas. Evaluación déficit financiero y presupuestario del ISSTECH. Déficit registrado / Déficit programado	201-310203-P03-07	345,828,479.19	219,444,240.00	345,828,479.19 345,828,479.19 32,629,509.00 0.00	61,108,499.00 86,945,643.59	155,009,407.84 161,801,772.25	97,081,063.35 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	129				
	Actualizar y modernizar el marco jurídico de los Organismos y Empresas Públicas. Iniciativa de actualiz. al marco jurid. de Org. y Empr. Púb. Número de inicitivas validadas / Total de iniciativas propuestas	201-310203-P03-07	1.00	1.00	1.00 1.00 0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	130				
	Controlar los recursos del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales. Asignación de subsidio del Fondo Est. Atenc. Desastres Nat. Monto asignado / Monto programado	201-310203-P03-07	221,293,260.70	398,030,156.66	221,293,260.70 247,108,039.57 100,969,578.67 0.00	106,532,852.64 102,361,687.03	13,790,829.39 118,391,573.73	0.00 0.00	111.67%	111.67%	100.00%	131				
	Evaluación y seguimiento de fideicomisos estatales.												2,122,971.31	1,455,114.78	1,055,467.88	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

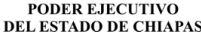
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES												741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00	
A005	Eficientar el marco legal y normativo de los Fideicomisos Estatales	201-310202-P02-03														
	Elab. y actualiz. del marco jurídico de Fideicomisos Est.		12.00	12.00	12.00				116.67%	116.67%	100.00%	132				
	Número de documentos validados				14.00											
	Número de documentos programados				1.00	3.00	4.00	4.00								
					1.00	3.00	3.00	0.00								
	Eficientar la aplicación de los recursos públicos administrados por los Fideicomisos Estatales	201-310202-P02-03														
	Patrimonio inicial de fideicomisos constituidos		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00				225.95%	225.95%	100.00%	133				
	Recursos asignados				90,379,600.00											
	Recursos programados				0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00								
					0.00	90,379,600.00	0.00	0.00								
	Fortalecer los expedientes sometidos a Comité Técnico		160.00	160.00	160.00				103.13%	103.13%	100.00%	134				
	Número de expedientes evaluados				165.00											
	Total de expedientes programados				32.00	43.00	34.00	51.00								
					40.00	42.00	32.00	0.00								
	Sector paraestatal.											2,271,798.53	1,828,807.86	1,131,811.85	0.00	



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 36 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																					
TOTAL I	II	III	IV																							
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00										
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	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. Informe de Avance de Gestión Financ. y Cuenta Hda. Púb. Est. Número de informes presentados / Total de informes programados 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. Evaluar las inversiones en instrumentos financieros Número de documentos recibidos / Total de documentos programados Evaluar y dar seguimiento al proceso de extinción de los fideicomisos públicos. Informe de resultados del proceso de liquidac. y/o extinción Número de informes presentados / Total de informes programados Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del erario estatal.	201-310201-P01-01	2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	133														
					2.00																					
					0.00	1.00	1.00	0.00																		
					0.00	1.00	1.00	0.00																		
						201-310201-P01-01	120.00	120.00	120.00									89.17%	89.17%	100.00%	134					
									107.00																	
									30.00	30.00	30.00						30.00									
									15.00	8.00	48.00						0.00									
	201-310201-P01-01	4.00	4.00	4.00								75.00%	75.00%	100.00%	135											
				3.00																						
				1.00					1.00	1.00	1.00															
				0.00					1.00	1.00	0.00															
																				28,720,870.00	0.00	0.00	0.00			



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 38 de 56

Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2010-53

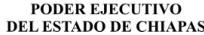
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A001	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.	201-310202-P02-03	580.00	580.00	580.00				61.55%	61.55%	100.00%	142	130,948,658.54	74,574,437.98	54,165,465.11	0.00
Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales.																
Índice de asistencias a capacitación																
Número de asistentes registrados /		201-310202-P02-03			140.00	150.00	170.00	120.00								
Número de asistentes programados																
Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme a las disposiciones normativas aplicables.		201-310202-P02-03	741,953,435.86	741,953,435.86	741,953,435.86				125.07%	125.07%	100.00%	144				
Optimización del gasto programado																
Presupuesto ejercido /		201-310202-P02-03	17.00	17.00	135,092,840.39	188,200,898.34	190,143,424.71	228,516,272.42								
Presupuesto autorizado																
Presentación de la información financiera y presupuestal		201-310202-P02-03	34.00	34.00	17.00				94.12%	94.12%	100.00%	143				
Información financiera presentada oportunamente /		201-310202-P02-03	1,479,626.00	1,479,626.00	4.00	4.00	5.00									
Total de información financiera a presentar																
Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad, disciplina y racionalidad del gasto.		201-310202-P02-03	1,479,626.00	1,479,626.00	4.00				0.00%	0.00%	100.00%	147				
Índice de proceso licitatorio																
Licitaciones realizadas /		201-310202-P02-03	1,479,626.00	1,479,626.00	22.00	9.00	3.00	0.00								
Licitaciones programadas																
Índice de consumo por alimentación		201-310202-P02-03	1,479,626.00	1,479,626.00	0.00				62.78%	62.78%	100.00%	146				
Monto ejercido /		201-310202-P02-03	1,479,626.00	1,479,626.00	928,973.98				62.78%	62.78%	100.00%	146				
Monto presupuestado																

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

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											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES												741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00	
D P 00 S06 A001	Indice de consumo por combustible		1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00				77.08%	77.08%	100.00%	145				
					1,110,000.00											
	Monto de combustible erogado	/			360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00								
	Monto de combustible programado				180,000.00	240,000.00	330,000.00	0.00								
	Tesorería											28,626,434.69	16,073,052.73	11,122,895.13	0.00	
	Finanzas Públicas Solidarias											28,626,434.69	16,073,052.73	11,122,895.13	0.00	
	Programa Normal de Operación											28,626,434.69	16,073,052.73	11,122,895.13	0.00	
	Servicios de tesorería eficientes y transparentes											28,626,434.69	16,073,052.73	11,122,895.13	0.00	
	Administración de los fondos públicos del Gobierno del Estado.											8,474,346.30	1,983,283.90	1,008,681.18	0.00	
	Obtener los rendimientos proyectados para el ejercicio 2010, a través de las alternativas que ofrece el mercado financiero.	201-310203-P03-06														
	Oobtención de productos financieros.		394,000,000.00	394,000,000.00	394,000,000.00				77.06%	77.06%	100.00%	148				
					303,601,943.12											
	Productos financieros obtenidos.	/			95,492,362.01	114,712,628.95	86,211,127.81	97,583,881.23								
	Productos financieros proyectados.				70,915,288.09	76,852,522.40	79,353,691.91	0.00								
	Cumplir oportunamente con las ministraciones de recursos a los Organismos Públicos.	201-310203-P03-06														
Recursos financieros a Organismos Públicos.		46,955,926.23	46,955,926.23	46,955,926.23				99.95%	99.95%	100.00%	149					
				46,931,521.23												
Recursos ministrados.	/			11,738,981.58	11,738,981.55	11,738,981.55	11,738,981.55									
Recursos programados.				9,106,302.92	12,837,831.83	11,726,622.09	0.00									
Eficientar el proceso de pago a proveedores, contratistas y viáticos.	201-310203-P03-06															
Índice de pago a proveedores y contratistas		3,077,676,133.59	3,077,676,133.59	6,077,676,133.59				84.20%	84.20%	100.00%	150					
				5,117,121,304.76												
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	1,316,047,717.47	631,928,569.87	0.00									



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 40 de 56

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2010-53

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A002	Atención a municipios y análisis económico-financiero, con impacto en estrategias de financiamiento público. Eficientar el proceso de entrega de recursos económicos a los Ayuntamientos. Gestión de recursos a Municipios. Recursos gestionados / Total de recursos programados. Eficientar la entrega de los anticipos de ministración y financiamientos a Organismos Públicos. Gestionar anticipos de recursos a Dependencias y Entidades. Anticipo de recursos gestionados / Total de recursos programados.	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 2,425,370,171.16	2,565,718,210.39 2,524,021,852.34	2,503,813,187.29 2,504,590,639.07	1,658,164,442.77 0.00	102.50%	102.50%	100.00%	151	5,908,861.03	4,071,956.51	2,746,609.03	0.00
		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 6,381,643,493.49	1,600,000,000.00 3,543,838,792.64	1,500,000,000.00 1,688,399,551.46	1,500,000,000.00 0.00	139.45%	139.45%	100.00%	152				
A003	Administración de recursos financieros del gobierno del estado.												8,204,150.16	5,823,912.87	4,240,104.34	0.00

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2010-53

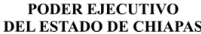
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES												741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00	
A004	Eficientar la información contable y financiera entregada a las Áreas Normativas. 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.	201-310203-P03-06	120.00	60.00	60.00 60.00				100.00%	50.00%	50.00%	153				
					15.00	15.00	15.00	15.00								
			3,960.00	2,880.00	2,880.00 513.00				17.81%	12.95%	72.73%	155				
	No. de horas trabajadas /				720.00	720.00	720.00	720.00								
	No. de horas normales				198.00	57.00	213.00	0.00								
	Recursos Bancarios por aclarar.	2,319,239.08	1,350,347.40	1,350,347.40 1,922,633.64				142.38%	82.90%	58.22%	154					
	Monto de Recursos Recuperados. /			337,586.85	337,586.85	337,586.85	337,586.85									
	Recursos proyectados a resolver			565,766.10	297,112.51	179,614.25	0.00									
	Cumplir oportunamente con las ministraciones de Recursos a los Organismos Públicos Recursos financieros a Organismos Públicos.	201-310203-P03-06	46,955,926.23	46,955,926.23	46,955,926.23 46,931,521.23				99.95%	99.95%	100.00%	156				
	Recursos ministrados. /				11,738,981.58	11,738,981.55	11,738,981.55	11,738,981.55								
	Recursos programados.				9,106,302.92	12,837,831.83	11,726,622.09	0.00								
	Incorporar al personal del Gobierno del Estado al pago de Nómina Electrónica. Índice de incorporados a Nómina Electrónica.	201-310203-P03-06	9,436.00	2,800.00	2,800.00 1,554.00				55.50%	16.47%	29.67%	157				
					840.00	840.00	840.00	280.00								
				297.00	434.00	488.00	0.00									
												6,039,077.20	4,193,899.45	3,127,500.58	0.00	
Coordinación de operaciones financieras de pago.																

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

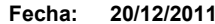
ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
H F Q 00 D03	Proveer de recursos a los Organismos Públicos y Municipios	201-310203-P03-06														
	Radicar recursos a Organismos Públicos.		3,024,556,028.22	3,024,556,028.22	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	11,287,795,763.45	9,897,785,778.73	0.00								
	Radicación de recursos a Municipios.		3,357,304,515.17	3,357,304,515.17	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	2,497,232,935.62	2,787,657,804.09	0.00								
	Eficientar el proceso de pago a proveedores, contratistas y viáticos	201-310203-P03-06														
	Índice de pago a proveedores y contratistas.		3,077,676,133.59	3,077,676,133.59	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	1,316,047,717.47	631,928,569.87	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	21,482,181.74	15,413,006.47	0.00									
Eficientar el pago del personal de la burocracia y magisterio del Estado	201-310203-P03-06															
Sueldos del personal burocrático y magisterio.		3,688,179,236.60	3,688,179,236.60	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	1,223,329,953.25	1,355,971,592.84	0.00									
Administración pública												143,605,840.27	109,269,690.74	63,328,633.36	0.00	
Servicios administrativos y patrimoniales												119,058,467.67	91,271,739.15	53,423,179.02	0.00	
Desarrollo Administrativo y Organizacional												119,058,467.67	91,271,739.15	53,423,179.02	0.00	
Programa Normal de Operación												119,058,467.67	91,271,739.15	53,423,179.02	0.00	
Dar cumplimiento de las obligaciones fiscales.												3,729,476.47	2,607,729.73	1,539,155.59	0.00	



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 43 de 56

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																				
TOTAL I	II	III	IV																						
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00									
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00									
A001	Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones.	504-130307-Q03-04	6.00	6.00	6.00				100.00%	100.00%	100.00%	163	3,729,476.47	2,607,729.73	1,539,155.99	0.00									
Eficientar el cumplimiento de las retenciones a terceros y el entero de las obligaciones para dar cuenta al Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a terceros.																									
Compilar reformas fiscales y actualización de los algoritmos																									
No. de compilaciones y actualizaciones. /																									
Total de documentos programados.																									
Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros.																									
No de declaraciones presentadas. /																									
Total de declaraciones programadas.																									
Expedición de constancias en el Registro Federal de Contrib.																									
No. de constancias expedidas. /																									
Total de constancias programadas.																									
Declaraciones anuales de Sueldos y Sal. Honorarios y Arrend.																									
No. de declaraciones elaboradas. /																									
Total de declaraciones programadas.																									
Procesar y aplicar el cálculo de las retenciones al salario que por mandato judicial, contrato o convenio u otras que resulten aplicables al personal en activo y pensionado de la Administración Pública Centralizada.																									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	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	342.00								
	Total de procesos programados				342.00	342.00	342.00	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	11.00								
	Total de enteros presentados.				10.00	11.00	10.00	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	2.00								
	Total de declaraciones elaboradas.				1.00	2.00	1.00	0.00								
	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados												0.00	2,878,902.79	300,881.21	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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															
TOTAL I	II	III	IV																	
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																	741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES																	741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A001	Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo. Atender de manera efectiva los requerimientos, debidamente integrados por los Organismos Públicos del Ejecutivo. Porcentaje de ahorros presupuestales Ahorro obtenido / Ahorro programado Índice de Procesos Licitados Número de procesos concluidos / Número de procesos estimados Fortalecer la simplificación administrativa en los procesos licitatorios. Índice de registro voluntario de proveedores Proveedores registrados / Proveedores programados	504-130307-Q03-04	10.00	10.00	10.00 25.47 3.00 3.76	3.00 5.50	2.00 5.41	2.00 0.00	254.70%	254.70%	100.00%	168	0.00	2,878,902.79	300,881.21	0.00				
G06	Gestión integral de servicios	504-130307-Q03-04	250.00	250.00	250.00 191.00 0.00 0.00	250.00 0.00	0.00 64.00	0.00 0.00	76.40%	76.40%	100.00%	170	83,309,479.54	59,154,538.05	36,605,906.83	0.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES												741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00	
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y servicios de los organismos públicos del poder ejecutivo. Cumplir oportunamente con los pagos nominales del personal de la Burocracia y Magisterio Estatal. Índice de pagos efectuados a la plantilla autorizada. Número de pagos efectuados. / Total de pagos programados. Eficientar los controles por adquisiciones y servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado. Ahorros presupuestales por adquisiciones. Ahorro presupuestal obtenido / Ahorro presupuestal programado	504-130307-Q03-04	1,292,736.00	1,292,736.00	1,292,736.00 1,141,308.00 323,184.00 312,850.00	323,184.00 313,786.00	323,184.00 248,715.00	323,184.00 0.00	88.29%	88.29%	100.00%	173	65,102,838.86	48,554,041.91	28,629,394.52	0.00
		504-130307-Q03-04	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00 126,191,040.97 15,000,000.00 5,093,133.00	15,000,000.00 15,880,042.71	15,000,000.00 24,282,865.12	5,000,000.00 0.00	252.38%	252.38%	100.00%	174				
A002	Administrar los movimientos nominales y el procesamiento de las nóminas de sueldos de la administración centralizada. Administrar con eficiencia las nóminas de sueldos quincenales de los trabajadores del Poder Ejecutivo. 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 1,050.00 252.00 252.00	294.00 294.00	294.00 294.00	210.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	175	6,939,245.44	4,796,435.76	3,147,283.91	0.00

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2010-53

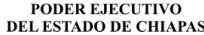
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A003	Prestación de servicios y normativos en contratos de servicios del Gobierno del Estado. Atención a los requerimientos de servicios de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal Respuesta a solicitudes de instancias Gubernamentales Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas Atención a la ciudadanía en los módulos de información Información a la ciudadanía en los módulos Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas	504-130307-Q03-04	29,160.00	29,160.00	29,160.00 22,811.00 7,290.00 5,515.00	7,290.00 5,388.00	7,290.00 5,771.00	7,290.00 0.00	78.23%	78.23%	100.00%	176	9,990,526.52	6,921,597.11	4,829,228.40	0.00
		504-130307-Q03-04	110,000.00	110,000.00	110,000.00 81,981.00 27,499.00 21,820.00	27,501.00 21,120.00	27,500.00 22,318.00	27,500.00 0.00	74.53%	74.53%	100.00%	177				
A004	Aseguramiento de vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal. Contar con los recursos suficientes para la atención oportuna de los siniestros Número de Sesiones del H. Comité Técnico. Sesiones del H. Comité Técnico / Sesiones programadas Número de Comunicados Preventivos Comunicados emitidos / Comunicados programados	504-130307-Q03-04	12.00	12.00	12.00 0.00 12.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00%	0.00%	100.00%	178	1,276,868.72	882,463.27	0.00	0.00
			16.00	16.00	16.00 0.00 5.00 0.00	3.00 0.00	4.00 0.00	4.00 0.00	0.00%	0.00%	100.00%	179				
M03	Mejora de la gestión pública												7,507,389.47	5,610,906.42	3,836,308.31	0.00

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

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											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A001	Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado. Dictaminar la viabilidad funcional de las propuestas de adecuación a estructuras orgánicas y plantillas de plazas Emisión de dictámenes organizacionales	504-130307-Q03-04	300.00	300.00	300.00 406.00 135.00 143.00	40.00 109.00	40.00 100.00	85.00 0.00	135.33%	135.33%	100.00%	180	7,507,389.47	5,610,906.42	3,836,308.31	0.00
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público												0.00 0.00	410,960.55 410,960.55	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 Obtener la renovación de la certificación bajo la norma ISO 9001:2008. Renovación de la Certificación ISO 9001:2008. Número de auditorías aprobadas / Número de auditorías realizadas	504-130307-Q03-04	2.00	2.00	2.00 2.00 0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	181				
	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. Presencia de un ONG en los procesos licitatorios Número de procesos licitatorios atestiguados / Total de procesos licitatorios a atestiguar	504-130307-Q03-04	1.00	1.00	1.00 2.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	200.00%	200.00%	100.00%	182				
P03	Pagar otras prestaciones sociales.												24,512,122.19	20,608,701.61	11,140,927.08	0.00



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - SEPTIEMBRE)



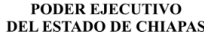
Página: 49 de 56

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												
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00	
A001	Apoyos al sindicato de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado. Cumplir oportunamente los compromisos contraídos con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. 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 1,396,500.00	1,929,537.57 767,936.00	232,500.00 0.00	97.27%	97.27%	100.00%	183	9,676,272.19	5,979,799.41	2,147,824.88	0.00	
A002	Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados. Otorgar becas a los trabajadores e hijos de los trabajadores sindicalizados, en los diferentes niveles educativos. 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 0.00	211,200.00 1,175.00	246,200.00 0.00	43.51%	43.51%	100.00%	184	3,100,000.00	3,600,000.00	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 0.00	1,849,223.00 1,673,712.00	793,450.00 0.00	64.86%	64.86%	100.00%	185					



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

**Fecha: 20/12/2011**

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												
					TOTAL I	II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00	
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00	
A003	Estímulos y preseas al personal por años de servicios y reconocimiento de pensión o jubilación. 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. Estímulos al personal sindicalizado por 20 años de servicio. Recurso entregado / Recurso programado. Estímulos al personal sindicalizado por pensión o jubilación Recurso entregado / Recurso programado.	504-130307-Q03-04	858,375.00	858,375.00	858,375.00 937,250.00 0.00 0.00	0.00 0.00	858,375.00 912,800.00	0.00 0.00	109.19% 109.19%	109.19% 109.19%	100.00% 100.00%	186 187	11,735,850.00 11,028,902.20	11,028,902.20 11,028,902.20	8,993,102.20 8,993,102.20	0.00 0.00	
G	Conducir la planeación, proyectos de inversión y servicios estadísticos												24,547,372.60 24,547,372.60	17,997,951.59 17,997,951.59	9,905,454.34 9,905,454.34	0.00 0.00	
P	Finanzas Públicas Solidarias												24,547,372.60	17,997,951.59	9,905,454.34	0.00	
00	Programa Normal de Operación												24,547,372.60	17,997,951.59	9,905,454.34	0.00	
G01	Gasto público transparente y orientado a resultados												19,319,713.00	14,085,520.95	7,803,523.66	0.00	
A001	Coordinación del sistema estatal de planeación democrática.												3,829,080.05	3,017,547.44	963,650.06	0.00	

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

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																
TOTAL I	II	III	IV																		
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00					
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00					
A002	Determinar las políticas de planeación del Estado, en colaboración con la participación del sector público, social y privado, a través del uso racionalizado de los recursos y de su adecuada priorización.	503-110103-P06-05	4.00	4.00	4.00				75.00%	75.00%	100.00%	0									
	Coordinar la integración de informes de inversión regional																3.00	1.00	1.00	1.00	
	Informes emitidos /																1.00	1.00	1.00	0.00	
	Informes programados																				
	Coordinar el informe anual de la gestión de gobierno	1.00	1.00	1.00	0.00				0.00%	0.00%	100.00%	0									
	Documento realizado																0.00	0.00	0.00	1.00	
	Documento programado /																0.00	0.00	0.00	0.00	
	Coordinar la validación sectorial de proyectos de inversión	6.00	6.00	6.00				0.00%	0.00%	100.00%	0										
	Actas realizadas																0.00	0.00	6.00	0.00	
	Actas programadas /																0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo municipal y regional.													4,086,903.67	2,926,507.50	1,872,950.51	0.00				
	Orientar la inversión pública, mediante el análisis y validación de proyectos en los Comités Regionales	503-110103-P06-05	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	191									
	Integrar informes de inversión regional																	4.00	1.00	1.00	1.00
	Informes emitidos /																	1.00	1.00	1.00	0.00
	Informes programados																				
	Eficientar el proceso de inversión pública municipal	503-110103-P06-05	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	192									
	Integrar propuestas de inversión municipales																	4.00	1.00	1.00	1.00
	Informes emitidos /																	1.00	1.00	1.00	0.00
	Informes programados																				

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

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															
TOTAL I	II	III	IV																	
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																	741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES																	741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A003	Instrumentación del proceso de planeación sectorial. 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 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	3,198,952.07	2,301,124.51	1,472,162.56	0.00				
					4.00		1.00	1.00	1.00											
					1.00		1.00	1.00	0.00											
			6.00	6.00	6.00				100.00%	100.00%	100.00%	193								
					6.00															
					0.00	0.00	6.00	0.00												
					0.00	0.00	6.00	0.00												
			3.00	3.00	3.00				366.67%	366.67%	100.00%	195								
					11.00															
					0.00	0.00	0.00	3.00												
					1.00	2.00	4.00	0.00												
			6.00	6.00	6.00				100.00%	100.00%	100.00%	194								
					6.00															
					0.00	0.00	0.00	6.00												
					0.00	0.00	0.00	0.00												
			3.00	3.00	3.00				100.00%	100.00%	100.00%	197								
					3.00															
					0.00	0.00	0.00	3.00												
					0.00	1.00	0.00	0.00												
A004	Sistema estatal de seguimiento y evaluación.												8,204,777.21	5,840,341.50	3,494,760.53	0.00				

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

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													
TOTAL I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA												741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00			
INSTITUCIONALES												741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	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						
					1.00													
	Número de documentos realizados /				0.00	0.00	0.00	1.00										
	Total de documentos susceptibles a realizar				0.00	0.00	0.00	0.00										
A001	Sistemas de información estadística e informática gubernamental												5,227,659.60	3,912,430.64	2,101,930.68	0.00		
	Sistematización de información estadística y geográfica.												5,227,659.60	3,912,430.64	2,101,930.68	0.00		
A002	Hacer eficiente la operatividad del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica Publicación de productos con información actualizada	503-110103-P06-05	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	199						
					4.00													
	Productos estadísticos y geográficos publicados /				0.00	0.00	2.00	2.00										
	Productos estadísticos y geográficos programados	0.00	0.00	2.00	0.00													
	Incrementar el uso de información estadística y geográfica para la toma de decisiones en los procesos de planeación	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				50.00	850.00	100.00	50.00										
	Total de Productos a donar				127.00	866.00	501.00	0.00										
	"Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del Estado de Chiapas 2010"												0.00	0.00	0.00	0.00		



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



ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2010-53

[illegible]

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

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A001	Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado. 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. 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 5,912,493.04	6,131,187.76 6,305,100.67	7,893,403.77 6,964,651.94	6,964,235.65 0.00	98.71%	98.71%	100.00%	204	0.00	20,010,652.56	13,963,515.94	0.00
	Monto pagado /															
	Monto a pagar															
	Aportaciones por servicios de seguridad social.		12.00	12.00	12.00 12.00 3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	203				
	Número de pagos efectuados /															
	Número de pagos programados															
A002	Cuotas del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la Secretaría de Hacienda. Cumplir en tiempo y forma con los pagos ante el ISSTECH, contribuyendo a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo establecido en la Ley. Costo Anual de Cuotas	504-130307-Q03-04	1,915,231.07	1,915,231.07	1,915,231.07 1,482,663.02 474,282.28 355,334.78	480,690.18 363,397.14	477,903.64 359,897.56	482,354.97 0.00	77.41%	77.41%	100.00%	206	0.00	1,530,000.00	946,665.85	0.00
	Monto pagado /															
	Monto por pagar															
	Aportación por servicios de seguridad social		24.00	24.00	24.00 24.00 6.00 6.00	6.00 6.00	6.00 6.00	6.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	205				
	Números de pagos efectuados /															
	Números de pagos programados															
B	Otros servicios de seguridad social												32,452,950.00	26,827,028.08	12,248,653.09	0.00
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional												32,452,950.00	26,827,028.08	12,248,653.09	0.00
00	Programa Normal de Operación												32,452,950.00	26,827,028.08	12,248,653.09	0.00
P03	Pagar otras prestaciones sociales.												32,452,950.00	26,827,028.08	12,248,653.09	0.00

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

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											
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													741,953,435.86	673,865,475.16	326,585,829.32	0.00
INSTITUCIONALES													741,690,435.86	545,450,866.92	326,364,788.63	0.00
A001	Seguro de vida institucional a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado. 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 Pago de primas de seguro de vida. No. de pagos realizados. / Total de pagos presupuestados.	504-130307- Q03-04	24.00	24.00	24.00 18.00 6.00 6.00	6.00 6.00	6.00 3.00	6.00 0.00	75.00%	75.00%	100.00%	207	32,452,950.00	26,827,028.08	12,248,653.09	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