



Página: 1 de 36

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO:	211	00	Secretaría de Finanzas	

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %	
LAVET HESOT GESTAINA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	VAIUA	JIOI 78	PROC
FU SF PS PE AI PT		OBOLITOO		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
<u> </u>	Gobierno										319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
Е	Finanzas Públicas y Sistemas										319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
В	Programa de Finanzas										319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
00	Programa normal de operación										319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias										29,579,160.02	33,448,157.53	33,173,311.44	112.15%	99.18%	
	para su implantación.										3,586,933.24	4,825,700.43	4,605,608.92	128.40%	95.44%	
A001	Conducir y Eficientar las Finanzas del Estado.									Habitante 4,532,581						
	Incrementar los ingresos públicos en el Estado. Captación de Ingresos en el Estado.	7303-B03-02	35,500,409,213.00	35,500,409,213.00	35,500,409,213.00	44,508,542,728.00	125.37%	125.37%	1	2,306,170 2,226,411						SI
	Ingresos recaudados.															
	Ingresos programados.															
	Mantener una evolución positiva del gasto público. Eficiencia en la asignación del gasto público.	7312-B05-03	35,500,409,213.00	35,500,409,213.00	35,500,409,213.00	42,742,562,840.33	120.40%	120.40%	2							SI
	Presupuesto ejercido.															
	Presupuesto total programado.															
	Fortalecer el desarrollo y la asistencia social en el Estado. Inversión para el desarrollo y asistencia social.	7312-B05-03	43,287,000.00	26,724,000,000.00	26,724,000,000.00	30,652,000,000.00	114.70%		3							SI
	Recursos asignados al desarrollo y asistencia social. Total del gasto programable.							%								
	Rendir cuentas transparentes y oportunas que generen confianza en la sociedad.	7405-B02-05														
	Presentación de la Cuenta Pública Estatal y Social.		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	4							SI
	Cuenta Pública presentada.															
	Cuenta Pública programada.															





Página: 2 de 36

Fecha: 17/07/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADO	s	PRESUPUESTO S	\$	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	PERÍODO			CONC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A002	Administración del Gasto Público.									Habitante 4,532,	1,852,792.78 81	1,961,721.72	1,955,556.50	105.55%	99.69%	
										2,306,170 2,226,	111					İ
	Fortalecer la transparencia del gasto público.	7405-B02-05														
	Coordinación de la Cuenta de la Hacienda Pública.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	5							SI
	Cuenta Pública coordinada.															
	Cuenta Pública programada.															İ
	Coordinación del Informe de Avance de Gestión Financiera.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	6							SI
	Informe de Avance de Gestión Financiera															İ
	Coordinada. / Informe de Avance de Gestión Financiera Programada.															
	Eficientar el gasto público del Estado.	7405-B02-05														İ
	Coordinación del Proyecto de Egresos.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	7							SI
	Proyecto de Presupuesto de Egresos															İ
	Coordinado. / Proyecto de Presupuesto de Egresos															
	Programado. Coordinación de la Normatividad Presupuestaria.		1.00	1.00	1.00	0.99	99.00%	99.00%	8							NO
	Normatividad Presupuestaria presentada.															
	Normatividad Presupuestaria programada.															
	Coordinación de los instrumentos normativos.		1.00	1.00	1.00	0.90	90.00%	90.00%	9							NC
	Documentos presentados.															
	Documentos a presentar.															
	Eficientar y modernizar las actividades de las diferentes Direcciones de la Subsecretaría de Egresos. Eficiencia administrativa.	7405-B02-05	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,484.00	105.25%	105.25%	10							S
	Operaciones financieras atendidas por las Direcciones. / Operaciones financieras turnadas a las Direcciones.		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,										





Página: 3 de 36

Fecha: 17/07/2008

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PRO
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A003	Instrumentar, Integrar, Liberar y Controlar el Presupuesto de Egresos 2007.									Servidor público 387 97 290	11,206,129.54	11,837,998.48	11,837,016.63	105.63%	99.99%	
	Eficientar la integración de la información cuantitativa del Proyecto de Presupuesto de Egresos. Integración de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008.	7405-B02-05	72.00	72.00	72.00	72.00	100.00%	100.00%	11							S
	No. de Anteproyectos recibidos de los Organismos Públicos. Total de Anteproyectos a recibir de los Organismos Públicos. Mejorar la atención de las adecuaciones presupuestarias solicitadas por los Organismos Públicos. Solicitudes de adecuaciones presupuestarias.	7405-B02-05	4,000.00	3,600.00	3,600.00	4,321.00	120.03%	108.03%	12							S
	Solicitudes autorizadas por sujetarse a las normas potarias. Total de solicitudes de los Organismos Públicos. Controlar y dar seguimiento al ejercicio del Presupuesto de Egresos de los Organismos Públicos con apego a los criterios de austeridad y racionalidad. Vig. la operatividad del Sist. Pptario. y su actualización.	7405-B02-05	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	13							S
	No. de seguimientos realizados. Total de seguimientos programados.															
	Fortalecer las asesorías en materia presupuestal a los Organismos Públicos en el manejo del Sistema Presupuestario. Asesorar en materia de presupuesto a los Organismos Públicos	7405-B02-05	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,343.00	96.51%	96.51%	14							NC
	No. de asesorías proporcionadas. Total de asesorías programadas.															





Página: 4 de 36

Fecha: 17/07/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	\$	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			CON
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A004	Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.									Servidor público 56 154 44		3,694,091.82	3,668,596.92	101.77%	99.31%	
	Mejorar la asignación y uso de los recursos públicos.	7312-B05-03														
	Promoción de recursos al desarrollo y asistencia social.		43,287.00	26,724.00	26,724.00	30,652.00	114.70%	70.81%	15							S
	Recursos asignados al desarrollo y asistencia social. Total del gasto programable.															
	Flexibilización de la normatividad presupuestaria.		9.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	88.89%	16							S
	Número de documentos flexibilizados. Documentos normativos presupuestarios existentes.															
	Entrenamiento p/la eficienc. en manejo d/los Sist. Pptarios.		61.00	61.00	61.00	51.00	83.61%	83.61%	17							N
	No. de servidores públicos a certificar en el ejercicio vig. Total de serv. púb. certificados en el ejercicio anterior. Consolidar la aplicación del presupuesto	7312-B05-03														
	por resultados. Índice de bases de desempeño.	7512-203-03	82.00	49.00	49.00	41.00	83.67%	50.00%	18							N
	Organismos Públicos con bases de desempeño. / Total de Organismos Públicos.															
	Índice de calidad de la información del Ppto. de Egresos.		82.00	52.00	52.00	39.00	75.00%	47.56%	19							N
	Organismos Públicos con información de calidad. / Total de Organismos Públicos.															
	Índice de satisfacción en la reforma presupuestaria.		82.00	73.00	73.00	64.00	87.67%	78.05%	20							N
	Organismos Públicos satisfechos. Total de Organismos Públicos.															
	Índice de asimilación metod. p/la integ. del Ppto. de Egres.		170.00	128.00	128.00	51.00	39.84%	30.00%	21							N
	Servidores públicos con mayor nivel de asimilación. Total de servidores públicos certificados.															





Página: 5 de 36

Fecha: 17/07/2008

DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENOM		NUMERADOR		AV/45	ICEC.	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	•	VARIA	CIÓN %	PROC
OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	(A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VIVI	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			CONCL
			APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
										319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
										319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
Evaluación de Organismos y Fideicomisos									Servidor público 143	4,480,170.59	3,053,563.35	3,053,466.17	68.16%	100.00%	
Fortalecer los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales sobre los asuntos que deban resolverse de acuerdo a las facultades, de conformidad a la esfera de competencia y las disposiciones legales y normativas. Opinión Técnica a los Acuerdos del Órgano de Gobierno. No. de expedientes analizados. Total de expedientes programados. Integrar la información financiera, presupuestaria y funcional para consolidar el Informe de Avance de Gestión	7405-B02-05 7405-B02-05	221.00	221.00	221.00	244.00	110.41%	110.41%	22	56 87						SI
Pública, en términos de las disposiciones legales y normativas. Informar los Avances de Gestión y Cuenta Pública. No. de documentos integrados y consolidados.		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	23							S
Vigilar a través de la evaluación, el óptimo ejercicio y administración del gasto público a cargo de las Entidades Paraestatales. Eficiencia en el cumplimiento de la normatividad. No. de Entidades que cumplen con la normatividad. Total de Entidades normadas.	7405-B02-05	660.00	600.00	660.00	571.00	86.52%	86.52%	24							NO
	Evaluación de Organismos y Fideicomisos Públicos. Fortalecer los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales sobre los asuntos que deban resolverse de acuerdo a las facultades, de conformidad a la esfera de competencia y las disposiciones legales y normativas. Opinión Técnica a los Acuerdos del Órgano de Gobierno. No. de expedientes analizados. Total de expedientes programados. Integrar la información financiera, presupuestaria y funcional para consolidar el Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Anual de la Hacienda Pública, en términos de las disposiciones legales y normativas. Informar los Avances de Gestión y Cuenta Pública. No. de documentos integrados y consolidados. Total de documentos programados. Vigilar a través de la evaluación, el óptimo ejercicio y administración del gasto público a cargo de las Entidades Paraestatales. Eficiencia en el cumplimiento de la normatividad. No. de Entidades que cumplen con la	Evaluación de Organismos y Fideicomisos Públicos. Fortalecer los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales sobre los asuntos que deban resolverse de acuerdo a las facultades, de conformidad a la esfera de competencia y las disposiciones legales y normativas. Opinión Técnica a los Acuerdos del Órgano de Gobierno. No. de expedientes analizados. Total de expedientes programados. Integrar la información financiera, presupuestaria y funcional para consolidar el Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Anual de la Hacienda Pública, en términos de las disposiciones legales y normativas. Informar los Avances de Gestión y Cuenta Pública. No. de documentos integrados y consolidados. Total de documentos programados. Vigilar a través de la evaluación, el óptimo ejercicio y administración del gasto público a cargo de las Entidades Paraestatales. Eficiencia en el cumplimiento de la normatividad. No. de Entidades que cumplen con la	Evaluación de Organismos y Fideicomisos Públicos. Fortalecer los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales sobre los asuntos que deban resolverse de acuerdo a las facultades, de conformidad a la esfera de competencia y las disposiciones legales y normativas. Total de expedientes analizados. Total de expedientes programados. Integrar la información financiera, presupuestaria y funcional para consolidar el Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Anual de la Hacienda Pública, en términos de las disposiciones legales y normativas. Informar los Avances de Gestión y Cuenta Pública. No. de documentos integrados y consolidados. Total de documentos programados. Vigilar a través de la evaluación, el óptimo ejercicio y administración del gasto público a cargo de las Entidades Paraestatales. Eficiencia en el cumplimiento de la normatividad. No. de Entidades que cumplen con la	DENOM. OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO DENOM. (A) APROB. (B) Evaluación de Organismos y Fideicomisos Públicos. Fortalecer los acuerdos emitidos por los Organos de Gobierno de las Entidades Paraestatales sobre los asuntos que deban resolverse de acuerdo a las facultades, de conformidad a la esfera de competencia y las disposiciones legales y normativas. Opinión Técnica a los Acuerdos del Órgano de Gobierno. No. de expedientes programados. Integrar la información financiera, presupuestaria y funcional para consolidar el Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Anual de la Hacienda Pública, en términos de las disposiciones legales y normativas. Informar los Avances de Gestión y Cuenta Pública, No. de documentos integrados y consolidados. Total de documentos programados. Vigilar a través de la evaluación, el óptimo ejercicio y administración del gasto público a cargo de las Entidades Paraestatales. Eficiencia en el cumplimiento de la normatividad. No. de Entidades que cumplen con la	DESCRIPCION DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO APROB. (B) Evaluación de Organismos y Fideicomisos Públicos. Fortalecer los acuerdos emitidos por los Organos de Gobierno de las Entidades Paraestatales sobre los asuntos que deban resolverse de acuerdo a las facultades, de conformidad a la esfera de competencia y las disposiciones legales y normativas. O total de expedientes analizados. 7 total de expedientes programados. Integrar la información financiera, presupuestaria y funcional para consolidar el Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Anual de la Hacienda Pública, en términos de las disposiciones legales y normativas. No. de documentos integrados y consolidados. Total de documentos integrados y consolidados. Total de documentos integrados y consolidados. Total de documentos integrados y consolidados. Total de documentos programados. Vigilar a través de la evaluación, el óptimo ejercicio y administración del gasto público a cargo de las Entidades Paraestatales. Eficiencia en el cumplimiento de la normatividad. No. de Entidades que cumplen con la	DESCRIPCION DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO APROBLETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO DENOM. APROB. (A) DEL PERIODO PROGR. (C) PROGR. (C) PROGR. (C) PROGR. (C) PROGR. (D) Evaluación de Organismos y Fideicomisos Públicos. Fortalecer los acuerdos emitidos por los Organos de Gobierno de las Entidades Paraestatales sobre los asuntos que deban resolverse de acuerdos las facultades, de conformidad a la esfera de competencia y las disposiciones legales y normativas. Opinión Técnica a los Acuerdos del Órgano de Gobierno. No. de expedientes analizados. Total de expedientes programados. Integrar la información financiera, presupuestaria y funcional para consolidar el Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Anual de la Hacienda Pública, en términos de las disposiciones legales y normativas. No. de documentos integrados y consolidados. Total de documentos programados. Total de mormativas. Total	DESCRIPCIÓN DE DEL PROYECTO BUSTIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO BUSTIVOS DEL PROYECTO APROB. APROB. BEVAIUACIÓN DEL PERIODO APROB. COMP DI PROGR. COMP DI COMP	AVANCES DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROM. (A) DEL PROGR. DEL PROGR. ALC. CUMP PROGR. ALC. (C) DENOM. (C) DENOM. (C) DENOM. (C) DENOM. (C) DENOM. (C) DENOM. (D) DEL PRODO. DEL PRODO. DEL PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. CIMP DETA DIVA META DIVA PROGR. CIMP DETA DIVA META DIVA PROGR. CIMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DETA DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA META DIVA PROGR. ALC. CUMP DIVA PROGR.	DESCRIPCION DE ODJETIVOS E NOICADORES DEL PROYECTO DENOM. (A) DENOM. (B) DENOM. (C) DENOM. (C) DENOM. (C) DENOM. (C) DENOM. (D) DENOM. (D) DENOM. (D) DENOM. (D) DENOM. (D) DENOM. (D) DENOM. (D) DENOM. (D) DENOM. (D) DENOM. (D) DENOM. (D) DENOM. (D) META D/C DATA MANCES VIM DENOM. (C) DENOM. (D) META D/C DENOM. (D) DENOM. (D) META D/C DENOM. (D) DENOM. (D) META D/C D/A D/A D/A D/A D/A D/A D/	DESCRIPICION DE OBJETIVOS DEL PROVECTO DEL PROVECTO DEL PROVECTO DEL PROVECTO DEL PROVECTO DEL PROVECTO DEL PROVECTO APROB. (B) DEL PROOR. ALC. CUMP D/A PROGR. (C) PROGR. ALC. CUMP D/A D/A DEL PROOR. ALC. CUMP D/A D/A DEL PROOR. ALC. CUMP D/A D/A DEL PROOR. ALC. CUMP D/A D/A DEL PROOR. ALC. CUMP D/A D/A DEL PROOR. ALC. CUMP D/A D/A DEL PROOR. ALC. CUMP D/A D/A DEL PROOR. ALC. CUMP D/A D/A DEL PROOR. ALC. CUMP D/A D/A DEL PROOR. ALC. CUMP D/A D/A DEL PROOR. ALC. CUMP D/A D/A D/A D/A D/A D/A DEL PROOR. ALC. CUMP D/A D/A D/A D/A D/A D/A D/A D/A	ALINEAMINTO DEL PROYECTO DEL P	DESCRIPCION DE OBJETIVOS DEL PROVICCIO D	DESCRIPCION BE NINCLADORED DEL NINCLADORED	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO DE OBJETIVO DE DEL PRIORIDO DEL	DESCRIPCION OR DEL PRIORED DEL PENDO





Página: 6 de 36

Fecha: 17/07/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	\$	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A006	Desarrollo e Integración de Proyectos Administrativos, Institucionales y/o Inversión.									Servidor público 1,791 842 949	2,205,058.40	3,533,020.06	3,531,049.17	160.13%	99.94%	
	Fortalecer los proyectos que conforman el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	7405-B02-05														
	Integración cualitativa de Anteproyecto de Ppto. de Egresos.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	25							SI
	Anteproyecto presentado. Anteproyecto programado.															
	Fortalecer los esquemas de evaluación y seguimiento de los Programas Operativos Anuales. Evaluación de metas de los programas operativos anuales.	7405-B02-05	388.00	388.00	388.00	388.00	100.00%	100.00%	26							SI
	Número de informes evaluados.															
	Total de informes presentados por los Órganos Admvos. Generar proyectos de reorganización administrativa, alineando la operatividad de las estructuras, sistemas, procesos y técnicas de trabajo. Modernización administrativa.	7405-B02-05	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	27							SI
	No. de proyectos de reestructuración admva. realizados. Total de Órganos Administrativos programados. Documentar procesos con fines de certificación y seguimiento a los procesos certificados en ISO 9001:2000. Seguimiento al proceso certificado.	7405-B02-05	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	28							SI
	Proceso certificado.															
	Total de proceso programado.															l
	Integración de la documantación de los sistemas de calidad		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	29							SI
	Plataforma documental / Sistema de gestión de calidad															l
	Consolidar la actualización de los manuales administrativos de la Dependencia.	7405-B02-05														



ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

Difusión de los beneficios que otorgan los

fideicomisos púb.

No. de difusiones realizadas.

Total de difusiones programadas.

12.00

24.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE FINANZAS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

NO

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	5	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
	Actualización de los manuales administrativos.		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	30							SI
	Número de manuales actualizados.															
	Total de manuales administrativos autorizados.															1
A008	Capacitación al Sector Paraestatal.									Servidor público 198	2,643,247.17	1,806,379.27	1,796,925.44	67.98%	99.48%	1
	Instrumentar programas de capacitación al personal operativo del sector paraestatal y beneficiarios del Sistema Microfinanciero del Estado. Capacitación al sector paraestatal y	7405-B02-05	21.00	44.00	21.00	7.00	33.33%	33.33%	31	51 147	,					NO
	acreditados. No. de cursos realizados. Total de cursos programados.															
	Administrar el Sistema de Información Financiera de los Fideicomisos Estatales. Administrar la información generada a través del SIFFE.	7405-B02-05	6.00	12.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	32							NC
	No. de reportes generados. Total de reportes a generar.															
	Diseñar las herramientas visuales y didácticas necesarias para proporcionar los servicios no financieros al sector paraestatal. Instrumentación de la Guía Metodológica de Capacitación.	7405-802-05	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	33							NO
	No. de guías elaboradas. Total de guías programadas.															İ
	Difundir los beneficios que brindan los fideicomisos públicos en materia de financiamientos.	7405-B02-05	12.00	24.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	24							NO

0.00%





Página: 8 de 36

Fecha: 17/07/2008

ORGANISM	O PÚBLICO: 211 (0 Secretaría de Finanzas			

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	3	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	RÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A009	Normatividad Financiera del Sector Paraestatal									Servidor público 118 43 75	0.00	2,044,112.21	2,043,558.36	0.00 %	99.97%	
	Fortalecimiento jurídico en la documentación que emitan los organismos públicos descentralizados, organismos auxiliares, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal.	7405-B02-05														
	Constituir Fideicomisos Públicos. No. de fideicomisos constituidos.		5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	35							SI
	Total de Fideicomisos proyectados Extinguir Fideicomisos Públicos.		2.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	50.00%	36							NO
	No. de Fideicomisos extinguidos. Total de Fideicomisos propuestos.															
	Eficientar la normatividad que rige las actividades del sector paraestatal. Actualización del marco jurídico del Sector Paraestatal.	7405-B02-05	10.00	10.00	10.00	3.00	30.00%	30.00%	37							NO
	No. de normatividades Actualizadas. Total de Normas Proyectadas.															
	Diseñar esquemas de financiamiento para fortalecer el cumplimiento adecuado de la política social de financiamiento del Gobierno del Estado. Evaluación de procesos crediticios.	7405-B02-05	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	38							NO
	No. de informes generados.															
	Total de informes programados. Dictámen a los expedientes técnicos de financiamiento. No. de expedientes dictaminados.		243.00	243.00	243.00	217.00	89.30%	89.30%	39							NO
	Total de expedientes técnicos a dictaminar. Eficientar mecanismos de inversión del patrimonio de los fideicomisos públicos.	7405-B02-05														





Página: 9 de 36

Fecha: 17/07/2008

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			CON
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	٥
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
	Informes de corridas financieras.		12.00	12.00	12.00	11.00	91.67%	91.67%	40							N
	No. de informes generados.															
	Total de informes programados.															
]]		
] ,		
]]		
]]		
]]		
]]		
]]		
] ,		
]]		
]]		
]]		
]]		
] ,		
] ,		
] ,		
]]		
]]		
]]		
] ,		
]]		
														1 1		1





Página: 10 de 36

Fecha: 17/07/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	\$	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			CONCI
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A010	Entidades Paraestatales y Financiamiento Público.									Servidor público 198	0.00	691,570.19	681,533.33	0.00 %	98.55%	
	Fortalecer los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales sobre los asuntos que deban resolverse de acuerdo a las facultades, de conformidad a la esfera de competencia y las disposiciones legales y normativas. Acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno.	7405-B02-05	221.00	221.00	221.00	244.00	110.41%	110.41%	41							SI
	No. de expedientes analizados Total de expedientes programados. Vigilar a través de la evaluación, el óptimo ejercicio y administración del gasto público a cargo de las entidades	7405-B02-05														
	paraestatales. Emitir información financiera, presupuestaria y funcional. No. de documentos integrados. Total de documentos programados.		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	42							S
	Eficientar las operaciones organizativas, administrativas, financieras y de gestión del personal operativo del Sector Paraestatal, a través de la autorización de un programa permanente de capacitación. Programa de capacitación al sector paraestatal.	7405-B02-05	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	43							NC
	Programa de capacitación implementado. Total programas a realizar.															
	Supervisar la elaboración de proyectos normativos al sector paraestatal. Eficientar la norm. de Fideicom. y entidades paraestatales. No. de actualizaciones generadas. Total de actualizaciones programadas.	7405-B02-05	4.00	4.00	4.00	8.00	200.00%	200.00%	44							SI
	Autorizar proyectos financieros y administrativos e instrumentos de inversión del sector paraestatal y fideicomisos.	7405-B02-05														





Página: 11 de 36

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211	00 Secretaría de Finanzas								
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO		NUMERADOR			BENEFICIARIOS ALCANZADOS	F	PRESUPUESTO \$
	OR IETIVOS E INDICADODES	ALINEAMIENTO	DENOM.		AVANCES	VM	TIPO CANTIDAD		

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	5	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
	Validación de dictámenes a expedientes técnicos de financ.		243.00	243.00	243.00	217.00	89.30%	89.30%	45							NO
	No. de dictámenes autorizados.															
	Total de expedientes técnicos para su análisis.															
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										6,606,198.11	8,662,829.91	8,655,502.09	131.02%	99.92%	





Página: 12 de 36

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO:	211 00	Secretaría de Finanzas
CHGANISMO FUBLICO.	211 00	Secretaria de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT		OBULTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A001	Actualización y Aplicación del Marco Jurídico.									Servidor público 250	6,606,198.11	8,662,829.91	8,655,502.09	131.02%	99.92%	
7.001	, including a production and market carriers.									100 150						
	Garantizar una administración justa y	7302-B04-01								Contribuyente 200						
	equitativa en la aplicación del marco jurídico-hacendaria.									50 150						
	Asesorías fiscales.		850.00	850.00	850.00	818.00	96.24%	96.24%	46	Persona 200						NO
ĺ	No do cocceríos stavendos o contribor									80 120						
	No. de asesorías otorgadas a contrib. y servidores públicos. / Total de asesorías solicitadas.															
	Validar proyectos de iniciativas, leyes y reglamentos.		160.00	146.00	160.00	160.00	100.00%	100.00%	47							SI
	Número de proyectos validados.															ĺ
	Total de proyectos programados.															1
	Validar proyectos de acuerdos, convenios y contratos.		460.00	350.00	460.00	498.00	108.26%	108.26%	48							SI
	Número de proyectos validados.															ĺ
	Total de proyectos programados.															ĺ
	Profesionalizar al servidor público en materia jurídico-hacendaria.	7302-B04-01														
	Desarrollo de capacitación jurídico-hacendaria.		40.00	28.00	40.00	41.00	102.50%	102.50%	49							SI
	Número de talleres impartidos a servidores															
	públicos. / Total de talleres programados.															
	Capacitación en materia jurídico-hacendaria.		576.00	576.00	576.00	662.00	114.93%	114.93%	50							SI
	Número de Servidores públicos capacitados.															1
	Total de servidores públicos a capacitar															1
	Eficientar los procedimientos para resarcir el daño causado al erario público. Resarcir el daño al erario público.	7302-B04-01	110.00	110.00	110.00	104.00	94.55%	94.55%	51							NO
	Número de requerimientos de pago de pólizas															
	de fianzas. Total de incumplimientos de obligaciones contratadas. Salvaguardar de manera eficiente el interés jurídico de la Dependencia.	7302-B04-01														





Página: 13 de 36

Fecha: 17/07/2008

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			CON
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal.		155.00	155.00	155.00	165.00	106.45%	106.45%	52							Г
	Número de resoluciones emitidas.															١
	Total de inconformidades presentadas por															١
	contribuyentes. Salvaguardar los intereses de la Secretaría.		153.00	153.00	153.00	156.00	101.96%	101.96%	53							İ
	Número de demandas contestadas.															l
	Total de demandas diversas.															١
	Denuncias presentadas en representación de la Secretaría.		30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	54							l
	Número de denuncias presentadas.															İ
	Total de denuncias.															١
	Irregularidades administrativas del personal.		34.00	90.00	34.00	39.00	114.71%	114.71%	55							Ì
	Número de actas administrativas dictaminadas. / Total de actas levantadas.															
	Información solicitada por autoridad estatal y federal.		150.00	150.00	150.00	192.00	128.00%	128.00%	56							l
	Número de informes rendidos.															Ì
	Total de informes solicitados.															١
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.										34,381,321.98	34,880,672.98	34,803,099.80	101.23%	99.78%	
																١
																l
																١
																١
																١
																١
																1





Página: 14 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	3	VARIA	CIÓN %	
OLAVET HESSI GESTAHA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	PERÍODO	VAIUA		PROC.
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A001	Fiscalización.									Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411	9,065,146.76	9,000,080.92	8,975,882.68	99.02%	99.73%	
	Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Estado. Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales.	7302-B04-01	1,500.00	651.00	1,140.00	1,230.00	107.89%	82.00%	57							SI
	Número de actos terminados. Total de contribuyentes programados. Eficientar los procesos de fiscalización.	7302-B04-01														
	Efectividad en auditorías.		220.00	220.00	220.00	271.00	123.18%	123.18%	58							SI
	Número de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías terminadas.															
A002	Otorgar Incentivos con Base a Resultados.									Trabajador 355 124 231	11,236,005.00	13,752,529.03	13,752,529.03	122.40%	100.00%	
	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados. Incentivos por productividad.	7302-B04-01	11,236,005.00	11,236,005.00	11,236,005.00	13,752,529.03	122.40%	122.40%	59							SI
	No. de estímulos otorgados. Total de estímulos programados.															
ı																





Página: 15 de 36

Fecha: 17/07/2008

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			CONC
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	.0
A003	Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes. Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes. Incorporación de Contribuyentes al padrón de "CUOTA FUA".	7303-B03-02	81,636.00	26,000.00	26,000.00	11,637.00	44.76%	14.25%	60	Contribuyente 81,63 32,654 48,98		12,128,063.03	12,074,688.09	85.76%	99.56%	N
	Número de contribuyentes incorporados. Total del padrón de contribuyentes del REPECOS. Vig. fiscal del padrón de contribuyentes morosos de REPECOS. Número de contribuyentes regularizados. Total de contribuyentes morosos.		28,292.00	28,292.00	28,292.00	31,730.00	112.15%	112.15%	61							
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.										8,740,546.03	11,285,953.08	11,260,442.03	128.83%	99.77%	





Página: 16 de 36

Fecha: 17/07/2008

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	\$	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			CONC
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	,
A001	Modernización y Actualización Integral de									Contribuyente 60,19	8,070,989.07 1	10,304,243.28	10,278,775.80	127.35%	99.75%	Т
	Catastro.									18,057 42,13	14					
	Eficientar los servicios catastrales en el	7302-B04-01														
	Estado. Atención de servicios catastrales oportunos y		62,000.00	18,600.00	18,600.00	33,973.00	182.65%	54.80%	62							
	eficientes.															
	No. de servicios atendidos en tiempo y forma.															
	Total de servicios solicitados.		30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	63							
	Capacitación técnica catastral.		30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	63							
	No. de capacitaciones impartidas.															
	Total de capacitaciones programadas.															
	Asistencia técnica.		239.00	239.00	239.00	364.00	152.30%	152.30%	64							
	No. de personas atendidas.															
	Total de personas estimadas.															
	Consolidar la red geodésica estatal.	7302-B04-01														
	Restitución fotogramétrica de centros de población.		300.00	300.00	300.00	282.00	94.00%	94.00%	65							
	Productos realizados.															
	Productos estimados.															
	Levantamientos topográficos.		61.00	61.00	61.00	71.00	116.39%	116.39%	66							
	No. de levantamientos realizados.															
	Total de levantamientos programados.															
	Fortalecer los estudios catastrales en el	7302-B04-01														
	Estado. Análisis y determ. de valores unitarios de local. y mpios.		126.00	126.00	126.00	126.00	100.00%	100.00%	67							
	No. de análisis realizados.															
	Total de localidades y municipios programados.															





Página: 17 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO		0.0.1. /0	PRO
FU SF PS PE AI PT		OBJETHIOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	1
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	0
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	6
	Estudios técnicos de localidades.		98.00	36.00	4.00	7.00	175.00%	7.14%	68							S
	Estudios técnicos realizados.															
	Total de localidades sin estudio.															
	Garantizar el nivel de confiabilidad de la homogenización de registros gráficos y alfanuméricos.	7302-B04-01														
	Homogenización de reg. catast. en local. con estudio téc.		94,961.00	20,000.00	8,800.00	5,311.00	60.35%	5.59%	69							N
	No. de registros en padrón.															
	Registros validados en archivo único y campo.															
	Dictamen de avalúo pericial.		675.00	405.00	91.00	5.00	5.49%	0.74%	70							1
	No. de dictamenes efectuados.															
	Total de avalúos periciales verificados.															
	Vinculación gráfica de predios armados.		15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,332.00	142.21%	142.21%	71							5
	No. de predios vinculados.															
	Total de predios armados.															
	Actualización integral de la información cartográfica.		7,200.00	5,400.00	7,200.00	10,571.00	146.82%	146.82%	72							
	No. de procesos validados.															
	Total de procesos estimados.															
A002	Realización de Cédulas-Avalúo Catastrales para la Adquisición de Tierras en la Construcción de la Obra Pública.									Ejidatario 1,038,641 527,092 511,549	669,556.96	981,709.80	981,666.23	146.61%	100.00%	
	Garantizar los valores reales de los predios afectados por la obra pública estatal y derecho de vía por la construcción de vialidades. Estudio de avalúos catastrales.	7302-B04-01	350.00	350.00	350.00	212.00	60.57%	60.57%	73							
	Número de avalúos elaborados.															
	/ Total de avalúos a realizar.															
401	Administrar los fondos del gobierno estatal.										16,155,177.90	17,483,150.34	17,463,764.27	108.10%	99.89%	,





Página: 18 de 36

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 21	1 00 Secretaría de Finanzas														РІО	2007-53
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	\$	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	NCES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.		ERÍODO			PROC. CONCLU
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A001	Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.									Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411		2,973,470.07	2,965,865.47	94.46%	99.74%	
	Obtener mayores rendimientos a través de mejores alternativas de inversión.	7310-B09-04								2,000,110						
	Colocación de recursos públicos en instrumentos de inversión		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	74							SI
	Tasa promedio ponderada de las inversiones. / Tasa promedio ponderada de cetes.															
	Eficientar la ministración de recursos a Dependencias, Entidades y terceros.	7310-B09-04														
	Ministración de recursos a Organismos Públicos.		36,029,516.88	31,829,516.88	36,029,516.88	49,563,619.83	137.56%	137.56%	75							SI
	Ministraciones pagadas.															
	Ministraciones autorizadas.															
	1						1	1	1				I			





Página: 19 de 36

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO:	211 00	Secretaría de Finanzas
ORGANISMO PUBLICO:	211 00	Secretaria de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO_CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU
FU SF PS PE AI PT		OBULTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A002	Análisis Económico y Financiero con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.									Servidor público 397 46 351	4,514,333.26	2,626,974.87	2,620,041.82	58.04%	99.74%	
	Obtener elementos macroeconómicos de juicio, para la toma de decisiones. Panorama Financiero y Económico Nacional y Estatal.	7310-B09-04	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	76	Empresario 5 3 2						SI
	No. de informes presentados mensualmente. / Total de informes programados. Operatividad del Sistema "Como Veo Pago".		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	77							SI
	No. de informes mensuales. / Total de informes programados.															
	Cumplir con las obligaciones administrativas y financieras del financiamiento público. Generación de información Pptal. y Contable 261. Deuda Púb.	7310-809-04	19.00	18.00	19.00	16.00	84.21%	84.21%	78							NO
	No. de informes mensuales. Total de informes programados. Apoyar a los municipios, en la integración	7310-B09-04														
	y presentación de información que presenten a las diferentes instancias. Asesorar a funcionarios municipales.		590.00	590.00	590.00	972.00	164.75%	164.75%	79							SI
	No. de asesorías a municipios. / Total de asesorías programadas															
	Ministrar oportunamente los recursos a municipios. Generación de Información Presupuestal y Contable 401 Mpios.	7310-B09-04	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	100.00%	80							SI
	No. de informes mensuales. Total de informes programados.															
	Eficiencia en ministraciones municipales.		2,714.00	2,714.00	2,714.00	2,714.00	100.00%	100.00%	81							SI
	No. de pagos tramitados Total de pagos programados															



ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE FINANZAS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - DICIEMBRE)



Página: 20 de 36

Fecha: 17/07/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	NCES	VM	TIPO CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL PI	ERÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
	Generar información de los anticipos de ministración y deudores del erario.	7310-B09-04														
	Anticipo de ministración deudores del erario y fondo CAPUFE.		9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	82					i	, ,	SI
	No. de informes mensuales.													1	, ,	
	Total de informes programados.													1	, ,	1
														1	, ,	1
														1	, ,	1
														1	, ,	1
														1	, ,	1
														i l	, ,	1
														i l	, ,	1
														i I	, ,	1
														1	, ,	1
														1	, ,	1
														1	, ,	1
														1	, ,	1
														i I	, ,	l
														1	, ,	1
															, ,	1
															, ,	1 '
															,	1 '
										1				ı I		1





Página: 21 de 36

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO:	211 00	Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	;	VARIA	CIÓN %	
OLAVET NEGOT GEGTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO_CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	YAIIIA	01014 78	PROC
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A003	Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.									Servidor público 10,782 4,500 6,282	8,501,123.31	8,716,285.66	8,715,245.01	102.52%	99.99%	
	Ministrar oportunamente los recursos de Dependencias, Entidades y Terceros. Ministración de recursos financieros a Organismos.	7310-B09-04	36,029,516.88	31,829,516.88	36,029,516.88	49,563,619.83	137.56%	137.56%	83	Persona 22 12 10 Trabajador 68						SI
	Ministraciones ejercidas. Ministraciones programadas.	7310-B09-04								17 51						
	Evaluar el subsistema de fondos estatales y la Unidad Presupuestaria 230 00: Organismos Subsidiados, para la presentación oportuna de la información financiera. Subsistema contable de fondos estatales.	7310-B09-04	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	84							SI
	Evaluaciones realizadas. Evaluaciones programadas.															
	Inconsistencias bancarias.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	85							SI
	Inconsistencias aclaradas. Solicitudes proyectadas.															
	Seguimiento de la unidad presupuestaria 230 00.		16.00	16.00	16.00	16.00	100.00%	100.00%	86							SI
	Presentación de información contable y financiera. / Informes programados.															
	Continuar incorporando al Sistema de Nómina Electrónica, al personal de burocracia al servicio del Gobierno del Estado. Personal de burocracia en nómina electrónica.	7310-B09-04	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,832.00	94.40%	94.40%	87							NO
	Personal incorporado. Personal de burocracia por incorporar. Agilizar las transferencias de recursos en	7310-B09-04														
	los pagos a Organismos Públicos, Municipios y Terceros.															



ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

Contable 401.

obras sociales.

financiamientos.

Municipios atendidos.

Municipios programados.

fondo capufe.

No. de informes mensuales.

Total de informes programados.

Proponer a los municipios los esquemas

de financiamiento para la realización de

Orientación a los mpios. sobre esquemas de

Generar información de los anticipos de

Anticipo de ministración deudores del erario y

ministración y deudores del erario.

Numero de informes mensuales.

Total de informes programados.

7310-B09-04

7310-B09-04

118.00

36.00

118.00

36.00

118.00

36.00

0.00

0.00%

75.00%

0.00%

75.00%

93

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE FINANZAS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - DICIEMBRE)

NUMERADOR



PRESUPUESTO \$

Página: 22 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

NO

NO

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PHESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
	Pagos a Organismos públicos Municipios y Terceros.		15,963.00	15,963.00	15,963.00	17,023.00	106.64%	106.64%	88							SI
	Transferencias de recursos.	,													l '	
	Solicitudes de pagos programadas.															
	Atención a Municipios y Financiamiento a Organismos Públicos.									Servidor público 392 37 355		3,166,419.74	3,162,611.97	0.00 %	99.88%	
	Eficientar la integración de información de los municipios que presenten a las diferentes instancias. Asesorar a funcionarios municipales.	7310-B09-04	2,360.00	2,360.00	2,360.00	1,592.00	67.46%	67.46%	89							NC
	Número de asesorías a municipios.															
	Total de asesorias Programadas.	′														
	Ministrar oportunamente los recursos a municipios.	7310-B09-04													1	
	Eficiencia en ministraciones Municipales.		11,446.00	11,446.00	11,446.00	8,732.00	76.29%	76.29%	90							NO
	No. de pagos tramitados.	,														
	Total de pagos programados.														1 '	
	Generación de información Presupuestal y		28.00	28.00	28.00	21.00	75.00%	75.00%	91						1 '	NO





Página: 23 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

ORGANISMO PUBLICO: 21	1 00 Secretaría de Finanzas)2007-5
CLAVE PRESUPUESTARIA		ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS	ı	PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
402	Recaudar ingresos.										127,850,596.03	156,665,633.87	155,653,992.11	121.75%	99.35%	





Página: 24 de 36

Fecha: 17/07/2008

	CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	55101		NUMERADOR		***	050		BENEFICIARIOS ALCANZA	oos	PRESUPUESTO	\$	VARIA	CIÓN %	
TOTAL DEPENDENCIA ***PROPRIED CONTROL STATE OF THE PROPRIED CONTROL OF THE PR		OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO		DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL F	PERÍODO			PRO
## ADTITUCIONALES ## ADDITUCIONALES SF PS PE AI PT											(A)			C/A	C/B		
ADOI Administration de la Recaudación y Servicios Trustation. Trus	TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
### ### ### ### ######################	INSTITUCIONALES											319,845,607.	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
Fortiableer los esquemas de recaudación, indiciendo al cumplimiento voluntario de disciendo al cumplimiento voluntario de disciendo al cumplimiento voluntario de disciendo al cumplimiento voluntario de disciendo al cumplimiento voluntario de disciendo al cumplimiento voluntario de disciendo de propessos en celatados. Total do la grapación de procedimiento de signación de procedimiento de signación de procedimiento de signación de procedimiento de signación. Productivadad en la recuperación. Eficientar los processos de fiscalización en de requesimientos. Eficientar los processos de fiscalización en de requesimientos. Eficientar los processos de fiscalización en de signación de requesimientos. Eficientar los processos de fiscalización en de fiscalización en de fiscalización en de cadellos. Fordi do requesimientos omitidos. Eficientar los processos de fiscalización en de fiscalización en de fiscalización en de fiscalización en de fiscalización. Total do auditorias. No. de auditorias terminadas con recultados. Total do auditorias terminadas con recultados. Total do auditorias terminadas. Eficientar en de cumplimiento de obligaciones fiscalización en de fiscal	A001										Habitante 4,	2,881,750. 32,581	2,625,925.40	2,616,499.43	90.80%	99.64%	
Induction of a Cumplimento voluntario de las obligaciones fiscales. Captación de ingresce an electado. Ingresco necesadados. Total de ingresce aprobados. Garantizar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Productividad en la recuperación de ordifices. Importe de cristina recuperación. Eficiencia en la redificación de requerimientos. Total de requerimientos realizados. Total de requerimientos realizados. Total de requerimientos realizados. Total de requerimientos realizados. Total de requerimientos realizados. Total de requerimientos realizados. Total de requerimientos realizados. Total de requerimientos realizados. Total de requerimientos realizados. Total de requerimientos realizados. Total de captacimientos emididos. Eficiencia en al captación de seguerimientos. Eficiencia en al captación de seguerimientos. Eficiencia en al captación de seguerimientos. Eficiencia en al captación de seguerimientos. Eficiencia en al captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos. Eficiencia en al captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos de chigaciones sociales. Total de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos de chigaciones sociales. Total de captación de seguerimientos de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos de captación de seguerimientos de captación de seguerimientos. Total de captación de seguerimientos de captación de seguerimientos de captación de seguerimientos de captaci		Tributarios.									2,306,170 2	26,411					l
Ingressor reacudations. Total de Ingressos probados. Garantizar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Productividad en la recuperación de créditos. Importe de créditos recuperación de créditos. Total de la cartiera vencicia. Eficiencia en la notificación de requerimientos. No, de mojerimientos realizados. Total de requerimientos entidos. Eficiencia en la notificación de requerimientos. Total de requerimientos entidos. Eficiencia en la notificación de requerimientos. Total de requerimientos entidos. Eficiencia en la notificación de socialización en el Estado. Eficiencia en la notificación en entidos. Total de requerimientos entidos. Total de acustera remadas. Total de acustera entidos. Total de acustificación en el cumplimiento de obtigaciones ficiencies. No. de acidos terminados. Total de contribuyentes programados. Conducir eficientemente los servicios catastrales oportunos y elicitorios. Conducir eficientemente los servicios catastrales oportunos y elicitorios.		induciendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	7303-B03-02	35,500,409,213.00	35,500,409,213.00	35,500,409,213.00	44,508,542,728.00	125.37%	125.37%	94							S
Total de Ingresos aprobados. Garantizar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Productividad en la rocuperación de ordeficios. Importe de ordeficios recuperados. Total de lo cartera vencida. Eficiencia en la notificación de requerimientos. No. de roquerimientos realizados. Total de requerimientos emitidos. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Conducir el del enternados. Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado. Alexecón de servicios catastrales oportunos y el Estado. El Estado en el Estado. Estado en el Estado.		,															l
Garantizar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Productividad en la recuperación de creditos. 375,140,698.00 51,690,671.00 51,690,671.00 43,614,416,00 84,395 11,695 65 11,695		/															
Administrative de ejecución. 275,164,890.00 51,896,671.00 51,896,671.00 43,614,418.00 84,395 11,595 95 95 96 96 96 96 96			7302-B04-01														
Importe de créditos recuperados. Total de la cartera vencida. Eficiencia en la notificación de servicios estaturados. Total de requerimientos realizados. Total de requerimientos realizados. Total de requerimientos emitidos. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Eficientidad en las auditorias. No. de auditorias terminadas con resultados. Total de auditorias terminadas. Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales. No. de actos terminados. Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado. Altercicio de servicios catastrales oportunos y eficientes.		administrativo de ejecución.		075 4 40 000 00	54 000 074 00	54 000 074 00	40.044.440.00	0.4.000/	44 000/	05							l
Total de la cartera vencida. Eficiencia en la notificación de requerimientos. No. de requerimientos realizados. Total de requerimientos remitidos. Efficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Efectividad en las auditorias. 200.00 200.00 271.00 123.19% 123.19% 97 No. de auditorias terminadas. Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones liscales. No. de actos terminadas. Conducir eficientiar los servicios catastrales oportunos y eficientes. 7202-804-01 200.00 62.000.00 62.000.00 73.114.00 117.39% 99		Productividad en la recuperación de créditos.		375,140,839.00	51,690,071.00	51,690,071.00	43,614,418.00	84.38%	11.63%	95							NO
Eficiencia en la notificación de requerimientos. No. de requerimientos realizados. Total de requerimientos emitidos. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Efectividad en las auditorías. No. de auditorías terminadas. Total de auditorías terminadas. Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales. No. de actos terminados. Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado. Atención de servicios catastrales en portunos y eficientes. 12,450.00 10,599.00 11,494.00 10,599.00 11,494.00 123.18% 123.18% 97 123.18% 98 111.38% 88.20% 98 111.38% 88.20% 98 111.38% 99 90 91.60% 91.60% 91.60% 91.60% 91.60% 95.00 11.70% 95.00 11.70% 96 11.70% 97 11.70% 98 111.38% 99 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90		Importe de créditos recuperados.															l
No. de requerimientos realizados. Total de requerimientos entitidos. Efficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Efectividad en las auditorias. No. de auditorias terminadas con resultados. Total de auditorias terminadas. Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales. No. de actistrales en el Estado. Conducir efficientemente los servicios catastrales oportunos y eficientes.		Total de la cartera vencida.															l
Total de requerimientos emitidos. Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Efectividad en las auditorías. No. de auditorías terminadas con resultados. Total de auditorías terminadas. Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales. No. de actos terminados. Total de contribuyentes programados. Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado. Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes.		Eficiencia en la notificación de requerimientos.		12,450.00	10,509.00	10,509.00	11,404.00	108.52%	91.60%	96							S
Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Efectividad en las auditorías. No. de auditorías terminadas con resultados. Total de auditorias terminadas. Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales. No. de actos terminados. Total de contribuyentes programados. Conducir eficientemente los servicios catastrales oportunos y eficientes. Alención de servicios catastrales oportunos y eficientes.		No. de requerimientos realizados.															l
el Estado. Efectividad en las auditorías. No. de auditorías terminadas con resultados. Total de auditorías terminadas. Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales. No. de actos terminados. Total de contribuyentes programados. Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado. Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes. 62,000.00 62,000.00 62,000.00 73,114.00 117.95% 117.93% 99		Total de requerimientos emitidos.															l
Efectividad en las auditorías. No. de auditorías terminadas con resultados. Total de auditorías terminadas. Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales. No. de actos terminados. Total de contribuyentes programados. Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado. Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes.			7302-B04-01														l
Total de auditorías terminadas. Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales. No. de actos terminados. Total de contribuyentes programados. Conducir eficientemente los servicios catastrales oportunos y eficientes. 62,000.00 951.00 1,494.00 111.38% 83.20% 98				220.00	220.00	220.00	271.00	123.18%	123.18%	97							S
Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales. No. de actos terminados. Total de contribuyentes programados. Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado. Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes.		No. de auditorías terminadas con resultados.															
fiscales. No. de actos terminados. Total de contribuyentes programados. Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado. Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes. 62,000.00 62,000.00 73,114.00 117.93% 117.93% 99		Total de auditorías terminadas.															l
Total de contribuyentes programados. Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado. Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes. 7302-B04-01 62,000.00 62,000.00 73,114.00 117,93% 117,93% 99				2,000.00	951.00	1,494.00	1,664.00	111.38%	83.20%	98							SI
Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado. Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes.		No. de actos terminados.															l
catastrales en el Estado. Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes.		Total de contribuyentes programados.															l
eficientes.		catastrales en el Estado.	7302-B04-01														
No. de servicios atendidos.		eficientes.		62,000.00	62,000.00	62,000.00	73,114.00	117.93%	117.93%	99							SI
Total de servicios solicitados.		/															l
											1						





Página: 25 de 36

Fecha: 17/07/2008

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENOM		NUMERADOR		41/44	1050	\/B#	BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	DES
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PRO
J SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
	Fortalecer la operatividad de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas. Evaluación operacional.	7302-B04-01	39.00	39.00	39.00	38.00	97.44%	97.44%	100							NO
	No. de supervisiones realizadas.	/														
	Total de superv. program. a áreas recaudadoras y normativas.										14,879,477.74	12,071,237.67	12,065,201.68	81.09%	99.95%	
A002	Coordinación y Asistencia Tributaria									Contribuyente 443,700 177,480 266,220	14,070,477.74	12,071,207.07	12,000,201.00	01.0376	33.3376	
	Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad. Incorporación de contribuyentes al padrón.	7302-B04-01	443,700.00	32,866.00	32,866.00	40,313.00	122.66%	9.09%	101							5
	Número de contribuyentes incorporados. Total del padrón de contribuyentes.	/														
	Fortalecer la cultura contributiva	7302-B04-01														
	Cumplimiento de obligaciones fiscales.		443,700.00	288,405.00	288,405.00	384,757.00	133.41%	86.72%	102							5
	Número de contribuyentes cumplidos.	/														
	Total del padrón de contribuyentes.															





Página: 26 de 36

Fecha: 17/07/2008

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIAR	RIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM		_ CANTIDAD R _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PRO
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A				(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA												319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES												319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	2
A003	Desarrollo Regional de los Servicios									Habitante	4,532,581	81,218,009.36	84,043,054.70	83,863,151.72	103.26%	99.79%	
	Hacendarios.									2,306,170	2,226,411						
	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares. Ingresos de las Coordinadoras.	7302-B04-01	1,735,102,641.00	1,359,749,152.00	1,735,102,641.00	1,851,692,652.00	106.72%	106.72%	103								5
	Ingresos Recaudados.																
	Ingresos Programados.																
	Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	7302-B04-01															
	Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización		500.00	300.00	354.00	434.00	122.60%	86.80%	104								
	No. de Actos terminados.																
	Total de órdenes de auditoría.																
	Eficientar los servicios catastrales.	7302-B04-01															
	Atención de servicios catastrales.		62,000.00	43,400.00	43,400.00	39,141.00	90.19%	63.13%	105								
	No. de servicios atendidos.																
	Total de servicios solicitados.																
	Brindar servicios de mayor calidad a los contribuyentes.	7302-B04-01															
	Eficiencia en la atención a contribuyentes.		11,600.00	9,280.00	9,280.00	11,071.00	119.30%	95.44%	106								
	No. de contribuyentes satisfechos con el servicio de calidad / Total de contribuyentes encuestados por servicios otorgados.																





Página: 27 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	3	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A004	Servicio Vehicular 2007.									Contribuyente 404,343	15,500,000.00	35,965,520.99	35,185,308.00	227.00%	97.83%	
	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares. Refrendo y tenencia del servicio particular.	7302-B04-01	382,197.00	382,197.00	382,197.00	307,277.00	80.40%	80.40%	107	154,691 249,652						NO
	Número de vehículos refrendados. Universo vehícular. Refrendo y tenencia del servicio público.		22,146.00	22,146.00	22,146.00	19,086.00	86.18%	86.18%	108							NO
	Número de vehículos refrendados. Universo vehícular.															
	Emplacamiento del servicio particular. Número de vehículos emplacados. Total de vehículos programados.		69,687.00	23,271.00	69,687.00	92,480.00	132.71%	132.71%	109							SI
	Emplacamiento del servicio público. Número de vehículos emplacados.		2,080.00	2,080.00	2,080.00	825.00	39.66%	39.66%	110							NO
	Total de vehículos programados. Evolución de ingresos vehiculares.		529,163,068.00	529,163,068.00	529,163,068.00	606,467,829.06	114.61%	114.61%	111							SI
	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	7302-B04-01														
	Garantizar el suministro oportuno de efectos valorados a los órganos desconcentrados hacendarios para el ejercicio fiscal 2008. Adquisición de placas.	7502-204-01	170,510.00	170,510.00	170,510.00	0.00	0.00%	0.00%	112							NO
	Total de placas a adquirir.															





Página: 28 de 36

Fecha: 17/07/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENOM.		NUMERADOR		AVAN	ICES	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	PROC
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	(A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VIVI	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			CONCL
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
	Adquisición de tarjetas de circulación y calcomanías.		325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00%	0.00%	113							NO
	Tarjetas de circulación y calcomanías adquiridas. Tarjetas de circulación y calcomanías a adquirir.															
A005	Honorarios y Gastos de Ejecución.									Trabajador 105 22 83	1,448,095.00	3,459,653.00	3,459,653.00	238.91%	100.00%	
	Incentivar la productividad de los notificadores a través de la recuperación de créditos fiscales. Honorarios y gastos de ejecución a liquidar.	7302-B04-01	2,658,600.00	2,658,600.00	2,658,600.00	3,460,385.00	130.16%	130.16%	114							SI
	Monto de honorarios recuperados.															
	Total de honorarios estimados.															i
	Eficientar el pago oportuno de Honorarios y Gastos de Ejecución.	7302-B04-01														
	Determinación de liquidaciones.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	115							SI
	No. de liquidaciones realizadas.															l
	Total de liquidaciones emitidas.															i
A006	Coordinar las Áreas Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.									Habitante 4,532,581	5,088,472.30	8,748,166.91	8,742,722.71	171.81%	99.94%	
	Subsecretaria de ingresos.									2,306,170 2,226,411						l
	Proponer políticas hacendarias tendientes a incrementar los ingresos propios y los derivados de la coordinación fiscal. Comportamiento de los ingresos estatales y federales.	7302-B04-01	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	116							SI
	No. de Informes generados.															l
	Total Informes programados. Fortalecer la operatividad de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas.	7302-B04-01														
	Evaluación Operacional.		39.00	39.00	39.00	38.00	97.44%	97.44%	117							NO
	No. de supervisiones realizadas.															l
	Total de supervisiones prog. a Áreas Recaudadoras y Normat.															
	1	1					I					I] I		ı





Página: 29 de 36

Fecha: 17/07/2008

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENOM		NUMERADOR		41/44	1050	\/A4	BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	i	VARIAC	CIÓN %	PROC
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	PERÍODO			CONC
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A007	Recuperación de Créditos Fiscales.									Contribuyente 10,509	6,834,791.00	5,244,145.07	5,214,145.54	76.29%	99.43%	
										4,204 6,305	5			l I		
	Eficientar la aplicación del procedimiento	7302-B04-01														
	administrativo de ejecución para recuperar los créditos fiscales.		075 4 40 000 00	F4 000 074 00	54 000 074 00	40.044.440.00	04.000/	44.000/	440							
	Productividad en la recuperación de créditos.		375,140,839.00	51,690,071.00	51,690,071.00	43,614,418.00	84.38%	11.63%	118					l I		N
	Importe de créditos recuperados.													l I		
	Total de la cartera vencida.													l I		
	Incrementar la recuperación de créditos	7302-B04-01														
	fiscales. Eficiencia en la notificación de requerimientos.		12,450.00	10,509.00	10,509.00	11,404.00	108.52%	91.60%	119							,
	No. de conscionistate de line de la															
	No. de requerimientos realizados. / Total de requerimientos emitidos.													l I		
			680.00	620.00	620.00	586.00	94.52%	86.18%	120							١
	Efectividad en el cobro de multas.		000.00	020.00	020.00	300.00	34.3270	00.10%	120					l I		l N
	No. de multas cobradas.													l I		
	Total de multas determinadas.													l I		
														l I		
														l I		
														l I		
														l I		
														l I		
														l I		
														l I		
													1	i I		1





Página: 30 de 36

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO:	211 00	Secretaría de Finanzas
ORGANISMO PÚBLICO:	211 00	Secretaría de Finanzas

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %	
LAVET NEOOF GEGTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	VAITA	,ioit	PROC
U SF PS PE AI PT		050211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A008	Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria entre Federación, Estado y Municipios.									Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411	0.00	4,507,930.13	4,507,310.03	0.00 %	99.99%	
	Efficientar los flujos de distribución de las participaciones fiscales federales. Captación de ingresos en el Estado.	7303-B03-02	35,500,409,213.00	35,500,409,212.00	35,500,409,213.00	44,508,542,728.00	125.37%	125.37%	121							SI
	Ingresos recaudados. Total de ingresos aprobados.															
	Determinar las participaciones con transparencia y oportunidad que corresponden a los Municipios del Estado. Participaciones otorgadas a los Municipios.	7303-B03-02	2,561,509,084.00	2,561,509,084.00	2,561,509,084.00	2,615,877,493.00	102.12%	102.12%	122							SI
	Participaciones recibidas.															
	Participaciones programadas. Garantizar el registro de los ingresos públicos del Estado. Integrar la cuenta comprobada.	7303-B03-02	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	123							S
	Informes presentados.															
	Informes programados.															l
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.										7,938,726.73	8,269,192.78	8,249,875.60	103.92%	99.77%	





Página: 31 de 36

Fecha: 17/07/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	S	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A001	Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.									Servidor público 193 40 153	7,938,726.73	8,269,192.78	8,249,875.60	103.92%	99.77%	
	Eficientar la Normatividad Contable y Financiera.	7405-B02-05														
	Modernizar la Normatividad Contable y Financiera.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	124							SI
	Normatividad actualizada.															
	Normatividad programada. Desarrollar estrategias para el cumplimiento oportuno en la entrega de información de los Organismos Públicos. Evaluación de la infor. contable de los Org. Púb. y Subsist.	7405-B02-05	852.00	852.00	852.00	818.00	96.01%	96.01%	125							NO
	Número de evaluaciones realizadas.															
	Total de evaluaciones programadas. Eficientar los procesos operativos sobre el manejo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE). Asesorar a funcionarios en la técnica Contable Gubernamental	7405-B02-05	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	100.00%	100.00%	126							SI
	Número de funcionarios atendidos. Total de funcionarios programados.															
	Fortalecer las políticas de comunicación y rendición de cuentas a la sociedad, sobre la situación que guardan las finanzas públicas. Operatividad del Sistema SIAHE en Organismos Públicos. Número de sistemas atendidos.	7405-B02-05	888.00	888.00	888.00	888.00	100.00%	100.00%	127							SI
	Total de sistemas programados.															
	Eficientar el Avance de Gestión Financiera, la Cuenta Pública Anual y la Cuenta Pública Social. Informe Financiero y Presupuestario Trimestral. Número de informes trimestrales presentados. Total de informes trimestrales programados.	7405-B02-05	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	128							SI





Página: 32 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
	Cuenta Pública Anual.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	129							SI
	Cuenta Pública presentada.															
	Cuenta Pública programada.															
	Informe de Avance de Gestión Financiera.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	130							SI
	Informe de Avance presentado.															
	Informe de Avance programado.															
	Cuenta Pública Social.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	131							SI
	Cuenta Pública presentada.															
	Cuenta Pública programada.															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										70,759,377.48	57,656,312.06	56,972,578.45	80.52%	98.81%	





Página: 33 de 36

Fecha: 17/07/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO_CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.									Servidor público 1,791 842 949	70,759,377.48	57,656,312.06	56,972,578.45	80.52%	98.81%	
	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales. Atención a movimientos administrativos de recursos humanos.	7312-B05-03	800.00	800.00	800.00	765.00	95.63%	95.63%	132							NO
	Movimientos nominales autorizados. Movimientos nominales enviados.															
	Profesionalización del servidor público.		427.00	288.00	427.00	581.00	136.07%	136.07%	133							SI
	No. de servidores públicos capacitados. Total de servidores públicos a capacitar.															
	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme las disposiciones normativas aplicables. Presentación de la información financiera y presupuestaria.	7312-B05-03	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00%	100.00%	134							SI
	Información financiera presentada oportunamente. / Total de información financiera a presentar.															
	Optimización del gasto programado.		319,845,607.00	319,845,607.00	319,845,607.00	344,887,429.00	107.83%	107.83%	135							SI
	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.															
	Presentación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2008		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	136							SI
	Anteproyecto presentado. Anteproyecto programado.															
	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina del gasto. Atención de requerimientos de recursos materiales.	7312-B05-03	4,540.00	4,540.00	4,540.00	5,328.00	117.36%	117.36%	137							SI
	No. de requisiciones atendidas. / Total de requisiciones recibidas.															





Página: 34 de 36

Fecha: 17/07/2008

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	BEV		NUMERADOR			1050		BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.		ERÍODO			CON
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	2
I	Actua. permanente de los resguardos de bienes patrimoniales.		1,981.00	1,981.00	1,981.00	2,072.00	104.59%	104.59%	138							S
4	Actualizaciones de resguardos.															
-	Universo de resguardatarios.															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										17,834,502.93	19,417,961.08	18,654,863.84	104.60%	96.07%	
															, '	





Página: 35 de 36

Fecha: 17/07/2008

U SF PS PE AI PT	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO									BENEFICIARIOS ALCANZADOS				VARIA	CIÓN %	
U SF PS PE AI PT	DEL PROTECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	PERÍODO			PRO
				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A001	Modernización Informática.									Servidor público 1,334	14,740,710.36	15,922,331.12	15,166,794.62	102.89%	95.25%	
										515 819	9					
	Fortalecer y Consolidar los subsistemas implementados y su validación.	7308-B01-06														
	Adición a los sistemas implementados.		8.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	139							S
	No. de adiciones a los sistemas															
	implementados. Total de adiciones programadas.															
	Optimización a los sistemas en operación.		638.00	638.00	638.00	650.00	101.88%	101.88%	140							SI
	Número de mantenimientos.															
	Total de módulos programados.	′														
	Expansión de redes, microcomputadoras y periféricos.		180.00	180.00	180.00	180.00	100.00%	100.00%	141							SI
	Número de redes a instalar.	,														
	Total de redes programadas.															
	Optimización de los equipos informáticos.		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00%	100.00%	142							SI
	Número de mantenimiento a equipos informáticos. Total de equipos.	,														
	Impulsar el uso de la tecnología, para coadyuvar a brindar mejores servicios	7308-B01-06														
	públicos. Asesoría en instalación y uso del SIAHE.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	143							SI
	Número de Asesorías.	,														
	Total de asesorías programadas.]														
	Eficiencia en la seguridad de los sistemas.		3,224.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	100.00%	100.00%	144							SI
	Número de respaldos realizados.															
	Total de respaldos.															





Página: 36 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

					NUMERADOR							PRESUPUESTO \$				
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEAMIENTO DE	DENOM.		DEL DE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD	APROB.	DELB	ERÍODO	VARIA	CIÓN %	PROC
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	APROB. (B)	PROGR.	ALC.	CUMP D/C	META D/A		MUJER_HOMBRE	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	CONCL
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
	Optimización a los sistemas de comunicación.		360.00	360.00	360.00	360.00	100.00%	100.00%	145							SI
	Número de mantenimientos realizados.															
	Total de mantenimientos programados.															
A002	Operatividad de los Módulos de Gobierno									Persona 1,949,157	3,093,792.57	3,495,629.96	3,488,069.22	112.74%	99.78%	
	Exprés.									982,342 966,815	5					
	Fortalecer la operatividad de los servicios públicos a través de los Módulos de	7302-B04-01														
	Gobierno Exprés. Asesoría en los servicios de los Módulos		254,950.00	120,000.00	254,950.00	313,898.00	123.12%	123.12%	146							SI
	Exprés.			1-2,		,	120.1270	120.1270								01
	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.															
	Total de servicios solicitados.															