







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 3 de 36  
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.										11,206,129.54	11,837,998.48	11,837,016.63	105.83%	99.99%	
	<b>7405-B02-05</b> <b>Eficientar la integración de la información cuantitativa del Proyecto de Presupuesto de Egresos.</b> Integración de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008. No. de Anteproyectos recibidos de los Organismos Públicos. / Total de Anteproyectos a recibir de los Organismos Públicos.	7405-B02-05	72.00	72.00	72.00	72.00	100.00%	100.00%	11	Servidor público 387 97 290						SI
	<b>7405-B02-05</b> <b>Mejorar la atención de las adecuaciones presupuestarias solicitadas por los Organismos Públicos.</b> Solicitudes de adecuaciones presupuestarias. Solicitudes autorizadas por sujetarse a las normas pptarias. / Total de solicitudes de los Organismos Públicos.	7405-B02-05	4,000.00	3,600.00	3,600.00	4,321.00	120.03%	108.03%	12							SI
	<b>7405-B02-05</b> <b>Controlar y dar seguimiento al ejercicio del Presupuesto de Egresos de los Organismos Públicos con apego a los criterios de austeridad y racionalidad.</b> Vig. la operatividad del Sist. Pptario. y su actualización. No. de seguimientos realizados. / Total de seguimientos programados.	7405-B02-05	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	13							SI
	<b>7405-B02-05</b> <b>Fortalecer las asesorías en materia presupuestal a los Organismos Públicos en el manejo del Sistema Presupuestario.</b> Asesorar en materia de presupuesto a los Organismos Públicos No. de asesorías proporcionadas. / Total de asesorías programadas.	7405-B02-05	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,343.00	96.51%	96.51%	14							NO





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 5 de 36  
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A005	Evaluación de Organismos y Fideicomisos Públicos.									Servidor público 143 56 87	4,480,170.59	3,053,583.35	3,053,466.17	68.16%	100.00%	
	<b>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.</b> Opinión Técnica a los Acuerdos del Órgano de Gobierno. No. de expedientes analizados. / Total de expedientes programados.	7405-B02-05	221.00	221.00	221.00	244.00	110.41%	110.41%	22							SI
	<b>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.</b> Informar los Avances de Gestión y Cuenta Pública. No. de documentos integrados y consolidados. / Total de documentos programados.	7405-B02-05	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	23							SI
	<b>Vigilar a través de la evaluación, el óptimo ejercicio y administración del gasto público a cargo de las Entidades Paraestatales.</b> 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





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A008	Actualización de los manuales administrativos. Número de manuales actualizados. / Total de manuales administrativos autorizados. Capacitación al Sector Paraestatal.		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	30	Servidor público 198 51 147	2,643,247.17	1,806,379.27	1,796,925.44	67.98%	99.48%	SI
	<b>Instrumentar programas de capacitación al personal operativo del sector paraestatal y beneficiarios del Sistema Microfinanciero del Estado.</b> Capacitación al sector paraestatal y acreditados. No. de cursos realizados. / Total de cursos programados.	7405-B02-05	21.00	44.00	21.00	7.00	33.33%	33.33%	31							NO
	<b>Administrar el Sistema de Información Financiera de los Fideicomisos Estatales.</b> Administrar la información generada a través del SIFFE. No. de reportes generados. / Total de reportes a generar.	7405-B02-05	6.00	12.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	32							NO
	<b>Diseñar las herramientas visuales y didácticas necesarias para proporcionar los servicios no financieros al sector paraestatal.</b> Instrumentación de la Guía Metodológica de Capacitación. No. de guías elaboradas. / Total de guías programadas.	7405-B02-05	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	33							NO
	<b>Difundir los beneficios que brindan los fideicomisos públicos en materia de financiamientos.</b> Difusión de los beneficios que otorgan los fideicomisos púb. No. de difusiones realizadas. / Total de difusiones programadas.	7405-B02-05	12.00	24.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	34							NO







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 9 de 36  
 Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
	Informes de corridas financieras.  No. de informes generados. Total de informes programados.		12.00	12.00	12.00	11.00	91.67%	91.67%	40							NO





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 11 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

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





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 13 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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							SI
	Número de resoluciones emitidas.	/														
	Total de inconformidades presentadas por contribuyentes.	/														
	Salvaguardar los intereses de la Secretaría.		153.00	153.00	153.00	156.00	101.96%	101.96%	53							SI
	Número de demandas contestadas.	/														
	Total de demandas diversas.	/														
	Denuncias presentadas en representación de la Secretaría.		30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	54							SI
	Número de denuncias presentadas.	/														
	Total de denuncias.	/														
	Irregularidades administrativas del personal.		34.00	90.00	34.00	39.00	114.71%	114.71%	55							SI
	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							SI
	Número de informes rendidos.	/														
	Total de informes solicitados.	/														
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.										34,381,321.98	34,880,672.98	34,803,099.80	101.23%	99.78%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 15 de 36  
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A003	Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes. <b>Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.</b> Incorporación de Contribuyentes al padrón de "CUOTA FIJA". 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.	7303-B03-02	81,636.00	26,000.00	26,000.00	11,637.00	44.76%	14.25%	60	Contribuyente 81,636 32,654 48,982	14,080,170.22	12,128,083.03	12,074,888.09	85.76%	99.58%	NO
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.		28,292.00	28,292.00	28,292.00	31,730.00	112.15%	112.15%	61		8,740,546.03	11,285,953.08	11,260,442.03	128.83%	99.77%	SI







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 17 de 36

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
	Estudios técnicos de localidades.		98.00	38.00	4.00	7.00	175.00%	7.14%	68							SI
	Estudios técnicos realizados.	/														
	Total de localidades sin estudio.	/														
	<b>Garantizar el nivel de confiabilidad de la homogenización de registros gráficos y alfanuméricos.</b>	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							NO
	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							NO
	No. de dictámenes 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							SI
	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							SI
	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	669,556.96	981,709.80	981,666.23	146.61%	100.00%
	<b>Garantizar los valores reales de los predios afectados por la obra pública estatal y derecho de vía por la construcción de vialidades.</b>	7302-B04-01								527,092	511,549					
	Estudio de avalúos catastrales.	/	350.00	350.00	350.00	212.00	60.57%	60.57%	73							NO
	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%







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**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

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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. Anticipo de ministración deudores del erario y fondo CAPUFE. No. de informes mensuales. / Total de informes programados.	7310-B09-04		9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	82						SI







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 23 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
402	Recaudar ingresos.										127,850,596.03	156,865,633.87	155,633,992.11	121.75%	99.35%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 24 de 36  
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A001	Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.									Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411	2,881,750.63	2,825,925.40	2,616,499.43	90.80%	99.64%	
	<b>Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.</b> 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%	94							SI
	Ingresos recaudados. Total de Ingresos aprobados.	/														
	<b>Garantizar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.</b> Productividad en la recuperación de créditos.	7302-B04-01	375,140,839.00	51,690,071.00	51,690,071.00	43,614,418.00	84.38%	11.63%	95							NO
	Importe de créditos recuperados. Total de la cartera vencida.	/														
	Eficiencia en la notificación de requerimientos. No. de requerimientos realizados. Total de requerimientos emitidos.	/	12,450.00	10,509.00	10,509.00	11,404.00	108.52%	91.60%	96							SI
	<b>Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado.</b> Efectividad en las auditorías.	7302-B04-01	220.00	220.00	220.00	271.00	123.18%	123.18%	97							SI
	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.	/	2,000.00	951.00	1,494.00	1,664.00	111.38%	83.20%	98							SI
	<b>Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado.</b> Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes. No. de servicios atendidos. Total de servicios solicitados.	7302-B04-01	62,000.00	62,000.00	62,000.00	73,114.00	117.93%	117.93%	99							SI





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 25 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
A002	<b>Fortalecer la operatividad de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas.</b> Evaluación operacional.  No. de supervisiones realizadas. Total de superv. program. a áreas recaudadoras y normativas.  Coordinación y Asistencia Tributaria	7302-B04-01	39.00	39.00	39.00	38.00	97.44%	97.44%	100	Contribuyente 443,700 177,480 266,220	14,879,477.74	12,071,237.67	12,065,201.68	81.09%	99.95%	NO
	<b>Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad.</b> Incorporación de contribuyentes al padrón.  Número de contribuyentes incorporados. Total del padrón de contribuyentes.	7302-B04-01	443,700.00	32,866.00	32,866.00	40,313.00	122.66%	9.09%	101							SI
	<b>Fortalecer la cultura contributiva</b>  Cumplimiento de obligaciones fiscales.  Número de contribuyentes cumplidos. Total del padrón de contribuyentes.	7302-B04-01	443,700.00	288,405.00	288,405.00	384,757.00	133.41%	86.72%	102							SI











PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 30 de 36  
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>Eficientar los flujos de distribución de las participaciones fiscales federales.</b> Captación de ingresos en el Estado.  Ingresos recaudados. / Total de ingresos aprobados.	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	Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411	0.00	4,507,930.13	4,507,310.03	0.00 %	99.99%	SI
	<b>Determinar las participaciones con transparencia y oportunidad que corresponden a los Municipios del Estado.</b> Participaciones otorgadas a los Municipios.  Participaciones recibidas. / Participaciones programadas.	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
	<b>Garantizar el registro de los ingresos públicos del Estado.</b> Integrar la cuenta comprobada.  Informes presentados. / Informes programados.	7303-B03-02	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	123							SI
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.										7,938,726.73	8,269,192.78	8,249,875.60	103.92%	99.77%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 31 de 36  
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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%	
	<b>Eficientar la Normatividad Contable y Financiera.</b> Modernizar la Normatividad Contable y Financiera. Normatividad actualizada. Normatividad programada.	7405-B02-05	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	124							SI
	<b>Desarrollar estrategias para el cumplimiento oportuno en la entrega de información de los Organismos Públicos.</b> Evaluación de la infor. contable de los Org. Púb. y Subsist. Número de evaluaciones realizadas. Total de evaluaciones programadas.	7405-B02-05	852.00	852.00	852.00	818.00	96.01%	96.01%	125							NO
	<b>Eficientar los procesos operativos sobre el manejo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).</b> Asesorar a funcionarios en la técnica Contable Gubernamental Número de funcionarios atendidos. Total de funcionarios programados.	7405-B02-05	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	100.00%	100.00%	126							SI
	<b>Fortalecer las políticas de comunicación y rendición de cuentas a la sociedad, sobre la situación que guardan las finanzas públicas.</b> Operatividad del Sistema SIAHE en Organismos Públicos. Número de sistemas atendidos. Total de sistemas programados.	7405-B02-05	888.00	888.00	888.00	888.00	100.00%	100.00%	127							SI
	<b>Eficientar el Avance de Gestión Financiera, la Cuenta Pública Anual y la Cuenta Pública Social.</b> 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



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 32 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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%	







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 34 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											319,845,607.21	427,609,863.63	344,887,429.63	107.83%	80.65%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											319,845,607.21	347,769,863.63	344,887,429.63	107.83%	99.17%	
702	Actua. permanente de los resguardos de bienes patrimoniales. Actualizaciones de resguardos. Universe de resguardatarios.  Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.	/	1,981.00	1,981.00	1,981.00	2,072.00	104.59%	104.59%	138		17,834,502.93	19,417,961.08	18,654,863.84	104.60%	96.07%	SI





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 36 de 36

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

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