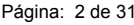
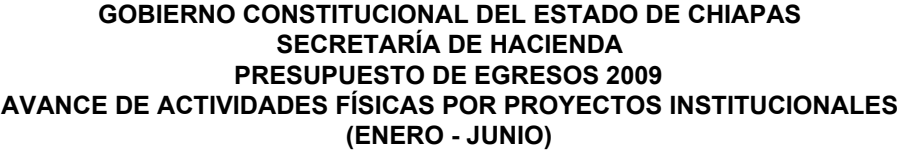
**Fecha: 19/11/2009**

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53.4

[illegible]



Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A001	Administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal.	Formular listado de los bienes muebles a subastar, programar cronograma de actividades y bases para la ejecución.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,394.68	27.46%
		Adjudicación de los bienes subastados.	Evento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Tramitar documentos necesarios para la regularización de bienes inmuebles	Trámite	8.00	2.00	3.00	3.00	0.00	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00		
		Escriutación y/o inscripción ante el Registro Público de la Propiedad	Documento	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Verificación física de inmuebles	Inmueble	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
		Verificación física a Dependencias y Entidades de mobiliario.	Dependencia	88.00	31.00	13.00	31.00	13.00	48.00	30.00	18.00	0.00	0.00		
		Verificación física de vehículos.	Vehículo	1,700.00	459.00	800.00	398.00	43.00	1,259.00	459.00	800.00	0.00	0.00		
		Verificación física de maquinaria pesada.	Máquina	242.00	25.00	100.00	87.00	30.00	133.00	44.00	89.00	0.00	0.00		
		Verificación física de equipo fluvial	Equipo	35.00	0.00	0.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Verificación física de semovientes.	Acta	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	27.00	12.00	15.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A002	Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.	Solicitar a la Dirección de Normatividad e Infraestructura Tecnológica información de los bienes informáticos a asegurar	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	168,403.00	1.72%
		Formular listado de bienes inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Solicitar el expediente técnico de las aeronaves a la Coordinación de Transportes Aéreos	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Solicitar a la Unidad de Apoyo Administrativo el aseguramiento de vehículos, aeronaves, bienes informáticos e inmuebles.	Trámite	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
		Solicitar a la Unidad de Apoyo Admitivo. el pago del impuesto de aeronaves adscritas a la Coord. de Transporte Aéreos	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Solicitar a la Dirección de Ingresos listado de vehículos oficiales con adeudos por concepto de tenencia vehicular.	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Solicitar a la Unidad de Apoyo Administrativo el pago de tenencia vehicular.	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar el pago de derechos e impuestos de inmuebles.	Trámite	119.00	30.00	30.00	30.00	29.00	14.00	7.00	7.00	0.00	0.00		
A003	Mantenimiento del Sistema de Dirección por Calidad ISO 9001:2000	Auditoría interna	Auditoría	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Capacitación Externa al personal de la Dirección de Patrimonio	Evento	12.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
		Auditoría de seguimiento	Auditoría	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

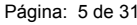
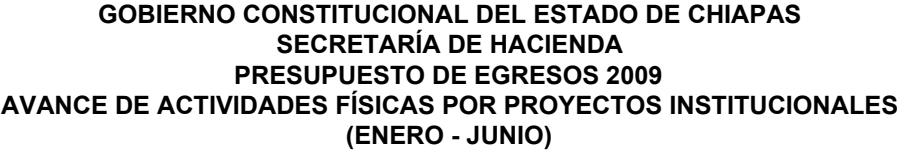
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A004	Aseguramiento de los vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal.	Recepcionar, revisar, analizar e integrar los expedientes de siniestros acontecidos.	Expediente	624.00	156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Analizar, ajustar y autorizar presupuestos de reparación a los talleres de vehic. siniestrados y terceros afectados.	Análisis	1,008.00	252.00	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Cotizar, revisar, elaborar y autorizar los vales de refacciones.	Documento Validado	1,512.00	378.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Analizar y elaborar los acuerdos para su aprobación por el Comité Técnico.	Documento	540.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Comunicar las determinaciones del H. Comité Técnico a las Dependencias y Entidades.	Documento	252.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Analizar, revisar e integrar el expediente por aseguramiento de las Dependencias y Entidades.	Expediente	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Integrar sistemáticamente el padrón vehicular asegurado del Ejecutivo Estatal.	Captura	4,438.00	4,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Controlar y capturar los depósitos de las Dependencias y Entidades por aseguramiento.	Depósito	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Elaborar, revisar y despachar las cartas instrucciones a la Fiduciaria por los pag. autoriz. por el Comité Técnico.	Documento	91.00	22.00	24.00	24.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Elaboración, revisión, registro y captura de informes mensuales.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.													10,043.48	0.46%
A001	Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales de las direcciones de patrimonio, adquisiciones y servicios.	Acuerdos por las representaciones del Secretario en el Comité de Adquisiciones.	Acuerdos	750.00	150.00	200.00	200.00	200.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	2,706.63	0.60%
		Acuerdos por presidir el Comité Técnico del FOPROVEP.	Acuerdos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
		Acuerdos por las representaciones del Secretario en las Juntas de Gobierno.	Acuerdos	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00		



Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53.4

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A003	Representar a la secretaría en la región altos, en asuntos y actividades administrativas y sociales.	1.1.Asistir a eventos realizados en la región.	Representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,058.36	4.44%
1.2. Audiencias del delegado para atender peticiones.		Audiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.2.Gestión de trámites oficiales a servidores públicos y ciudadanía.		Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones, mobiliario y energía eléctrica.		Aprobación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.Servicios de mantenimiento a las oficinas de la Unidad Administrativa.		Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.Atención a la ciudadanía en el módulo de información.		Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el módulo de información.		Encuesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.1.Gestión de cursos de capacitación ante diversas instancias.		Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
A004	Representar a la secretaría en las regiones norte y selva, en asuntos y actividades administrativas y sociales.	1.1.Asistir a eventos realizados en la Región.	Representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.94	2.57%
1.2.Proporcionar audiencias a la ciudadnia y servidores publicos para atender sus peticiones.		Audiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.Autorizaciones emitidas para el uso de instalaciones oficiales.		Aprobación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.1.Proveer servicios de mantenimiento para las oficinas de la Unidad Administrativa.		Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.Atender a la ciudadanía en el Módulo de Información.		Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.1.Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el Módulo de información.		Encuesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.1.Gestión de cursos antes las instancias competentes.		Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A005	Representar a la secretaría en las regiones costa y soconusco en actividades administrativas y sociales.	1.1.Asistir a eventos realizados en la región.	Representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,345.33	6.00%
		1.2.Proporcionar audiencias a la ciudadanía y servidores públicos para atender peticiones.	Audiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.2.Gestión de trámites oficiales a servidores públicos y ciudadanía.	Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.1.Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones.	Aprobación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.3.Proveer servicios de mantenimiento a las oficinas de la Unidad Administrativa.	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.1.Atender a la ciudadanía en el módulo de información.	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.1.Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el módulo de información.	Encuesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.1.Gestión de cursos de capacitación ante las instancias competentes.	Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
E	Finanzas Públicas y Sistemas													70,099,123.63	31.57%
P	Finanzas Públicas Solidarias													70,099,123.63	31.57%
00	Programa Normal de Operación													70,099,123.63	31.57%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.													7,002,318.32	33.26%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%	
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%	
A001	Conducir y eficientar las finanzas del Estado.	Coordinación, autorización y presentación del Paquete Hacendario 2010.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,494.41	27.58%
		Autorización de las cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido de la dependencia.	Documento	2,060.00	190.00	620.00	560.00	690.00	704.00	14.00	690.00	0.00	0.00			
		Autorización de la normatividad contable y financiera 2010.	Documento	9.00	1.00	0.00	2.00	6.00	8.00	3.00	5.00	0.00	0.00			
		Enviar a Agencias Calificadoras, análisis socioeconómico y político del Estado.	Documento	111.00	18.00	30.00	21.00	42.00	48.00	18.00	30.00	0.00	0.00			
		Coordinar la integración y emisión del informe del Ejecutivo Estatal.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
A002	Administración del gasto público.	Actualización de los Manuales Contables de los Subsistemas de Egresos	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	308,490.77	21.23%	
		Coord. la entrega del Sistema Pptrio. a Organismos Públicos para control de los Proyectos de Presupuesto de Egresos.	Sistema	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
		Validar los Instrumentos Normativos, lineamientos, acuerdos y decretos que regulan el proceso de ppto. por resultados.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00			
		Coordinar reuniones con los Organismos Públicos para evaluar el avance del ejercicio del gasto.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
		Realizar reuniones con la Comisión Intersecretarial del Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
A003	Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2009.	Revisión de solicitudes de adecuaciones al presupuesto presentadas por los Organismos Públicos.	Documento	5,000.00	1,000.00	1,300.00	1,500.00	1,200.00	2,300.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	2,216,056.18	44.67%	
		Ministración de los recursos programados y autorizados a los Organismos Públicos.	Trámite	4,750.00	950.00	1,235.00	1,425.00	1,140.00	2,185.00	950.00	1,235.00	0.00	0.00			
		Asesorar en materia presupuestal a los Organismos Públicos	Asesoría	4,400.00	880.00	1,144.00	1,320.00	1,056.00	2,024.00	880.00	1,144.00	0.00	0.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A004	Instrumentación e Implementación del Presupuesto basado en Resultados.	Actualizar, modernizar y difundir normatividad presupuestaria.	Documento	8.00	1.00	0.00	2.00	5.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	679,032.58	43.41%
		Desarrollar cursos de capacitación, certificación en metodología y operatividad presupuestaria.	Curso	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
		Proporcionar asesorías a servidores públicos en aspectos metodológicos y operatividad presupuestaria.	Asesoría	2,000.00	300.00	700.00	700.00	300.00	806.00	428.00	378.00	0.00	0.00		
		Entrega de sistemas presupuestarios.	Sistema	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Integración y actualización de Información macroeconómica y emisión de informes programático-presupuestarios.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00		
		Difundir en la página web documentos normativos.	Documento	14.00	10.00	1.00	2.00	1.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar el Paquete Hacendario.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaborar informes de Política del Gasto.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Revisar y consolidar la información cualitativa del Presupuesto de Egresos y valorar sus avances.	Proyecto	3,132.00	1,383.00	683.00	383.00	683.00	3,336.00	1,434.00	1,902.00	0.00	0.00		
		Actualización de Sistemas Presupuestarios.	Publicación	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A005	Evaluación de Organismos y Empresas Públicas.	Analizar los asuntos prioritarios que requieren la aprobación y validación de los Órganos de Gobierno para su ejecución.	Análisis	764.00	210.00	193.00	187.00	174.00	293.00	129.00	164.00	0.00	0.00	382,046.27	42.85%
		Participar en sesiones de Orgs. y Empr. Públic. para resolver asuntos mediante acuerdo colegiado de los Órganos de Gob.	Acuerdos	556.00	143.00	145.00	138.00	130.00	295.00	125.00	170.00	0.00	0.00		
		Analizar y emitir opinión técnica jurídica a leyes, decretos, reglamentos y normas de los Orgs. y Empr. Púb.	Análisis	36.00	9.00	10.00	9.00	8.00	23.00	9.00	14.00	0.00	0.00		
		Participar y dar seguimiento al proceso de creación, liquidación o extinción de los Organismos y Empresas Públicas.	Opinión Técnica	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaborar corrida financiera de los proyectos financieros y administrativos de los Organismos y Empresas Públicas.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
		Elaborar síntesis de seguimiento operativo de los Organismos y Empresas Públicas.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Elaborar documento de autorización de recursos del Fondo de Reserva programados a Organismos.	Documento Validado	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A006	Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad.	Evaluación mensual de los avances de indicadores de proyectos institucionales y/o de inversión.	Informe	784.00	226.00	186.00	186.00	186.00	412.00	226.00	186.00	0.00	0.00	968,294.84	44.04%
		Integración trimestral del Análisis Funcional para la Cuenta Pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Integración de información trimestral de indicadores estratégicos, de desempeño, de actividades físicas y beneficiarios.	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00		
		Capacitación a integrantes del grupo estratégico, para la elaboración de los programas operativos anuales 2010.	Reunión	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad.	Procedimiento	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Cursos de capacitación al personal involucrado con el Sistema de Gestión de Calidad.	Curso	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
		Elaborar Plantilla de Movimientos Nominales y/o Estructurales solicitados por los Órganos Administrativos.	Documento	8.00	3.00	2.00	2.00	1.00	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00		
		Requisitar formatos de Movimientos Nominales proporcionados por el órgano administrativo e instancia normativa.	Documento	6.00	3.00	1.00	1.00	1.00	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00		
		Asesorar a los órganos administrativos que realizan entrega -recepción a través del SERAPE.	Asesoría	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00		
		Informar los resultados de Indicadores Estratégicos contenidos en el "Tablero Estratégico de Control".	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
A009	Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales	Analizar y evaluar documentos jurídicos de los Fideicomisos Estatales.	Análisis	30.00	8.00	7.00	7.00	8.00	15.00	8.00	7.00	0.00	0.00	387,767.83	44.15%
		Elaborar proyectos del marco jurídico de los Fideicomisos Estatales.	Documento	19.00	3.00	6.00	5.00	5.00	9.00	3.00	6.00	0.00	0.00		
		Analizar y validar proyectos de constitución y extinción al marco jurídico de los Fideicomisos Estatales.	Documento	13.00	2.00	3.00	4.00	4.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Analizar acuerdos sometidos a Comité Técnico de los Fideicomisos Estatales.	Análisis	1,396.00	257.00	355.00	318.00	466.00	630.00	261.00	369.00	0.00	0.00		
		Elaborar informes sobre la evolución de la derrama crediticia de los Fideicomisos Estatales.	Documento	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A010	Sector paraestatal.	Evaluar trimestralmente la inform. financiera, presupuestaria y funcional de las Entidades Paraestatales.	Documento	216.00	54.00	54.00	54.00	54.00	86.00	57.00	29.00	0.00	0.00	412,034.78	39.93%
		Supervisar los estados financieros mensualmente de las Entidades Paraestatales.	Documento	648.00	162.00	162.00	162.00	162.00	287.00	113.00	174.00	0.00	0.00		
		Validar la captura de pólizas en el Sistema de Consolidación de Entidades Paraestatales.	Documento	648.00	162.00	162.00	162.00	162.00	287.00	104.00	183.00	0.00	0.00		
		Aprobar la disponibilidad financiera de los Fideicomisos Estatales para la toma de decisiones.	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00	12.00	12.00	0.00	0.00		
		Supervisar el reporte semanal de la economía y los mercados financieros para la toma de decisiones en las inversiones.	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	18.00	6.00	12.00	0.00	0.00		
		Análisis a las inversiones financieras invertidos en instrumentos bancarios.	Documento	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	51.00	16.00	35.00	0.00	0.00		
		Análisis, evaluación y seguimiento al proceso de extinción.	Pesos	73,127,135.01	0.00	0.00	0.00	73,127,135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A011	Vigorización de mecanismos hacendarios, de evaluación y fondeo de proyectos estratégicos.	Elaborar análisis técnicos y/o propuestas para fortalecer la distribución de ingresos derivados de la Coord. Hacendaria.	Análisis	12.00	0.00	0.00	2.00	10.00	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	57,100.66	2.47%
		Asistir y participar en reuniones y eventos de carácter nacional y local en el ámbito de la Coordinación Hacendaria.	Reunión	48.00	3.00	3.00	11.00	31.00	34.00	22.00	12.00	0.00	0.00		
		Determinar la distribución de participaciones e incentivos a los municipios.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Reunión con la Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y Funcionarios Hacendarios.	Reunión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar estudios de estructuración financiera para proyectos estratégicos del Gobierno Estatal.	Proyecto	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar el seguimiento de proyectos en sus etapas de preinversión, inversión e inicio de operación.	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.													1,397,561.31	44.70%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

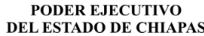
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A001	Actualización y aplicación del marco jurídico.	Asesorar en materia fiscal, hacendaria y administrativa a contribuyentes, servidores públicos y Órganos Administrativos.	Asesoría	750.00	300.00	150.00	150.00	150.00	475.00	300.00	175.00	0.00	0.00	1,397,561.31	44.70%
		Requerir a las instituciones de fianzas las garantías exhibidas a favor de la Secretaría.	Requerimiento	168.00	63.00	63.00	21.00	21.00	35.00	20.00	15.00	0.00	0.00		
		Tramitar y resolver las inconform. en materia fiscal estatal y fral. de los actos en contra de las autoridades fiscales.	Trámite	765.00	294.00	301.00	120.00	50.00	250.00	55.00	195.00	0.00	0.00		
		Presentar denuncias o querellas por delitos cometidos en agravio de la Secretaría.	Denuncias	35.00	10.00	8.00	10.00	7.00	16.00	8.00	8.00	0.00	0.00		
		Promover los medios de defensa correspondientes, ante las autoridades estatales y federales.	Trámite	560.00	136.00	140.00	140.00	144.00	360.00	174.00	186.00	0.00	0.00		
		Información solicitada por autoridad estatal y federal.	Informe	450.00	110.00	140.00	105.00	95.00	274.00	76.00	198.00	0.00	0.00		
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.													1,653,882.71	9.71%
A001	Fiscalización.	Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	748.00	174.00	188.00	198.00	188.00	246.00	105.00	141.00	0.00	0.00	1,653,882.71	44.38%
		Detectar omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Auditoría	300.00	69.00	75.00	81.00	75.00	99.00	52.00	47.00	0.00	0.00		
A002	Otorgar incentivos con base a resultados.	Realizar auditorias estatales y federales.	Auditoría	300.00	69.00	75.00	81.00	75.00	99.00	52.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A003	Recaudación de impuesto en el régimen de pequeños contribuyentes.	Practicar visitas domiciliarias, auditorias, verificaciones y notificaciones diversas a contribuyentes del REPECOS.	Auditoría	180.00	40.00	48.00	48.00	44.00	105.00	49.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS.	Notificación	12,350.00	4,125.00	2,050.00	4,125.00	2,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00		
		Realizar visitas de campo a los contribuyentes de ISR e IVA en el REPECOS.	Inspección	40,260.00	5,055.00	11,735.00	11,735.00	11,735.00	11,378.00	5,055.00	6,323.00	0.00	0.00		
		Cobertura de módulos de REPECOS, Banchiapas.	Seguimiento	70.00	20.00	30.00	10.00	10.00	26.00	21.00	5.00	0.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Página: 14 de 31

Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53.4

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A002	Atención a Municipios y Análisis Económico- Financiero con Impacto en Estratégias de Financiamiento Público.	Proporcionar capacitación a funcionarios municipales, sobre la captura del Sistema de Formato Único.	Capacitación	2,152.00	538.00	538.00	538.00	538.00	1,844.00	1,149.00	695.00	0.00	0.00	1,025,745.29	45.70%
		Seguimiento al pago de participaciones y aportaciones y atender las solicitudes de recursos extraordinarios a municipios	Trámite	13,693.00	3,485.00	3,475.00	3,455.00	3,278.00	8,221.00	3,741.00	4,480.00	0.00	0.00		
		Elaborar estados financieros de las Unidades 401, 261 y 270 para integrar la cuenta de Hacienda Pública.	Informe	74.00	19.00	18.00	18.00	19.00	37.00	12.00	25.00	0.00	0.00		
		Elaborar adecuación presupuestaria, comprobar el gasto por concepto del impuesto sobre nomina.	Documento	24.00	4.00	6.00	6.00	8.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00		
		Elaborar constancias y generar informes de saldos del Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la Deuda Pública	Actividad	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	38.00	10.00	28.00	0.00	0.00		
		Atender las solicitudes de anticipos de ministración y órdenes de pagos de organismos públicos y reuniones de CAPUFE.	Trámite	436.00	109.00	109.00	109.00	109.00	505.00	225.00	280.00	0.00	0.00		
		Analizar diariamente información económica y financiera estatal y nacional.	Análisis	250.00	61.00	61.00	65.00	63.00	122.00	61.00	61.00	0.00	0.00		
		Analizar las finanzas públicas del Estado, para informar a las Agencias Calificadoras.	Análisis	111.00	18.00	30.00	21.00	42.00	48.00	18.00	30.00	0.00	0.00		
		Consultar y dar seguimiento diario al reporte generado por Nacional Financiera a través del Sistema Cadenas Productivas.	Seguimiento	250.00	61.00	61.00	65.00	63.00	122.00	61.00	61.00	0.00	0.00		
		Elaborar informes de seguimiento a las bonificaciones y a la cobertura bancaria en el Estado.	Informe	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	72.00	36.00	36.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A003	Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.	Registrar los recursos públicos en el Sistema Integral de Tesorería para su disponibilidad en los fondos específicos.	Actividad	33,302.00	1,656.00	18,646.00	6,650.00	6,350.00	20,302.00	7,477.00	12,825.00	0.00	0.00	1,678,747.02	44.56%
		Clasificar y aperturar en fondos específicos los recursos enviados por la Dirección de Presupuesto para su aplicación.	Acción	265.00	125.00	75.00	40.00	25.00	200.00	140.00	60.00	0.00	0.00		
		Formular, Entregar estados Financieros del Subsistema Contable de Fondos Estatales, Unidad Pptaria. 230 Org. Subsidia.	Informe	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00		
		Realizar conciliaciones a las cuentas del Subsistema de Fondos Estatales, para obtener información confiable y oportuna.	Conciliación	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00		
		Solicitar a las instituciones financieras las aclaraciones de inconsistencias de las cuentas de Tesorería.	Seguimiento	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	42.00	21.00	21.00	0.00	0.00		
		Elaborar conciliaciones bancarias de las cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos.	Conciliación	1,020.00	255.00	255.00	255.00	255.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00		
		Realizar conciliaciones a las cuentas del Subsistema de Fondos Estatales, para tener información confiable y oportuna.	Conciliación	1,068.00	267.00	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Concientizar a las áreas de Recursos Humanos de los Organismos Públicos para incorporar personal a Nómina Electrónica.	Visita	50.00	15.00	15.00	10.00	10.00	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00		
		Elaboración de Recibos Oficiales a solicitud hecha de los diferentes Organismos Públicos, municipios y terceros.	Trámite	13,014.00	3,694.00	2,813.00	2,813.00	3,694.00	7,892.00	3,555.00	4,337.00	0.00	0.00		
402	Recaudar ingresos.													40,336,716.98	36.75%
A001	Administración de la recaudación y servicios tributarios.	Desarrollar programas y acciones que permitan incrementar los ingresos en el Estado.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	266,722.18	21.81%
		Coord. la presentación de informe mensual de avance de los ingresos recaudados en el Edo. ante el Secretario de Hacienda	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Coadyuvar en la integración del informe ejecutivo de los resultados obtenidos en la Subsecretaría de Ingresos.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Validación de acuerdos tomados en reuniones de comité de evaluación de resultados de las auditorías.	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	23.00	11.00	12.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A002	Coordinación y asistencia tributaria.	Emisión de requerimientos a contribuyentes incumplidos	Coordinación	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	975,551.18	34.11%
		Elaboración del informe sobre asistencia y difusión fiscal realizada.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Diseño de campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
A003	Desarrollo regional de los servicios hacendarios.	Desarrollar programas y acciones que permitan incrementar los ingresos del Estado.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	15,870,127.66	39.62%
		Elaboración del informe sobre la productividad de los Créditos Recuperados.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Expedición de documentos catastrales a usuarios en el tiempo establecido.	Documento Validado	410,300.00	61,250.00	145,385.00	110,165.00	93,500.00	168,437.00	100,145.00	68,292.00	0.00	0.00		
		Aplicar encuestas a contribuyentes para evaluar el servicio hacendario.	Encuesta	9,252.00	3,340.00	1,932.00	1,990.00	1,990.00	4,403.00	1,845.00	2,558.00	0.00	0.00		
A004	Servicio vehicular 2009.	Pagos efectuados a personas de la tercera edad.	Pago	2,742,588.00	685,647.00	685,647.00	685,647.00	685,647.00	1,306,984.00	645,012.00	661,972.00	0.00	0.00	21,864,280.70	36.02%
		Supervisión sobre la actualización constante del padrón de vehículos del servicio público y particular.	Supervisión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Aplicar disposiciones que otorguen descuentos en el pago de contribuciones vehiculares.	Contribuyente	241,834.00	193,467.00	48,367.00	0.00	0.00	283,483.00	240,309.00	43,174.00	0.00	0.00		
		Seguimiento permanente al control de obligaciones (comportamiento de padrones).	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Adquisición de placas.	Seguimiento	293,519.00	293,519.00	0.00	0.00	0.00	293,519.00	293,519.00	0.00	0.00	0.00		
		Adquisición de tarjetas de circulación.	Seguimiento	537,490.00	537,490.00	0.00	0.00	0.00	537,490.00	537,490.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A005	Honorarios y gastos de ejecución.	Elaboración del reporte de honorarios y gastos de ejecución a liquidar en cada Delegación de Hacienda.	Informe	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	84.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Determinación de los montos de honorarios al personal involucrado.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Tramitación de la nómina de Honorarios y Gastos de Ejecución ante la Unidad Administrativa.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
A006	Coordinar las áreas administrativas de la subsecretaría de ingresos.	Elaboración de informe ejecutivo de los resultados alcanzados en áreas centrales y operativas.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	480,082.25	25.87%
		Elaboración de informe de resultados de revisiones efectuadas a los Órganos Administrativos.	Informe	25.00	2.00	9.00	9.00	5.00	11.00	2.00	9.00	0.00	0.00		
		Elaboración de informe sobre los lineamientos y opiniones para los órganos administrativos.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Reuniones Interinstitucionales con el Subcomité Operativo de Amanecer.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
A007	Recuperación de créditos fiscales.	Elaboración del informe sobre la productividad de los créditos recuperados.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	879,953.01	42.74%
		Elaboración de convenio para pago en parcialidades.	Convenio	337.00	84.00	84.00	85.00	84.00	144.00	42.00	102.00	0.00	0.00		
		Recuperación de parcialidades de convenios	Crédito	1,310.00	327.00	328.00	328.00	327.00	497.00	189.00	308.00	0.00	0.00		
		Notificación de créditos fiscales.	Documento	6,286.00	1,571.00	1,572.00	1,571.00	1,572.00	2,346.00	1,308.00	1,038.00	0.00	0.00		
		Notificación de créditos vehiculares.	Documento	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	10,043.00	8,368.00	1,675.00	0.00	0.00		
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.													1,577,880.32	43.78%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A001	Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.	Actualizar Manuales Contab. de los Substist. de Egresos, Recaud. Fondos Estat. Deuda Púb. Fideic. Púb. y Org. Autonomos.	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,577,880.32	43.78%
		Impartir cursos de capacitación en materia de Contab. Gubernamental a los Organismos Públicos de la Admón. Púb. Estatal.	Curso	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
		Evaluación cont. financiera y pptal. a los substist. de Recaudación, Fondos Estatales, Deuda Púb y unidad resp. 270 00.	Evaluación	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	20.00	1.00	19.00	0.00	0.00		
		Emitir informes de observaciones a los Organismos Públicos y Subsistemas Contables.	Informe	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	351.00	21.00	330.00	0.00	0.00		
		Brindar atención a los funcionarios públicos en la operación del SIAHE-Contabilidad.	Asesoría	2,880.00	720.00	720.00	720.00	720.00	1,440.00	720.00	720.00	0.00	0.00		
		Analizar y Consolidar los estados financieros de los Subsistemas Contables.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00		
		Analizar e Integrar trimestralmente información pptaria. y funcional de los Org. Púb. para elaborar la Cta. Púb. Anual.	Informe	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00		
A002	Contratación del servicio para la dictaminación de los Estados Presupuestarios Consolidados del ejercicio fiscal 2008.	Contratar servicios de la consultoría externa para evaluar los Estados Presupuestarios Consolidados del ejercicio 2008.	Servicio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													10,602,681.38	24.99%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES																83,862,450.66	22.44%
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.	Actualizar los registros de los movimientos administrativos	Registro	700.00	124.00	146.00	240.00	190.00	433.00	153.00	280.00	0.00	0.00	10,602,681.38	24.99%		
		Coordinación de cursos impartidos por diferentes instancias	Curso	35.00	4.00	6.00	15.00	10.00	22.00	10.00	12.00	0.00	0.00				
		Integrar la información financiera y presupuestaria para la Cuenta de la Hda. Pública Estatal	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00				
		Elaboración de cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido	Documento	2,060.00	190.00	620.00	560.00	690.00	704.00	14.00	690.00	0.00	0.00				
		Pago a proveedores mediante la banca electrónica	Pago	2,310.00	250.00	620.00	750.00	690.00	2,058.00	490.00	1,568.00	0.00	0.00				
		Ministraciones otorgadas a las oficinas foráneas	Delegación	144.00	26.00	40.00	39.00	39.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00				
		Atender las solicitudes de mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría	Mantenimiento	7,196.00	1,698.00	1,739.00	2,078.00	1,681.00	2,885.00	1,343.00	1,542.00	0.00	0.00				
		Atender las solicitudes de material y servicios requeridas por las diversas áreas de la Secretaría	Requisición	5,110.00	1,050.00	1,410.00	1,350.00	1,300.00	1,865.00	500.00	1,365.00	0.00	0.00				
		Realizar inventario del mobiliario existente en cada una de las áreas	Inventario	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Actualización permanente de los resguardos de bienes patrimoniales	Registro	2,150.00	574.00	519.00	513.00	544.00	572.00	266.00	306.00	0.00	0.00				
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													2,696,903.13	32.78%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

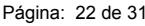
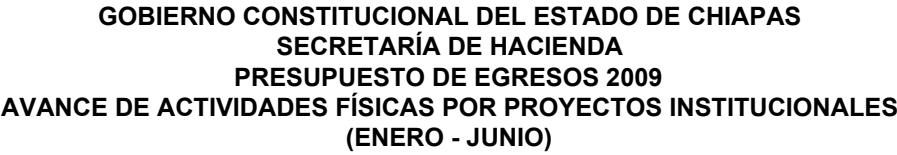
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

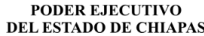
CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A001	Modernización informática.	Análisis de la información disponible para precisar los procesos que se incluirán en el sistema.	Análisis	30.00	8.00	8.00	5.00	9.00	16.00	8.00	8.00	0.00	0.00	2,696,903.13	39.65%
		Diseño/ desarrollo de las características que nos permitan mejorar los sistemas en operación.	Desarrollo	87.00	28.00	19.00	13.00	27.00	47.00	28.00	19.00	0.00	0.00		
		Capacitación técnica al personal de diversas instituciones públicas y de esta Dependencia.	Capacitación	11.00	4.00	3.00	2.00	2.00	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00		
		Actualización de página de Internet.	Mantenimiento	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00	320.00	160.00	160.00	0.00	0.00		
		Administración de servicios de Internet	Administración	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	160.00	80.00	80.00	0.00	0.00		
		Expansión de redes, microcomputadoras y periféricos.	Instalación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.	Mantenimiento	4,000.00	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
		Actualización de padrones de ingresos.	Actividad	89.00	36.00	26.00	13.00	14.00	62.00	36.00	26.00	0.00	0.00		
		Emisión de nómina y sus productos.	Actividad	26.00	6.00	6.00	7.00	7.00	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00		
		A002	Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.	Elaborar informes mensuales de los servicios proporcionados al contribuyente.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00		
Mantenimiento preventivo y correctivo en los Módulos de Gobierno Exprés.	Mantenimiento			280.00	80.00	80.00	60.00	60.00	140.00	80.00	60.00	0.00	0.00		
H	Conducir la Planeación, S.E. e Informe de Gobierno												4,456,026.91	36.49%	
P	Finanzas Públicas Solidarias												4,456,026.91	36.49%	
00	Programa Normal de Operación												4,456,026.91	36.49%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												2,357,120.32	34.83%	

**Fecha: 19/11/2009**

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



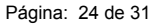
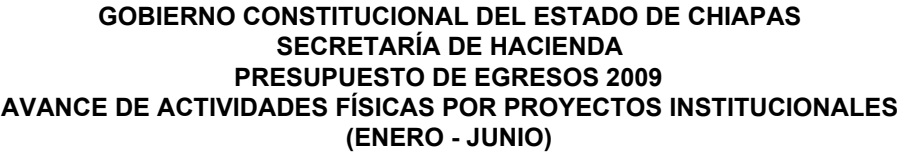
Página: 23 de 31

Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53.4

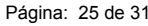
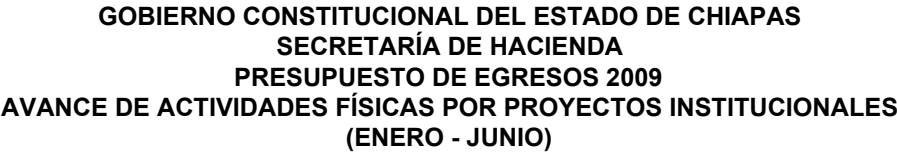
[illegible]

**Fecha: 19/11/2009**

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53.4

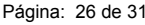
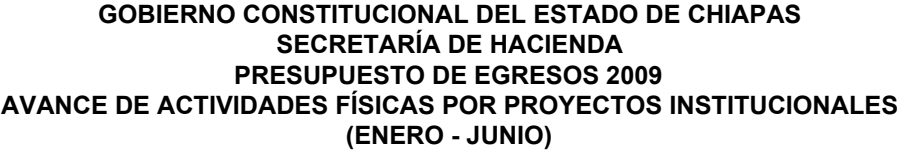
[illegible]

**Fecha: 19/11/2009**

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

[illegible]

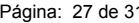
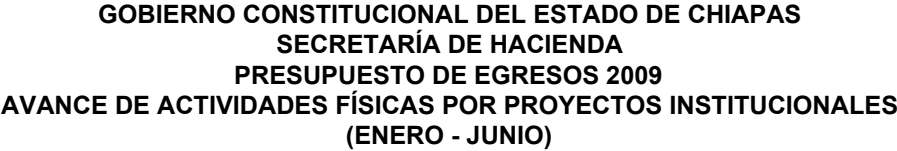


Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53.4

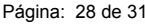
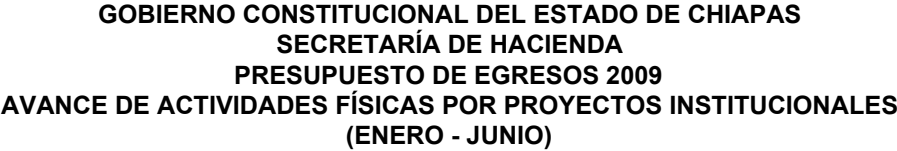
[illegible]

**Fecha: 19/11/2009**

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

[illegible]



Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES																83,862,450.66	22.44%
A001	Planear la fiscalización Estatal y ejecutar los actos de verificación fiscal.	Actualización de reformas en materia fiscal.	Documento	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	4,786.98	1.13%		
		Analizar y definir el procedimiento para el cálculo de las retenciones.	Diseño	68.00	17.00	17.00	17.00	17.00	31.00	17.00	14.00	0.00	0.00				
		Emitir opinión en materia fiscal a las Entidades y Dependencias.	Asesoría	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	120.00	55.00	65.00	0.00	0.00				
		Análisis y operatividad de reintegros a servidores públicos, validación de prenóminas y cálculos del ISR.	Documento	4,332.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	2,283.00	1,083.00	1,200.00	0.00	0.00				
		Darle trámite a las constancias por honorarios y arrendamiento.	Trámite	580.00	145.00	145.00	145.00	145.00	300.00	145.00	155.00	0.00	0.00				
		Enviar a la Secretaría de Hacienda el proyecto de entero de retenciones.	Documento	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	19.00	10.00	9.00	0.00	0.00				
		Elaborar declaraciones anuales de sueldos y salarios, honorarios y arrendamiento para presentar ante el SAT.	Documento	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00				
		Solicitud de inscripción de los trabajadores al R.F.C. ante el SAT.	Trámite	27,250.00	9,000.00	6,000.00	6,500.00	5,750.00	15,500.00	9,000.00	6,500.00	0.00	0.00				
		Expedición de constancia por retenciones de sueldos y salarios.	Constancia	2,200.00	0.00	2,100.00	70.00	30.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00				
	Formulación de concentrados de operaciones con terceros (I.V.A.).	Documento	184.00	46.00	46.00	46.00	46.00	92.00	46.00	46.00	0.00	0.00	3,058,560.00	8.03%			
423	Proporcionar prestaciones económicas.																
															0.00	0.00%	
A001	Cumplimiento oportuno del pago de primas de seguro de vida y de retiro para trabajadores de la Admon. Púb. Centralizada.	Validación del cálculo de las primas del seguro de vida de los trabajadores de la burocracia sobre el sueldo base.	Validación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00			0.00		
		Validación del cálculo de las primas del seguro de vida del magisterio sobre el costo de la nómina.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00			0.00		
		Validación del cálculo de las primas del seguro de retiro del magisterio.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														83,862,450.66	17.75%
INSTITUCIONALES														83,862,450.66	22.44%
A002	Cumplimientos de los acuerdos pactados con el Sindicato de la Burocracia y Magisterio Estatal.	Gestionar apoyos económicos para la adquisición de combustible al Sindicato de Burocracia y la Unión de Pensionados.	Apoyo	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	3,058,560.00	45.85%
		Gestionar apoyos económicos para la realización de eventos conmemorativos de la burocracia.	Apoyo	11.00	2.00	7.00	2.00	0.00	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00		
		Gestionar apoyos económicos para la adquisición de lentes y prótesis destinado a la burocracia.	Apoyo	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Gestionar apoyos económicos para la realización del congreso estatal de la burocracia.	Apoyo	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Gestionar apoyos económicos para pasajes de pensionados y jubilados.	Apoyo	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Gestionar el apoyo económico para la adquisición de medallas para el personal jubilado de la burocracia y magisterio.	Apoyo	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Gestionar el apoyo económico para la expedición de licencias de choferes de la burocracia Estatal.	Apoyo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Gestionar el apoyo económico para el premio de juegos florales de magisterio.	Apoyo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Gestionar el apoyo económico para la celebración del día del maestro.	Apoyo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
A003	Estímulos Económicos por jubilación, vejez e invalidez a Trabajadores de Base, Confianza y Magisterio.	Tramitación de recursos económicos, para los estímulos correspondientes, al personal de base y confianza.	Trámite	36.00	9.00	9.00	10.00	8.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A004	Estímulos Económicos por años de Servicios a los Trabajadores Sindicalizados de la Burocracia y Magisterio.	Tramitación de recursos económicos por los estímulos que se otorgan al personal sindicalizado por los años de servicio.	Trámite	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A005	Otorgamiento de becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia, e hijos.	Gestionar el pago de becas a trabajadores sindicalizados de burocracia e hijos, ante la Unidad de Apoyo Administrativo.	Trámite	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													0.00	0.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - JUNIO)

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA													83,862,450.66	17.75%	
INSTITUCIONALES													83,862,450.66	22.44%	
A001	Pago de nomina de sueldos del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia Estatal.	Expedición quincenal de nóminas del personal por reubicar y comisionado.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A004	Administración de los recursos humanos, materiales y servicios.	Validar las normas, políticas, sistemas y procedimientos en materia de recursos humanos para la Admón. Pública Estatal.	Validación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Autorizar los nombramientos expedidos a servidores públicos de la administración centralizada por diversos movimientos.	Validación	5,550.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Validar los catálogos de categorías de los trabajadores de la Administración Pública Estatal.	Validación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Validar dictámenes por creación, reorganización y supresión a las estructuras orgánicas de la Admón. Pública Estatal.	Validación	350.00	0.00	200.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Dictaminar la factibilidad de arrendamiento de bienes para la Administración Pública Estatal.	Validación	600.00	0.00	300.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Dirigir las acciones para la fotorecredencialización de los servidores públicos.	Validación	2,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación