



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
E	Gobierno									458,042,526.05	101,661,127.15	0.00	0.00%	0.00%
D	Servicios Admvs, Patrimoniales e Informática									42,680,766.03	7,755,786.06	0.00	0.00%	0.00%
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional									42,680,766.03	7,755,786.06	0.00	0.00%	0.00%
00	Programa Normal de Operación									42,680,766.03	7,755,786.06	0.00	0.00%	0.00%
216	Promover e impulsar la modernización, la innovación y calidad del sector público.									8,808,242.58	1,798,632.86	0.00	0.00%	0.00%
A001	Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado									8,808,242.58	1,798,632.86	0.00	0.00%	0.00%
	Contribuir con asesorías en los procesos de reestructuración orgánica y funcional.	1303-Q01-09												
	Asesorías en elaboración de propuestas de reestructuración.		350.00		350.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Número de asesorías proporcionadas.	/												
	Número de asesorías programadas.	/												
	Diagnóstico para las propuestas de reestructuración.		10.00		10.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	No. de diagnósticos realizados.	/												
	No. de diagnósticos programadas.	/												
	Dictaminar la viabilidad presupuestaria y funcional de las propuestas de reestructuración.	1303-Q01-09												
	Emisión de Dictámenes organizacionales.		350.00		350.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	No. de dictámenes emitidos.	/												
	No de dictámenes programados.	/												
468	Proporcionar servicios de información.									8,659,744.29	1,763,923.04	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A001	Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado. Atención de los requerimientos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal. Atención de solicitudes de instancias Gubernamentales. Solicitudes atendidas. Solicitudes recibidas.	1303-Q01-09	42,664.00	42,664.00	10,916.00	0.00	0.00%	0.00%	0	8,659,744.29	1,763,923.04	0.00	0.00%	0.00%
	Atención a la ciudadanía en los Módulos de orientación de información. Orientación e información a la ciudadanía en los Módulos. Consultas atendidas. Consultas solicitadas.	1303-Q01-09	110,000.00	110,000.00	27,500.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
603	Controlar el patrimonio estatal.									17,390,852.95	2,597,082.40	0.00	0.00%	0.00%
A001	Administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal. Eficientar la administración de los bienes asignados a las Dependencias y Entidades, con la finalidad de mantener actualizados los registros patrimoniales del Ejecutivo del Estado. Ingresos captados por Subasta Pública Ingresos Reales Ingresos estimados Índice de Registros de Bienes inmuebles Bienes inmuebles Regularizados Bienes Inmuebles por Regularizar	1303-Q01-09	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	6,111,786.14	2,174,617.09	0.00	0.00%	0.00%
			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 4 de 51
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A004	Aseguramiento de los vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal. Atender los siniestros ocurridos a los vehículos del Poder Ejecutivo Estatal, para reducir los altos costos por aseguramiento y el resarcimiento de los daños. Atención a los siniestros de los vehículos de las Dep./Entid No. de siniestros atendidos. / No. de siniestros programados. Organismos Públicos beneficiarios del aseguramiento. No. de organismos atendidos. / No. de organismos programados. Administración y control del padrón de vehículos asegurados. No. de vehículos asegurados. / No. de vehículos programados. Elaborar y enviar los reportes informativos a las Instancias Normativas. Formulación de Estados Financieros. No. de informes elaborados. / No. de informes programados.	1303-Q01-09	660.00	660.00	165.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,002,232.84	203,215.11	0.00	0.00%	0.00%
		1303-Q01-09	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			4,438.00	4,438.00	4,438.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			12.00	12.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.									4,856,045.23	917,981.79	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 5 de 51
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A001	Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales de las direcciones de patrimonio, adquisiciones y servicios. Proveer de bienes y servicios a los Organismos Públicos del Ejecutivo, de manera eficiente, ágil y oportuna, así como verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico administrativa aplicable. Representar al Subsecretario en el Comité de Adquisiciones. Número de representaciones efectuadas / Total de representaciones programadas Presidir el Comité Técnico del FOPROVEP. No. de sesiones presididas. Total de sesiones programadas. Representar al Subsecretario en las Juntas de Gobierno. Número de representaciones atendidas / Total de representaciones programadas	1303-Q01-09								1,076,609.62	221,432.85	0.00	0.00%	0.00%
			750.00	750.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			14.00	14.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			48.00	48.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A003	Mntto. de la Cert. bajo la Norma ISO 9001:2000 del Sist. de Dir. por Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental Lograr resultados positivos en las auditorías de seguimiento realizadas por el Organismo Certificador. Mantener la Certificación del ISO 9001:2000 Procesos revisados / Procesos documentados	1303-Q01-09	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	474,820.92	21,456.12	0.00	0.00%	0.00%
	Promover y fortalecer la transparencia, integridad y honestidad para la contratación Gubernamental de bienes muebles y servicios, a través de la opinión de un Organismo no Gubernamental de la Sociedad Civil. Presencia en los procesos licitatorios de un Organismo. Número de procesos licitatorios atestiguados. / Total de procesos licitatorios a atestiguar.	1303-Q01-09	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									2,965,880.98	678,165.97	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 8 de 51
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A003	Representar a la secretaría en la región altos, en asuntos y actividades administrativas y sociales. Representar a la Secretaría de Administración en eventos oficiales conforme a sus responsabilidades y atribuciones, así como brindar atención oportuna y eficaz a las peticiones que realicen los servidores públicos y ciudadanía en general. Representar a la Secretaría de Administración en eventos. No. de representaciones realizadas. / No. de representaciones solicitadas. Atención de las peticiones de servidores púb. y ciudadanía. No. de peticiones atendidas. / No. de peticiones solicitadas.	1303-Q01-09	30.00	30.00	9.00	0.00	0.00%	0.00%	0	679,839.83	152,589.09	0.00	0.00%	0.00%
	Coordinar la ejecución de las acciones de mantenimiento y conservación, para lograr que las instalaciones de la Unidad Administrativa sean dignas y funcionales. Prestación de servicios a las Oficinas Regionales. No. de servicios a oficinas atendidas. / No. de solicitudes de oficinas regionales.	1303-Q01-09	750.00	750.00	180.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Proporcionar a la ciudadanía información acerca de los trámites, ubicación y servicios que ofrecen las distintas Oficinas Regionales de Gobierno del Estado en la Unidad Administrativa, a través de los módulos de Información. Satisfacción de usuarios en el módulo de información. No. de personas atendidas satisfechas. / No. de personas atendidas encuestadas.	1303-Q01-09	950.00	950.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 9 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Gestionar cursos de capacitación para el personal de las Oficinas Regionales de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, con la finalidad de mejorar su desempeño e incrementar sus capacidades. Cursos de capacitación autorizados. No. de cursos de capacitación autorizados. / No. de cursos de capacitación programados.	1303-Q01-09	4.00	4.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 10 de 51
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A004	Representar a la secretaría en las regiones norte y selva, en asuntos y actividades administrativas y sociales. Representar a la Secretaría de Administración en eventos oficiales conforme a sus atribuciones, así como brindar atención oportuna a la ciudadanía en general y servidores públicos. Representar a la Secretaría de Administración en eventos. No. de representaciones realizadas. / No. de representaciones solicitadas. Atención de peticiones de servidores públicos y ciudadanía. No. de peticiones atendidas. / No. peticiones solicitadas.	1303-Q01-09	90.00	90.00	23.00	0.00	0.00%	0.00%	0	657,158.20	141,531.64	0.00	0.00%	0.00%
	Coordinar la ejecución de las acciones de mantenimiento y conservación, para lograr que las instalaciones de la Unidad Administrativa sean dignas y funcionales constantemente. Prestación de servicios a las Oficinas Regionales. No. de servicios atendidos. / No. de servicios solicitados.	1303-Q01-09	1,435.00	1,435.00	359.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Proporcionar a la ciudadanía información acerca de los trámites, ubicación y servicios que ofrecen las diferentes delegaciones de Gobierno, ubicadas en la Unidad Administrativa, a través de los módulos de información. Satisfacción de usuarios en el Módulo de Información. No. de personas atendidas. / No. de personas encuestadas.	1303-Q01-09	1,115.00	1,115.00	280.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Gestionar cursos de capacitación para el personal de las oficinas regionales de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal para el mejorar el desempeño de sus actividades e incrementar sus capacidades.	1303-Q01-09	761.00	761.00	191.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 11 de 51
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Cursos de capacitación autorizados. Número de cursos de capacitación autorizados. Número de cursos de capacitación programados.		8.00	8.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 13 de 51
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Cursos de capacitación autorizados.		4.00	4.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
E	Número de cursos de capacitación autorizados.	/												
P	Número de cursos de capacitación programados.													
	Finanzas Públicas y Sistemas									387,093,740.85	87,810,221.19	0.00	0.00%	0.00%
	Finanzas Públicas Solidarias									387,093,740.85	87,810,221.19	0.00	0.00%	0.00%
00	Programa Normal de Operación									387,093,740.85	87,810,221.19	0.00	0.00%	0.00%
	101 Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									40,205,260.88	9,429,279.97	0.00	0.00%	0.00%
	A001 Conducir y eficientar las finanzas del Estado.									5,715,548.28	2,206,086.76	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Presentación de la Cuenta Pública Estatal.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Documento entregado al H. Congreso Documento programado.	/												
	Fortalecer la operatividad del Sistema Estatad de Planeación Democrática.	1101-P06-08												
	Eficientar los procesos del Sistema de Planeación.	/	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Procesos actualizados. Procesos existentes.	/												
A002	Administración del gasto público.									1,700,390.92	377,504.32	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Proponer y autorizar la normatividad y lineamientos presupuestarios para la definición de los montos globales y ejecución del Gasto Público. Coord. la formulación de la Cuenta de la Hacienda Pública. Cuenta Pública presentada / Cuenta pública programada	3102-P02-03	1.00	1.00	0.60	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Coordinación del informe avance de Gestión Financiera. Documento presentado / Documento programado		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Coord. de la Normatividad Pptaria. y Contable de vanguardia. Número de documentos Actualizados / Total de documentos Normativos existentes.		9.00	9.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Eficientar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado. Coord. la formulación del Proyecto de Ppto. de Egresos. Documento integrado / Documento programado	3102-P02-03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Coordinación de la formulación del Paquete Hacendario. Paquete Hacendario Integrado / Paquete Hacendario programado		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A003	Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2009.									11,830,634.41	2,451,238.71	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Cumplir oportunamente con la integración del Presupuesto de Egresos del Estado para su presentación ante el H. Congreso del Estado. Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2010. No. de anteproyectos recibido de los organismos públicos. Total de Organismos Públicos.	3102-P02-03	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Aplicar las disposiciones del código de la Hacienda Pública en el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado. Adecuaciones Presupuestarias. Solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas. Total de solicitudes de los Organismos Públicos. Vigilar la operatividad del Sistema Presupuestario. No. de seguimientos realizados. Total de seguimientos programados.	3102-P02-03	5,000.00	4,750.00	890.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A004	Instrumentación e Implementación del Presupuesto basado en Resultados.		24.00	24.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0	3,673,327.95	775,503.86	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 19 de 51
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A005	Mejora continua a los sistemas presupuestarios. Sistemas actualizados. Total de sistemas presupuestarios.	/	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	2,104,108.11	446,378.68	0.00	0.00%	0.00%
	Eficientar el comportamiento del gasto público de los Organismos y Empresas Públicas. Evaluación de Organismos y Empresas Públicas. Evaluación del déficit financiero y ppartario. del ISSTECH. Déficit registrado. Déficit programado.	3102-P03-07	177,316,206.96	177,316,206.96	44,329,051.74	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Eficientar el marco legal y normativo de actuación de los Organismos y Empresas Públicas. Iniciativa de act. del marco jurídico de Org. y Empr. Púb. Número de iniciativas validadas. Total de iniciativas propuestas.	3102-P03-07	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Eficientar la evaluación y seguimiento al Fondo de Reserva. Índice de asignación al Fondo de Reserva. Monto asignado. Monto programado.	3102-P03-07	398,030,156.66	398,030,156.66	100,969,578.67	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 20 de 51
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A006	Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad. Eficientar los Programas Operativos Anuales, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario. Validación de Anteproyectos 2010. Carátulas validadas. Carátulas programadas. Consolidar una cultura permanente de calidad total en los Servicios Hacendarios. Certificación de procesos de Gestión de Calidad. Certificaciones obtenidas. Procesos a certificar. Fortalecer la funcionalidad estructural, operativa y administrativa de la Dependencia. Reestructuración administrativa funcional. Número de proyectos reestructurados Total de Órganos Administrativos programados. Eficiencia de los manuales administrativos. Número de manuales actualizados. Total de Órganos Administrativos.	3102-P02-03	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	5,230,860.35	1,086,160.11	0.00	0.00%	0.00%
A009	Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	2,076,013.14	436,257.95	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 22 de 51
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Cumplir oportunamente con el Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de las Entidades Paraestatales. Avance de Gestión Financ. y Cuenta de la Hda. Púb. Estatal. Número de informes presentados. Total de informes programados.	3102-P03-07	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Vigilar que las inversiones alcancen los mayores rendimientos financieros. Evaluar las inversiones en instrumentos bancarios. No. de documentos recibidos. Total de documentos programados.	3102-P03-07	96.00	96.00	24.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Evaluar y dar seguimiento al proceso de Extinción de los Fideicomisos Estatales. Índice de Extinción de Fideicomisos. Recurso por extinguir. Recurso disponible.	3102-P03-07	73,127,135.01	73,127,135.01	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 24 de 51
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A001	Actualización y aplicación del marco jurídico.									7,382,218.45	1,558,413.16	0.00	0.00%	0.00%
	Mantener actualizado el Marco jurídico de la Secretaría.	3102-P01-01												
	Índice de Iniciativas de leyes, reglamentos y acuerdos.		67.00	67.00	34.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de iniciativas publicadas.	/												
	Número de iniciativas presentadas.	/												
	Profesionalizar en materia jurídico-hacendaria al servidor público.	3102-P01-01												
	Índice de asist a capacitación fiscal, hdaria y financiera.		290.00	290.00	35.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de asistentes registrados.	/												
	Número de asistentes programados.	/												
	Emitir criterios jurídicos sobre interpretación y aplicación del marco jurídico en materia fiscal.	3102-P01-01												
	Índice anual de levantamiento de actas.		44.00	44.00	16.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Actas levantadas estimadas 2009.	/												
	Actas levantadas 2008.	/												
	Índice de asesorías jurídicas lada 01 800		525.00	525.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de asesorías proporcionadas.	/												
	Número de asesorías estimadas.	/												
	Validar proyectos de convenios y contratos.		1,126.00	1,126.00	651.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de proyectos validados	/												
	Total de proyectos programados	/												
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.									35,653,487.01	1,842,919.60	0.00	0.00%	0.00%
A001	Fiscalización.									8,852,408.03	1,842,919.60	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Estado.	3102-P01-01	748.00	748.00	174.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales.													
	Número de actos terminados.	/												
	Número de contribuyentes programados.													
	Eficientar los procesos de fiscalización.	3102-P01-01	300.00	300.00	69.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Efectividad en auditorías.													
	Número de auditorías terminadas con resultados.	/												
	Total de auditorías terminadas.													
A002	Otorgar incentivos con base a resultados.									14,158,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados.	3102-P01-01	14,158,200.00	14,158,200.00	3,146,265.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Incentivos por productividad.													
	Importe de estímulos otorgados.	/												
	Importe total de estímulos programados.													
A003	Recaudación de los impuestos en el régimen de pequeños contribuyentes.									12,642,878.98	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Incrementar los ingresos públicos mediante la implementación de estrategias y mecanismos de fiscalización en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.	3102-P01-02	12,150.00	12,150.00	4,050.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Índice de comportamiento del padrón de contribuyen. morosos.													
	Número de contribuyentes regularizados.	/												
	Padrón de contribuyentes morosos.													
	Incorporación de nuevos contrib. al padrón de Cuota Fija.		79,060.00	10,500.00	2,275.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de convenios firmados.	/												
	Padrón de contribuyentes registrados.													
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.									11,979,613.23	2,199,496.41	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A002	Realización de cédula-avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública. Emitir valores de los predios afectados por la obra pública estatal y derecho de vía por la construcción de vialidades. Generación de avalúos catastrales.	3102-P01-01	850.00	850.00	200.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,339,907.41	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Número de avalúos elaborados. / Total de avalúos programados.													
	Fortalecer el proceso de regularización de bienes inmuebles y coadyuvar en los programas emergentes de Gobierno del Estado. Levantamiento de las características físicas de predios. Número de levantamientos realizados. / Total de avalúos programados.	3102-P01-01	7,618.00	7,618.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
401	Administrar los fondos del Gobierno Estatal.									20,705,468.50	3,271,634.87	0.00	0.00%	0.00%
A001	Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado. Obtener los rendimientos proyectados para el ejercicio 2009, a través de las alternativas que ofrece el mercado financiero. Obtención de productos financieros Productos financieros Obtenidos / Productos financieros Proyectados	3102-P03-06	283,888,888.89	283,888,888.89	71,722,222.22	0.00	0.00%	0.00%	0	6,289,113.08	307,422.93	0.00	0.00%	0.00%
	Eficientar las ministraciones de recursos a Dependencias, Entidades, Municipios y Terceros. Ministración de recursos a organismos Públicos y terceros. Ministraciones otorgadas / Ministraciones programadas	3102-P03-06	43,094,754.74	43,094,754.74	9,165,022.44	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 28 de 51
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A002	Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público. Orientar adecuadamente a funcionarios municipales, en el aspecto financiero y administrativo. Orientación Integral a Municipios	3102-P03-06	118.00	118.00	29.00	0.00	0.00%	0.00%	0	5,387,227.83	1,110,893.43	0.00	0.00%	0.00%
	Municipios atendidos Total de Municipios existentes.	/												
	Eficientar el proceso de entrega de recursos económicos a los Ayuntamientos. Gestión oportuna de ministraciones municipales. Recursos ministrados Total de recursos programados.	3102-P03-06	8,884,754,473.94	8,884,754,473.94	2,431,761,616.46	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Eficientar la entrega de los anticipos de ministración y financiamientos a organismos públicos. Anticipo de ministración a Dependencias. Recursos a anticipar Total de recursos otorgados.	3102-P03-06	5,660,000,000.00	5,660,000,000.00	2,200,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Obtener elementos macroeconómicos de juicio, para la toma de decisiones. Análisis del panorama económico y financiero. Instrumentos de análisis informativos Total de estudios programados.	3102-P03-06	12.00	12.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A003	Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.									9,029,127.59	1,853,318.51	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 29 de 51
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Administrar adecuadamente los recursos presupuestales y financieros del Gobierno del Estado disponibles en Tesorería Única. Ministración de Recursos a Organismos Públicos y Terceros	3102-P03-06	43,094,754.74	43,094,754.74	9,165,022.44	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Monto de Ministraciones otorgadas	/												
	Monto de Ministraciones programadas	/												
	Recursos Bancarios por aclarar.		4,500,000.00	3,859,392.14	964,848.03	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Monto de recursos recuperados.	/												
	Monto de recursos por resolver.	/												
	Incorporar al personal del Gobierno del Estado al sistema de pago de nómina electrónica.	3102-P03-06	12,269.00	2,700.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Índice de incorporación a nómina electrónica.													
	Número de personas incorporadas	/												
	Total de personas propuestas a incorporar	/												
402	Recaudar ingresos.									141,657,966.21	45,395,703.77	0.00	0.00%	0.00%
A001	Administración de la recaudación y servicios tributarios.									2,651,160.64	376,133.48	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Evaluación operacional.		25.00	25.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de supervisiones realizadas.	/												
	Total de Supervisiones proyectadas.	/												
A002	Coordinación y asistencia tributaria.									6,458,673.52	1,425,104.95	0.00	0.00%	0.00%
	Fortalecer la cultura contributiva.	3102-P01-01												
	Incorporación de contribuyentes al padrón.		29,235.00	1,319.00	1,319.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de contribuyentes incorporados.	/												
	Total del padrón de contribuyentes.	/												
	Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad.	3102-P01-01												
	Cumplimiento oportuno de impuestos estatales.		68,176.00	47,000.00	14,700.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de cumplimientos oportunos alcanzados	/												
	Número de cumplimientos oportunos programados	/												
A003	Desarrollo regional de los servicios hacendarios.									93,230,752.20	19,793,125.18	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 32 de 51
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Incrementar la recaudación de los ingresos públicos en las áreas de recaudación. Ingresos de las Delegaciones Hecendarias.	3102-P01-01	2,913,614,775.00	2,913,614,775.00	1,102,163,743.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Ingresos recaudados. Ingresos programados.	/												
	Fomentar el cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones fiscales Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización No. de actos terminados. Total de órdenes de auditorías programadas.	3102-P01-01	278.00	278.00	55.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Eficientar y fortalecer los servicios catastrales en el Estado. Atención de servicios catastrales. No. de servicios atendidos. Total de servicios solicitados.	3102-P01-01	67,800.00	37,300.00	8,750.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Brindar servicios de mayor calidad a los contribuyentes. Eficiencia en la atención a contribuyentes. No. de contribuyentes satisfechos con servicio de calidad. Total de contribuyentes encuestados por servicios otorgados.	3102-P01-01	13,640.00	10,912.00	2,672.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A004	Servicio vehicular 2009.									27,537,300.00	21,864,280.70	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 33 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A005	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares. Reemplacamiento y tenencia del servicio particular. Número de vehículos reemplacados. Universo Vehicular. Reemplacamiento y tenencia del servicio público. Número de vehículos reemplacados. Universo Vehicular Emplacamiento de servicio particular. Número de vehículos emplacados. Número de vehículos programados. Emplacamiento de servicio público No. de vehículos emplacados No. de Vehículos programados Ingresos por servicios vehiculares. Ingresos recaudados. Ingresos programados. Honorarios y gastos de ejecución.	3102-P01-01	498,529.00	348,970.00	193,092.00	0.00	0.00%	0.00%	0	2,746,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			24,444.00	12,244.00	3,555.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			118,483.00	118,483.00	34,733.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			499.00	499.00	155.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			762,714,126.00	762,714,126.00	413,831,570.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 34 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Incentivar la productividad del personal que interviene en la recuperación de los créditos fiscales, con la finalidad de fortalecer la recudación de los ingresos públicos Honorarios y Gastos de Ejecución a liquidar.	3102-P01-01	2,953,705.00	2,953,705.00	765,293.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Monto de honorarios pagados. / Total de honorarios estimados.													
	Eficientar el pago oportuno de Honorarios y Gastos de Ejecución. Determinación de liquidaciones.	3102-P01-01	12.00	12.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de liquidaciones realizadas. / Total de liquidaciones Emitidas.													
A006	Coordinar las áreas administrativas de la subsecretaría de ingresos.									4,119,896.65	920,021.98	0.00	0.00%	0.00%
	Fortalecer la operatividad de los órganos administrativos. Evaluación Operacional.	3102-P01-01	25.00	25.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de supervisiones realizadas. / Total de supervisiones programadas.													
	Formular lineamientos y opiniones que permitan contar con herramientas en las áreas de recaudación y órganos administrativos vigentes. Emisión de lineamientos y opiniones.	3102-P01-01	35.00	35.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de lineamientos y opiniones emitidas. / Total de lineamientos y opiniones programados.													
A007	Recuperación de créditos fiscales.									4,914,183.20	1,017,037.48	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 35 de 51
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para Recuperar los Créditos Fiscales. Productividad en la recuperación de créditos fiscales. Importe de créditos a recuperar. Total de la cartera notificada.	3102-P01-01	277,899,576.00	52,729,042.00	12,352,983.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Eficiencia en la recuperación de créditos fiscales. No. de créditos recuperar. Total de la cartera notificada.		16,161.00	13,267.00	3,270.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Efectividad en el cobro de multas. Número de multas a recuperar. Total de multas notificadas.		15,540.00	11,376.00	2,741.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.									8,530,653.96	1,779,611.69	0.00	0.00%	0.00%
A001	Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.									8,530,653.96	1,779,611.69	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 36 de 51
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
701	Fortalecer la Normatividad Contable y Financiera de los Organismos Públicos del Gobierno del Estado. Modernizar la Normatividad Contable y Financiera. Normatividad actualizada. Normatividad programada para actualización. /	3102-P05-04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Desarrollar estrategias para el cumplimiento oportuno en la entrega de información de los Organismos Públicos. Evaluación de información contab. de Org. Púb. y Subsistemas Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones programadas.	3102-P05-04	768.00	768.00	192.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Eficientar los procesos operativos sobre el manejo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) Asesorar a funcionarios en la técnica Contable Gubernamental Número de funcionarios atendidos / Total de funcionarios que solicitan asesoría.	3102-P05-04	3,000.00	3,000.00	750.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Operatividad de Sistemas Contables en Org. Públicos. Número de sistemas atendidos / Total de sistemas programados.	3102-P05-04	2,880.00	2,880.00	720.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Informar al Ejecutivo el destino de los recursos públicos del Gobierno del Estado Cuenta Pública Anual. Cuenta Pública presentada / Cuenta Pública programada.	3102-P05-04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Informe de Avance de Gestión Financiera. Informe de Avance presentado / Informe de Avance programado	3102-P05-04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									101,610,140.49	18,965,704.29	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 37 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA									719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES									717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.									101,810,140.49	18,965,704.29	0.00	0.00%	0.00%
	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales.	3102-P02-03												
	Índice de inasistencias del personal.		4,815.00	4,815.00	1,266.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Inasistencias registradas	/												
	Inasistencias estimadas	/												
	Índice de asistencia a capacitación.		346.00	346.00	62.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de asistentes registrados	/												
	No. de asistentes programados	/												
	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme las disposiciones normativas aplicables.	3102-P02-03												
	Optimización del gasto programado		719,223,540.27	719,223,540.27	179,805,885.27	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Presupuesto ejercido	/												
	Presupuesto autorizado	/												
	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina presupuestaria.	3102-P02-03												
	Índice de consumo por combustible		775,000.00	775,000.00	193,749.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Monto de combustible erogado	/												
	Monto de combustible programado	/												
	Índice de consumo por alimentación		1,726,400.00	1,726,400.00	431,601.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Monto ejercido	/												
	Monto presupuestado	/												
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.									19,368,932.12	3,369,457.43	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Optimización a los sistemas de comunicación.		420.00	420.00	105.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de mantenimientos realizados.	/												
	Total de mantenimientos programados.	/												
A002	Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.									3,667,008.39	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Eficientar la operatividad de los servicios públicos que brindan los Módulos de Gobierno Exprés.	3102-P04-05												
	Servicios de los Módulos de Gobierno Exprés.		282,000.00	282,000.00	105,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de servicios atendidos.	/												
	Total de servicios solicitados.	/												
H	Conducir la Planeación, S.E. e Informe de Gobierno									28,268,019.17	6,095,119.90	0.00	0.00%	0.00%
P	Finanzas Públicas Solidarias									28,268,019.17	6,095,119.90	0.00	0.00%	0.00%
00	Programa Normal de Operación									28,268,019.17	6,095,119.90	0.00	0.00%	0.00%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									15,711,410.11	3,381,445.65	0.00	0.00%	0.00%
A001	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.									2,226,008.52	546,428.36	0.00	0.00%	0.00%
	Determinar las políticas de planeación del Estado, en colaboración con la participación social, a través del uso racionalizado de los recursos y de su adecuada priorización.	3102-P06-08												
	Coordinar la política de planeación del Gobierno del Estado.		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Documentos integrados.	/												
	Documentos programados.	/												
A002	Instrumentación del proceso de Planeación Municipal y Regional.									3,619,458.49	775,969.96	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Mantener vigente la normatividad del proceso de planeación municipal y regional. Actualizar Normatividad en procesos de planeación Mpal y Reg Documentos Actualizados Documentos Programados	3102-P06-08	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Establecer los instrumentos de los procesos de planeación municipal y regional con enfoque territorial mediante la participación activa de la sociedad y los organismos públicos estatales. Fortalecimiento al proceso de planeación municipal. Actas validadas. Actas programadas.	3102-P06-08	118.00	118.00	23.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Establecer mecanismos en la orientación y aplicación de los recursos municipales y regionales. Capacitar en la aplicación de recursos municipales Cursos realizados Cursos programados	3102-P06-08	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A003	Programación de la inversión Pública Estatal.									5,117,710.74	1,059,669.47	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 41 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Dictaminar y programar con oportunidad y eficiencia el gasto de inversión del Estado. Integración del programa de inversión anual.	3102-P06-08	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Documento integrado. / Documento programado.													
	Validar la inversión programada, con procesos ágiles y simplificados. Porcentaje de proyectos y/o acciones validados. Proyectos y/o acciones validados. / Proyectos y/o acciones a validar.	3102-P06-08	1,125.00	1,125.00	117.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Atender con oportunidad las solicitudes de recursos presupuestarios de los Organismos Públicos. Efic. en atención de solíc. de adec. pptarias. autorizadas. / Adecuaciones presupuestarias atendidas. / Solicitudes programadas.	1101-P06-08	995.00	995.00	84.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A004	Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los ramos 6, 20 y pemex.									4,748,232.36	999,377.86	0.00	0.00%	0.00%
	Fortalecer los procesos de concertación, planeación, programación y seguimiento de recursos, acciones y proyectos del Ramo 6, Ramo 20 y PEMEX, para el combate a la pobreza extrema y municipios con presencia petrolera. Eficiencia en asignación de recursos del Ramo 20 y PEMEX. / Ppto. entregado a tiempo y en cantidad correcta. / Presupuesto calendarizado y autorizado.	3102-P06-08	159,000,000.00	159,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Infor. del Comité de Regulación y Seg. de obras del Ramo 6. / Informes realizados. / Informes programados.		12.00	12.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
304	Regular el almacenamiento y distribución de los bienes y servicios públicos y concesionados.									1,277,131.93	283,096.89	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 42 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A001	Garantía del servicio de energía eléctrica al estado. Fortalecer las relaciones interinstitucionales entre el Gobierno del Estado y la C.F.E. a fin de garantizar el servicio de energía eléctrica al Estado. Gestiones ante CFE para resolución de inconformidades. No. de gestiones realizadas. No. de gestiones programadas.	3102-P06-08	240.00	240.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,277,131.93	283,096.89	0.00	0.00%	0.00%
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.									3,154,855.60	693,815.85	0.00	0.00%	0.00%
A001	Instrumentación del proceso de planeación sectorial.									3,154,855.60	693,815.85	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 43 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Consolidar un esquema de planeación sectorial, participativa involucrando a los sectores, público, privado y sociedad civil, en congruencia con el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y de los Programas que de él se derivan. Validaciones sectoriales de proyectos de inversión.	3102-P06-08		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0				
	Número de actas de validación sectorial realizadas. /													
	Número de actas de validación sectorial programadas.			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0				
	Integración de programas Institucionales.													
	Número de programas institucionales realizados. /													
	Número de programas institucionales programados.			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0				
	Mejorar la formación en participación social y planeación.													
	Número cursos realizados. /													
	Número de cursos programados.			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0				
	Decreto de Sectorización.													
	Decreto de Sectorización realizado. /													
	Decreto de Sectorización programado.													
	Retroalimentar el accionar de los diversos organismos del COPLADE, utilizando los reportes de evaluación.	3102-P06-08		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0				
	Cumplimiento del Plan Estatal y sus programas.													
	Número de reportes de metas alcanzadas. /													
	Número de reportes de metas programadas.													
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber										4,464,515.30	945,178.60	0.00	0.00%
A001	Sistematización de Información Estadística y Geográfica.										4,464,515.30	945,178.60	0.00	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 44 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Sistematizar información estadística y geográfica con criterios de significación conceptual, veracidad, comparabilidad, oportunidad, continuidad, accesibilidad y confidencialidad. Porcentaje de productos geográficos, estadísticos publicados	3102-P06-08	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Productos geográficos y estadísticos publicados. Productos geográficos y estadísticos programados.	/												
	Desarrollar sistemas informáticos para fundamentar los procesos de planeación de los sectores público, social y privado. Desarrollo del Sistema de Planeación Territorial. Sistema desarrollado. Sistema a desarrollar.	3102-P06-08	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Satisfacer las expectativas de información estadística y geográfica de los ciudadanos, así como de las instituciones de los sectores público, social y privado. Porcentaje de clientes satisfechos. Clientes encuestados. Total de clientes a encuestar.	3102-P06-08	47.00	40.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Consolidar el desarrollo profesional y personal de los colaboradores de la Dirección, en un ambiente armónico de trabajo. Porcentaje del personal en ambiente laboral armónico. Colaboradores satisfechos con el ambiente laboral. Total de colaboradores a encuestar.	3102-P06-08	25.00	22.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.									3,660,106.23	791,582.91	0.00	0.00%	0.00%
A001	Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.									3,660,106.23	791,582.91	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 46 de 51
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A003	Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado sindicalizado. Cumplir en tiempo y forma con los pagos ante el ISSTECH. Índice mensual de Beneficiarios.	1303-Q01-09	55,600.00	55,600.00	13,008.00	0.00	0.00%	0.00%	0	23,059,183.49	5,764,795.89	0.00	0.00%	0.00%
	Número de pensionados y jubilados beneficiados. / Número de pensionados y jubilados programados.													
	Contribuir a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo que la ley establece. Costo anual de cuotas.	1303-Q01-09	23,059,183.49	23,059,183.49	4,757,063.53	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Monto pagado. / Monto por pagar.													
A004	Cuotas del 6% ISSTECH por Servicios Médicos de la nómina de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda. Cumplir en tiempo y forma con los pagos ante el ISSTECH. Índice mensual de Beneficiarios.	1303-Q01-09	7,781.00	7,781.00	1,917.00	0.00	0.00%	0.00%	0	2,040,450.72	437,239.44	0.00	0.00%	0.00%
	Número de pensionados y jubilados beneficiados. / Número de pensionados y jubilados programados													
	Contribuir a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo que la ley establece. Costo anual de cuotas 6% ISSTECH.	1303-Q01-09	2,040,450.72	2,040,450.72	366,708.38	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Monto pagado. / Monto por pagar.													
E	Otros Servicios de Seguridad Social									3,941,500.00	985,375.02	0.00	0.00%	0.00%
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional									3,941,500.00	985,375.02	0.00	0.00%	0.00%
00	Programa Normal de Operación									3,941,500.00	985,375.02	0.00	0.00%	0.00%
714	Prever el pago por concepto de funeral.									3,941,500.00	985,375.02	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 47 de 51
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%	
I	A001	Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores activos o pensionados. Dictaminar de manera efectiva y transparente el pago por concepto de gastos de Inhumación. Dictámenes para pago de marcha y funeral.	1303-Q01-09	90.00	90.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	0	3,941,500.00	985,375.02	0.00	0.00%	0.00%
		No. de dictámenes emitidos.	/												
		Total de dictámenes programados.	/												
		Apoyo económico y adicional.		20.00	20.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
		No. de apoyos efectuados.	/												
		Total de apoyos programados.	/												
		Laboral									171,189,652.42	29,828,835.69	0.00	0.00%	0.00%
	A	Recursos Humanos									171,189,652.42	29,828,835.69	0.00	0.00%	0.00%
	Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional									171,189,652.42	29,828,835.69	0.00	0.00%	0.00%
	00	Programa Normal de Operación									171,189,652.42	29,828,835.69	0.00	0.00%	0.00%
	101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									39,291,794.87	7,502,823.71	0.00	0.00%	0.00%
	A001	Ejercer en apego a normatividad los gastos de operación e incrementos salariales a pensionados del Gobierno del Estado. Cumplir con el pago de los incrementos de sueldos por retiro del servicio, autorizados por el poder Ejecutivo. Recursos pagados a pensionados.	1303-Q01-09	3,887,039.06	3,887,039.06	425,585.34	0.00	0.00%	0.00%	0	5,057,102.06	244,909.82	0.00	0.00%	0.00%
		Recursos otorgados.	/												
		Recursos autorizados	/												
	A002	Nómina complementaria de los servidores públicos de esta secretaría.									27,448,246.28	5,881,767.06	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
	Pago oportuno de nómina complementaria a los servidores públicos de la Secretaría conforme a las responsabilidades que tienen conferidas. Complemento de nómina de sueldos.	1303-Q01-09	24.00	24.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A003	Emitir las nóminas del personal al servicio del Gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo.									6,786,446.53	1,376,146.83	0.00	0.00%	0.00%
	Operatividad eficiente del cálculo de sueldos y salarios que se pagan a los trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. Proceso de nóminas de sueldos a Dependencias. Emisión de nóminas de sueldos. Total de nómina a procesar.	1303-Q01-09	1,080.00	1,080.00	270.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.									1,030,759.76	207,996.20	0.00	0.00%	0.00%
A001	Planear la fiscalización Estatal y ejecutar los actos de verificación fiscal.									1,030,759.76	207,996.20	0.00	0.00%	0.00%
	Eficientar el cumplimiento de las retenciones a terceros y el entero de las obligaciones para ser enteradas al Sistema de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ISR, sueldos y salarios, honorarios y arrendamiento e IVA. Declaraciones presentadas al Sistema de Admón. Tributaria Total de declaraciones programadas	1303-Q01-09	51.00	51.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
423	Proporcionar prestaciones económicas.									77,464,476.63	11,929,537.53	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 49 de 51
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	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. Cumplir oportunamente con el pago de primas del seguro de vida y de retiro, correspondiente a los trabajadores de la burocracia y magisterio estatal. Índice del pago de prima de seguro de vida. Pagos realizados. / Pagos presupuestados. Índice del pago de prima de seguro de retiro. Pagos realizados. / Pagos presupuestados.	1303-Q01-09	20,814,073.20	20,814,073.20	5,203,518.30	0.00	0.00%	0.00%	0	25,764,310.80	6,441,077.70	0.00	0.00%	0.00%
A002	Cumplimientos de los acuerdos pactados con el Sindicato de la Burocracia y Magisterio Estatal. Cumplir oportunamente con los compromisos contraídos con el Sindicato de la Burocracia y Magisterio Estatal. Apoyos otorgados al Sindicato de la Burocracia y Magisterio. Recursos entregados / Recursos programados	1303-Q01-09	6,724,499.83	6,724,499.83	414,427.70	0.00	0.00%	0.00%	0	6,724,499.83	3,380,082.83	0.00	0.00%	0.00%
A003	Estímulos Económicos por jubilación, vejez e invalidez a Trabajadores de Base, Confianza y Magisterio. Cumplir oportunamente con los estímulos económicos que le corresponden a los trabajadores de base, confianza y magisterio del Gobierno Estatal. Estímulos al personal sindicalizado y de confianza. Recurso entregado / Recurso programado.	1303-Q01-09	31,100,186.00	31,100,186.00	4,259,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0	31,100,186.00	2,108,377.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 50 de 51

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A004	Estímulos Económicos por años de Servicios a los Trabajadores Sindicalizados de la Burocracia y Magisterio. Cumplir oportunamente con los estímulos económicos que se proporcionan al personal sindicalizado de burocracia con 20 años de servicio y al magisterio por 25 y 30 años. Estímulos al personal sindicalizado por 20 años de servicio. Recurso ejercido. Recurso programado. Estímulos a personal magisterio de 25 y 30 años de servicio. Recurso ejercido. Recurso programado.	1303-Q01-09								11,275,480.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			1,360,500.00	1,360,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
			9,914,980.00	9,914,980.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
A005	Otorgamiento de becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia, e hijos. Cumplir oportunamente con el otorgamiento de becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia estatal e hijos, mediante acuerdos del Poder Ejecutivo, con el Sindicato de Burócratas. Becas a trabajadores sindicalizados. Estimulos otorgados. Recursos programados. Becas a hijos de trabajadores sindicalizados. Estimulos otorgados. Recursos programados.	1303-Q01-09								2,600,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
			2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									53,402,621.16	10,188,478.25	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 51 de 51
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										719,223,540.27	170,052,421.97	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										717,423,540.27	151,352,421.97	0.00	0.00%	0.00%
A001	Pago de nomina de sueldos del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia Estatal. Garantizar el pago de sueldos al personal por reubicar y comisionado de la Administración Pública del Gobierno del Estado. Sueldos del personal por reubicar y comisionado. Monto pagado Monto presupuestado	1303-Q01-09	53,402,621.16	53,402,621.16	9,745,461.66	0.00	0.00%	0.00%	0	53,402,621.16	10,188,478.25	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