



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
E	Hacienda												508,474,450.54	0.00	
A	Ingresos												217,728,315.21	0.00	
P	Finanzas Públicas Solidarias												217,728,315.21	0.00	
00	Programa Normal de Operación												217,728,315.21	0.00	
D03	Dar cumplimiento de las obligaciones fiscales.												192,143,674.54	0.00	
A001	Asistencia y difusión fiscal.	Asistir al contribuyente en forma personalizada, telefónica y mensajes	Informe	167,922.00	119,231.00	16,830.00	14,910.00	16,951.00	179,019.00	118,041.00	22,419.00	17,899.00	20,660.00	15,089,303.76	0.00
		Realizar difusión con cartas invitación a los contribuyentes	Informe	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
		Elaborar el informe sobre asistencia y difusión fiscal.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Llevar a cabo campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones Fiscales.	Informe	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00		
		Realizar visitas a las Delegaciones de Hacienda	Supervisión	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
A002	Servicio vehicular 2010.	Adquisición de efectos valorados.	Seguimiento	3,667,100.00	3,021,460.00	645,640.00	0.00	0.00	3,667,100.00	2,721,460.00	0.00	0.00	945,640.00	14,492,991.59	0.00
		Distribución de efectos valorados a Delegaciones de Hacienda	Contribuyente	2,605,826.00	736,777.00	623,017.00	623,016.00	623,016.00	2,920,595.00	847,404.00	785,922.00	668,959.00	618,310.00		
		Seguimiento permanente al control de obligaciones (comportamiento de padrones).	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Seguimiento constante al consumo de efectos valorados.	Seguimiento	26.00	0.00	13.00	0.00	13.00	26.00	0.00	13.00	0.00	13.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A003	Desarrollo regional de los servicios hacendarios.	Elaboración del informe sobre la productividad de los Créditos Recuperados	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	103,003,745.99	0.00
		Expedición de documentos catastrales a usuarios en el tiempo establecido.	Documento	150,000.00	34,500.00	40,500.00	40,500.00	34,500.00	168,775.00	51,640.00	38,880.00	37,980.00	40,275.00		
		Aplicar encuestas a contribuyentes para evaluar el servicio hacendario.	Encuesta	11,178.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,430.00	6,480.00	1,338.00	1,766.00	1,862.00	1,514.00		
		Supervisión permanente a las operaciones de pagos efectuados a personas de la tercera edad.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
A004	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	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4,513,140.62	0.00
		Elaboración de convenio para pago en parcialidades.	Convenio	316.00	79.00	79.00	79.00	79.00	472.00	186.00	108.00	125.00	53.00		
		Recuperación de parcialidades de convenios.	Crédito	2,710.00	286.00	286.00	1,651.00	487.00	3,613.00	955.00	768.00	898.00	992.00		
		Notificación de créditos fiscales.	Documento	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	3,465.00	472.00	775.00	1,567.00	651.00		
		Notificación de créditos vehiculares.	Documento	17,164.00	2,000.00	2,000.00	9,664.00	3,500.00	30,099.00	2,794.00	8,987.00	7,006.00	11,312.00		
A005	Honorarios y gastos de ejecución.	Elaboración del reporte de honorarios y gastos de ejecución a liquidar de cada Delegación de Hacienda.	Informe	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	2,196,602.00	0.00
		Determinación de los montos de honorarios al personal involucrado.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Tramitación de la nómina de honorarios y gastos de ejecución ante la Unidad de Apoyo Administrativo.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
A006	Fiscalización	Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	704.00	95.00	162.00	170.00	277.00	776.00	159.00	204.00	208.00	205.00	13,003,239.59	0.00
		Detectar omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Auditoría	280.00	39.00	70.00	80.00	91.00	220.00	50.00	60.00	64.00	46.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 38
Fecha: 08/12/2011
PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A007	Otorgar Incentivos con Base a Resultados	Realizar auditorías estatales y federales.	Auditoría	280.00	39.00	70.00	80.00	91.00	220.00	50.00	60.00	64.00	46.00	14,896,287.80	0.00
A008	Recaudación de impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes	Practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones y notificaciones diversas a contribuyentes del REPECOS	Auditoría	252.00	52.00	70.00	72.00	58.00	416.00	37.00	58.00	121.00	200.00	24,112,812.07	0.00
		Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS.	Notificación	12,150.00	2,025.00	4,050.00	4,050.00	2,025.00	15,096.00	2,025.00	4,326.00	5,405.00	3,340.00		
		Realizar visitas de campo y entrega de cartas invitación a contribuyentes de ISR e IVA en el REPECOS.	Inspección	47,316.00	11,829.00	11,829.00	11,829.00	11,829.00	70,997.00	12,665.00	17,618.00	14,305.00	26,409.00		
		Supervisión de módulos establecidos de Banchiapas.	Supervisión	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	12.00	13.00	15.00	10.00		
		Acciones adicionales de vigilancia y asesoría fiscal.	Seguimiento	23,000.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	24,969.00	7,687.00	6,522.00	6,946.00	3,814.00		
A009	Programa de Premios "Cumpliendo en Tiempo, Contribuyo con Chiapas y Gano"	Desplegar propaganda en medios masivos de comunicación.	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	835,551.12	0.00
		Productos que serán sorteados.	Producto	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00		
		Exención de pago de referendos 2011.	Pago	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	487.00	0.00	0.00	487.00	0.00		
O03	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.												14,002,568.71	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 38
Fecha: 08/12/2011
PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Modernización y actualización integral de catastro.	Expedición de documentos catastrales a usuarios en el tiempo establecido.	Documento Validado	150,000.00	32,500.00	45,000.00	45,000.00	27,500.00	163,618.00	40,520.00	47,035.00	51,165.00	24,898.00	12,445,768.00	0.00
		Determinación de necesidades, planeación de temáticas y seguimiento.	Persona	2,250.00	750.00	510.00	570.00	420.00	3,439.00	858.00	1,419.00	687.00	475.00		
		Propuesta de actualización de tablas de valores unitarios de terreno y construcción.	Estudio	882.00	0.00	0.00	882.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00		
		Seguimiento y control en la incorporación de predios al padrón catastral	Predio	126,000.00	27,500.00	33,000.00	33,000.00	32,500.00	112,270.00	39,335.00	27,775.00	22,255.00	22,905.00		
		Validación integral del registro catastral.	Predio	27,600.00	6,300.00	7,200.00	7,200.00	6,900.00	30,355.00	6,879.00	4,689.00	13,209.00	5,578.00		
A002	Realización de cédula - avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública.	Levantamiento topográfico	Inspección	400.00	100.00	114.00	100.00	86.00	263.00	12.00	126.00	103.00	22.00	1,556,800.71	0.00
		Determinar el valor de los bienes inmuebles con base a las características físicas	Documento	900.00	150.00	300.00	125.00	325.00	2,336.00	125.00	178.00	190.00	1,843.00		
		Integración de expediente	Documento	900.00	150.00	300.00	318.00	132.00	2,137.00	125.00	178.00	373.00	1,461.00		
P06	Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad													11,582,071.96	0.00
A001	Administración de la recaudación y servicios tributarios.	Coordinar los programas y acciones que permitan incrementar los ingresos en el Estado.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3,589,284.59	0.00
		Coor. la presentación del informe mensual de avance de ingresos recaudados en el Estado, ante el Secretario de Hacienda.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		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	4.00	1.00	0.00	2.00	1.00		
		Coordinar la presentación del informe sobre el análisis de las políticas de ingresos.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 38
Fecha: 08/12/2011
PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A002	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	4.00	1.00	0.00	2.00	1.00	5,494,007.28	0.00
		Análisis ejecutivo de las políticas de ingresos.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaboración de informe de resultados de revisiones efectuadas a los Órganos Administrativos adscritos.	Informe	20.00	2.00	8.00	6.00	4.00	28.00	2.00	1.00	16.00	9.00		
		Elaboración de informe de quejas y opiniones emitidas.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Reuniones Interinstitucionales con el Subcomité Operativo de Amanecer.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
A003	Mantenimiento de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "Migo"	Atención a los Módulos "Migo" en las cabeceras municipales.	Atención	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	2,508,780.11	0.00
		Atención a los Módulos "Migo" en las localidades.	Atención	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00		
R08	Revisar y fiscalizar los recursos públicos													0.00	0.00
A002	Otorgar incentivos con base a resultados.	Realizar auditorías estatales y federales.	Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A003	Recaudación de impuesto en el régimen de pequeños contribuyentes.	Practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones y notificaciones diversas a contribuyentes del REPECOS	Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS.	Notificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar visitas de campo a los contribuyentes de ISR e IVA en el REPECOS.	Inspección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Cobertura de módulos de REPECOS, Banchiapas.	Seguimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B	Gasto													68,096,043.57	0.00
P	Finanzas Públicas Solidarias													68,096,043.57	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 38
Fecha: 08/12/2011
PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A002	Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.	Realizar reuniones de trabajo con Organismos Estatales para dar a conocer los lineamientos para integrar el PEF 2011.	Reunión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Integrar la Propuesta General Chiapas para su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Realizar Evaluación Socioeconómica y/o análisis costo-beneficio de Proyectos de Inversión	Estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Revisar y/o integrar documentos costo-beneficio tramitados por Organismos Públicos para gestión de Recursos Federales	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Realizar cursos de capacitación a Organismos Públicos para la elaboración de análisis Costo Beneficios.	Curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Efectuar asesorías a Dependencias y Ayuntamientos para la integración del análisis Costo Beneficio.	Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F04	Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas													14,167,426.25	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.	Análisis de registros contables sobre procesos administrativos, de los 4 Subistemas, Fideicomisos y Organos Autónomos.	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	14,167,428.25	0.00
		Impartir cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a los Entes Públicos.	Curso	13.00	7.00	6.00	0.00	0.00	13.00	7.00	6.00	0.00	0.00		
		Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria de tres subsistemas.	Evaluación	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	3.00	9.00	12.00	12.00		
		Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria del Subistema de Egresos.	Evaluación	732.00	183.00	183.00	183.00	183.00	732.00	61.00	169.00	315.00	187.00		
		Elaborar Conciliaciones de Cuentas de Enlace.	Informe	768.00	192.00	192.00	192.00	192.00	768.00	64.00	178.00	327.00	199.00		
		Brindar atención a los funcionarios públicos en la operación del SIAHE-Contabilidad.	Asesoría	2,784.00	696.00	696.00	696.00	696.00	2,784.00	696.00	696.00	696.00	696.00		
		Análisis y Consolidar los Estados Financieros de los Subistemas Contables.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1.00	3.00	4.00	4.00		
		Integración trimestral de información ppta. y funcional de los Entes Públicos para elaborar la Cuenta Pública Anual.	Informe	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	0.00	4.00	2.00		
		Contratar los servicios de la consultora externa para dictaminar los Estados Presupuestarios Consolidados 2009.	Servicio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
G01	Gasto público transparente y orientado a resultados													47,787,320.68	0.00
A001	Programación de la inversión pública estatal.	Integrar el Presupuesto de Egresos de los Proyectos de Inversión, en coordinación con los Organismos Públicos	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,736,372.83	0.00
		Análisis y elaboración de validaciones de los proyectos y/o acciones de inversión	Validación	1,181.00	200.00	299.00	320.00	362.00	1,275.00	146.00	259.00	370.00	500.00		
		Asesorar los Organismos Públicos en materia presupuestaria del gasto de inversión	Asesoría	1,283.00	30.00	30.00	883.00	340.00	1,283.00	87.00	386.00	324.00	486.00		
		Brindar asesoría en materia de programación de proyectos de inversión	Asesoría	240.00	20.00	40.00	90.00	90.00	240.00	20.00	40.00	90.00	90.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A002	Administración del gasto público.	Coordinar la actualización de los Manuales Contables de los Subsistemas de Egresos.	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	19,546,081.22	0.00
		Coordinación en Entrega del Sistema Pptario a Organismos Públicos para control de los Proyectos de Ppto. de Egresos.	Sistema	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
		Validar los Instrumentos Normativos, lineamientos, Acuerdos y Decretos que regulan el proceso de Ppto. por Resultados.	Validación	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	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	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Acordar las 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		
		Adaptación de nuevos espacios.	Espacio	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00		
A003	Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2010.	Programación de los Techos Financieros para los Organismos Públicos.	Documento	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	10,687,054.72	0.00
		Revisión e integración de los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de los Organismos Públicos	Documento	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00		
		Análisis de solicitudes de Adecuaciones Presupuestarias de los Organismos Públicos.	Análisis	4,000.00	600.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	4,000.00	600.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00		
		Ministrar los recursos programados y autorizados, derivados de las Adecuaciones Presupuestarias, a Organismos Públicos.	Trámite	3,400.00	510.00	850.00	1,020.00	1,020.00	3,400.00	510.00	850.00	1,020.00	1,020.00		
		Asesorías en materia presupuestaria a los Organismos Públicos.	Asesoría	2,500.00	375.00	625.00	750.00	750.00	2,500.00	375.00	625.00	750.00	750.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 10 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A004	Instrumentación e implementación del presupuesto basado en resultados.	Elaborar informes de la Política de Gasto.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,412,463.51	0.00
		Revisar y consolidar la información cualitativa del Presupuesto de Egresos y valorar los avances trimestrales.	Proyecto	3,800.00	1,434.00	1,902.00	386.00	78.00	3,820.00	1,267.00	1,769.00	402.00	382.00		
		Integración y actualización de información macroeconómica y emisión de informes programático presupuestales.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Proporcionar asesorías a servidores públicos en aspectos metodológicos y operatividad presupuestaria.	Asesoría	2,100.00	428.00	747.00	521.00	404.00	3,995.00	686.00	1,061.00	1,305.00	943.00		
		Desarrollar cursos de capacitación metodológicos, normativos y sistemas.	Curso	24.00	3.00	8.00	5.00	8.00	36.00	3.00	12.00	13.00	8.00		
		Integrar el Paquete Hacendario.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Actualizar y modernizar la normatividad presupuestaria.	Documento	11.00	4.00	0.00	1.00	6.00	11.00	4.00	0.00	1.00	6.00		
		Entrega de sistemas presupuestarios.	Sistema	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
		Difundir en la página Web documentos normativos.	Documento	14.00	8.00	3.00	2.00	1.00	22.00	8.00	3.00	6.00	5.00		
		Actualización de los sistemas presupuestarios.	Sistema	5.00	2.00	2.00	1.00	0.00	12.00	2.00	3.00	5.00	2.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 11 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A005	Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos.	Realizar reuniones de trabajo con Organismos Estatales para dar a conocer los lineamientos para integrar el PEF 2011. Integrar la Propuesta General Chiapas para su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. Realizar Evaluación Socioeconómica y/o análisis costo-beneficio de Proyectos de Inversión Revisar y/o integrar documentos costo-beneficio tramitados por Organismos Públicos para gestión de Recursos Federales. Realizar cursos de capacitación a Organismos Públicos para la elaboración de análisis Costo Beneficios. Efectuar asesorías a Dependencias y Ayuntamientos para la integración del análisis Costo Beneficio.	Reunión Documento Estudio Documento Curso Asesoría	2.00 1.00 5.00 85.00 2.00 20.00	1.00 0.00 1.00 20.00 1.00 5.00	1.00 0.00 2.00 30.00 1.00 10.00	0.00 1.00 1.00 25.00 0.00 5.00	0.00 0.00 1.00 10.00 0.00 0.00	2.00 1.00 7.00 324.00 2.00 20.00	0.00 0.00 1.00 20.00 0.00 5.00	2.00 0.00 4.00 30.00 0.00 10.00	0.00 1.00 1.00 25.00 2.00 5.00	0.00 0.00 1.00 249.00 0.00 0.00	4,405,348.40	0.00
P22	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y organizaciones no gubernamentales.													6,103,796.64	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 12 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX.	Integrar la cartera de obras del Ramo 6.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5,080,841.99	0.00
		Efectuar reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6, elaborando actas del CORESE.	Actas	13.00	3.00	3.00	3.00	4.00	16.00	3.00	6.00	3.00	4.00		
		Realizar informes de avances físicos - financieros y cierres de ejercicio de las obras del Ramo 6.	Informe	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00		
		Integrar información de la Cuenta Pública de la Unidad 262 00 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Registrar y controlar los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20.	Documento	500.00	50.00	200.00	200.00	50.00	993.00	0.00	222.00	690.00	81.00		
		Celebrar reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX.	Informe	30.00	12.00	6.00	6.00	6.00	30.00	12.00	6.00	6.00	6.00		
		Asistir a reuniones de trabajo en oficinas centrales de PEMEX.	Informe	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
		Revisar documental y físicamente las obras ejecutadas con recursos PEMEX.	Informe	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	0.00	2.00	0.00	4.00		
		Integrar propuesta de donación de recursos provenientes de PEMEX.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Informar trimestralmente a PEMEX los avances físicos-financieros de las donaciones y reportes de los rendimientos.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
A002	Compra y traslado de combustible generados del Convenio Chiapas-PEMEX.	Traslado de Combustible Magna y Diesel	Litro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,210,000.00	290,000.00	0.00	1,023,154.65	0.00
		Compra de Combustible Magna	Litro	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	38,394.79	0.00	0.00	38,394.79	0.00		
		Compra de Combustible Diesel	Litro	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	59,263.01	0.00	0.00	59,263.01	0.00		
		Realizar el pago por el servicio de retiro, suministro y distribución de combustible	Pago	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
C	Asuntos hacendarios													198,346,899.57	0.00
P	Finanzas Públicas Solidarias													198,346,899.57	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 13 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
00	Programa Normal de Operación												198,346,899.57	0.00	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos												22,056,339.56	0.00	
A001	Modernización informática.	Análisis de la información disponible para precisar los procesos que se incluirán en el sistema	Análisis	31.00	12.00	7.00	4.00	8.00	31.00	12.00	7.00	4.00	8.00	17,939,681.01	0.00
		Diseño/desarrollo de las características que nos permitan mejorar los sistemas en operación	Desarrollo	36.00	14.00	8.00	5.00	9.00	37.00	14.00	8.00	6.00	9.00		
		Capacitación técnica al personal de diversas instituciones públicas y de esta Dependencia	Capacitación	18.00	5.00	5.00	4.00	4.00	18.00	5.00	5.00	4.00	4.00		
		Actualización de página de Internet	Mantenimiento	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00		
		Administración de servicios de Internet	Administración	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00		
		Expansión de redes, microcomputadoras y periféricos	Instalación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático	Mantenimiento	4,000.00	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00	4,000.00	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00		
		Actualización de padrones de ingresos	Actividad	103.00	25.00	25.00	26.00	27.00	131.00	25.00	25.00	26.00	55.00		
		Emisión de nómina y sus productos	Actividad	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
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	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3,166,119.61	0.00
A003	Soporte tecnológico al programa de gobierno exprés.	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en materia de tecnología para apoyo del Programa de Gobierno Exprés	Mantenimiento	280.00	80.00	80.00	60.00	60.00	280.00	80.00	80.00	60.00	60.00	950,538.94	0.00
A19	Asesoría en materia jurídica													0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 14 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría.	Validación de convenios y contratos	Validación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Asesorías en materia fiscal, hacendaria y administrativa.	Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Requerir a las instituciones de fianzas las garantías exhibidas a favor de la Secretaría.	Requerimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Tramitar y resolver las inconform. en materia fiscal estatal y frat. de los actos en contra de las autoridades fiscales	Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Promover los medios de defensa ante las autoridades estatales y federales	Trámite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Rendición de informes a autoridades estatales y federales.	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C05	Certeza jurídica y legalidad												9,214,055.39	0.00	
A001	Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría	Validación de convenios y contratos	Validación	890.00	350.00	300.00	160.00	80.00	902.00	350.00	300.00	162.00	90.00	9,214,055.39	0.00
		Asesorías en materia fiscal, hacendaria y administrativa.	Asesoría	750.00	300.00	150.00	150.00	150.00	756.00	300.00	150.00	151.00	155.00		
		Requerir a las instituciones de fianzas las garantías exhibidas a favor de la Secretaría.	Requerimiento	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	95.00	21.00	21.00	29.00	24.00		
		Defensa del interés jurídico de la Secretaría	Trámite	472.00	118.00	118.00	118.00	118.00	492.00	118.00	123.00	121.00	130.00		
		Rendición de informes a autoridades estatales y federales.	Informe	450.00	130.00	100.00	130.00	90.00	453.00	130.00	101.00	127.00	95.00		
C09	Control y evaluación eficaz de la gestión institucional													5,137,500.21	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 15 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad.	Integrar trimestralmente el Análisis Funcional para la Cuenta Pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5,137,500.21	0.00
		Integrar la información trimestral de indicadores estratégicos, de desempeño, de actividades físicas y beneficiarios	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
		Capacitar a los integrantes del grupo estratégico, para la elaboración de los Programas Operativos Anuales 2011	Reunión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Realizar auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad.	Procedimiento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00		
		Efectuar formación y asesorías a Circuitos de Calidad.	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Desarrollar cursos de capacitación al personal involucrado con el Sistema de Gestión de Calidad.	Curso	4.00	1.00	1.00	0.00	2.00	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00		
		Elaborar Plantilla de Movimientos Nominales y/o Estructurales solicitados por los Órganos Administrativos.	Documento	9.00	4.00	3.00	2.00	0.00	9.00	7.00	0.00	2.00	0.00		
		Requisitar formatos de Movimientos Nominales proporcionados por la instancia normativa.	Documento	8.00	4.00	2.00	2.00	0.00	9.00	7.00	0.00	2.00	0.00		
		Asesorar a los Órganos Administrativos que realizan entrega-recepción a través del SERAPE.	Asesoría	159.00	10.00	89.00	30.00	30.00	159.00	10.00	89.00	30.00	30.00		
		Dar seguimiento a Indicadores Estratégicos contenidos en el "Tablero Estratégico de Control".	Seguimiento	128.00	32.00	32.00	32.00	32.00	115.00	38.00	22.00	26.00	29.00		
E13	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados													0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 16 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.	Análisis y evaluación de costos y criterios a requisiciones y presupuestos.	Análisis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Publicación de convocatorias de procesos licitatorios.	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Elaboración de actas de juntas de aclaración y apertura de propuestas.	Actas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Elaboración de actas de fallos.	Actas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Elaboración y entrega de pedidos y órdenes de trabajo.	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Revisión de expedientes del registro voluntario de proveedores	Expediente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A002	Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental.	Asesoría externa	Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Auditoría interna	Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Auditoría de seguimiento	Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Auditoría de Renovación	Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Acciones preventivas	Acción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Participación de un organismo no gubernamental de la sociedad civil.	Participante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G06	Gestión integral de servicios												1,250,702.67	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 17 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado.	Realizar seguimiento al convenio luz solidaria	Seguimiento	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1,250,702.67	0.00
		Realizar seguimiento al Convenio de Disminución de los Adeudos Históricos de los servicios municipales.	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Impartir Curso-taller de ahorro de energía eléctrica a usuarios de uso doméstico	Curso	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	1.00	0.00	7.00		
		Vigilar el finiquito de los convenios firmados para la reducción de adeudos municipales.	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
H01	Hacienda pública responsable, eficiente y equitativa													28,340,833.64	0.00
A001	Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración y seguimiento de proyectos estratégicos.	Elaborar análisis técnicos o propuestas para fortalecer la distribución de ingresos derivados de la coordinación fiscal	Análisis	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6,866,725.54	0.00
		Asistir y participar en reuniones y eventos de carácter nacional y local en el ámbito de la coordinación hacendaria	Reunión	31.00	8.00	7.00	9.00	7.00	28.00	8.00	9.00	5.00	6.00		
		Determinar la distribución de participaciones a municipios	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Realizar propuestas de estructuración financiera para proyectos estratégicos del gobierno estatal	Propuesta	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
		Realizar el seguimiento de proyectos en sus etapas de pre-inversión, inversión e inicio de operación	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 18 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A002	Conducir y eficientar las finanzas del Estado.	Coordinación, autorización y presentación del Paquete Hacendario 2011.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,450,557.44	0.00
		Autorización de las cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del recurso ejercido de la dependencia.	Documento	2,837.00	150.00	700.00	1,183.00	804.00	12,989.00	22.00	1,055.00	604.00	11,308.00		
		Autorización de la modernización de la normatividad presupuestaria.	Documento	11.00	4.00	0.00	1.00	6.00	11.00	4.00	0.00	1.00	6.00		
		Coordinar el envío del análisis socioeconómico y político Estatal, a las agencias calificadoras.	Documento	111.00	18.00	30.00	21.00	42.00	111.00	18.00	30.00	21.00	42.00		
		Coordinar la integración y emisión del Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Adquisición de equipo informático.	Equipo	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00		
		Profesionalización de servidores públicos.	Persona	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00		
A003	Seguimiento, evaluación y control de organismos y empresas públicas.	Analizar los asuntos prioritarios que requieren la aprobación y validación de los Órganos de Gobierno para su ejecución.	Análisis	766.00	188.00	208.00	190.00	180.00	886.00	175.00	183.00	212.00	316.00	2,245,726.16	0.00
		Participar en sesiones de Orgs. y Empr. Públicas para resolver asuntos mediante acuerdo colegiado de los Organos de Gob.	Acuerdo	602.00	138.00	160.00	154.00	150.00	738.00	144.00	184.00	163.00	247.00		
		Analizar y emitir opinión técnica jurídica a leyes, decretos, reglamentos y normas de los Organismos y Empresas Públicas	Análisis	45.00	10.00	13.00	13.00	9.00	46.00	7.00	12.00	13.00	14.00		
		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	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Elaborar síntesis de seguimiento operativo de los Organismos y Empresas Públicas.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Elaborar documento de autorización de recursos del Fondo Estatal Atenc. de Desastres Naturales programados a Organismos.	Documento Validado	19.00	6.00	6.00	3.00	4.00	21.00	1.00	4.00	10.00	6.00		
		Elaborar consolidado de estado presupuestario de los Organismos y Empresas Públicas.	Documento	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 19 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A004	Evaluación y seguimiento de fideicomisos estatales.	Análizar y evaluar documentos jurídicos de los fideicomisos estatales	Análisis	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2,270,113.78	0.00
		Elaborar proyectos del marco jurídico de los fideicomisos estatales	Documento	11.00	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00	3.00	3.00	3.00	2.00		
		Análizar y validar proyectos de constitución y extinción al marco jurídico de los fideicomisos estatales	Documento	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00		
		Análizar acuerdos sometidos a Comité Técnico de los fideicomisos estatales	Análisis	1,396.00	257.00	355.00	318.00	466.00	1,207.00	261.00	298.00	288.00	360.00		
		Participar en Sesiones de Comité Técnico en representación del Fideicomitente Único del Gobierno del Estado	Representación	155.00	39.00	40.00	30.00	46.00	165.00	40.00	42.00	32.00	51.00		
A005	Sector paraestatal.	Evaluación y seguimiento a los estados financieros mensuales de los Organismos Públicos.	Documento	648.00	162.00	162.00	162.00	162.00	574.00	93.00	93.00	194.00	194.00	3,507,710.72	0.00
		Evaluar trimestralmente la información financiera, presupuestaria y funcional de los Organismos Públicos.	Documento	216.00	54.00	54.00	54.00	54.00	191.00	53.00	21.00	55.00	62.00		
		Validar la disponibilidad financiera semanal de los Fideicomisos Públicos Estatales para la toma de decisiones.	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00		
		Coordinar las inversiones financieras invertidas en instrumentos bancarios.	Documento	110.00	30.00	30.00	30.00	20.00	107.00	15.00	8.00	48.00	36.00		
		Validar el informe de análisis, evaluación y seguimiento del proceso de extinción de los fideicomisos	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
		Contratación de consultoría externa para el manejo de las inversiones financieras de los fideicomisos públicos estatales	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
P02	Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del erario estatal.													0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 20 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por servicios médicos al personal pensionado y jubilado sindicalizado.	Recepcionar la requisición del pago de las cuotas patronales por parte del ISSTECH. Requisitar los formatos de trámite de liquidación de pagos. Solicitar el pago del 4% de cuotas patronales a la Unidad de Apoyo Administrativo y el comprobante de pago respectivo. Enviar al ISSTECH copias fotostaticas del comprobante de pago correspondiente.	Documento Documento Trámite Documento	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
A002	Cuotas del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la secretaría de hacienda.	Determinar la cédula de pago de cuotas al ISSTECH. Solicitar el pago de cuotas patronales a la Tesorería Única Enviar la cédula de pago de cuotas a la Unidad de Apoyo Administrativo para su registro contable y presupuestal.	Documento Trámite Trámite	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
S01	Servicios de apoyo administrativo												132,347,468.10	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 21 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.	Atender las solicitudes de movimientos nominales, altas, bajas y promociones.	Reporte	650.00	130.00	280.00	220.00	20.00	728.00	179.00	268.00	174.00	107.00	132,347,468.10	0.00
		Atender reportes a través del sistema hand punch (asistencias, faltas, permisos económicos, retardos, entre otros).	Reporte	3,815.00	935.00	750.00	990.00	1,140.00	4,589.00	1,260.00	1,294.00	1,145.00	890.00		
		Atender las solicitudes de evaluaciones, de serv. social y la gestión de cursos de capacit. al personal de la Depend.	Curso	30.00	8.00	7.00	9.00	6.00	37.00	7.00	15.00	8.00	7.00		
		Integrar la información financiera y presupuestaria para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
		Elaboración de cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido.	Documento	2,837.00	150.00	700.00	1,183.00	804.00	14,670.00	22.00	1,055.00	604.00	12,989.00		
		Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Elaboración de órdenes de pago a oficinas, foráneas, proveedores y personal de la Dependencia, para su pago correspondiente	Documento	3,000.00	574.00	926.00	926.00	574.00	1,615.00	184.00	387.00	432.00	612.00		
		Elaboración de cheques a personal sindicalizado (becas y lentes)	Documento	2,000.00	0.00	200.00	1,300.00	500.00	2,121.00	0.00	0.00	42.00	2,079.00		
		Atender las solicitudes de mater., serv. y mantto. de mob., equipo, maq. e inmuebles requeridos por los Órganos Admvos.	Requerimiento	62,182.00	15,413.00	15,430.00	16,009.00	15,330.00	55,935.00	14,242.00	13,447.00	14,675.00	13,571.00		
		Actualización permanente de los resguardos de bienes patrimoniales.	Documento	2,170.00	747.00	763.00	375.00	285.00	2,097.00	706.00	582.00	469.00	340.00		
D	Tesorería													24,303,192.19	0.00
P	Finanzas Públicas Solidarias													24,303,192.19	0.00
00	Programa Normal de Operación													24,303,192.19	0.00
S06	Servicios de tesorería eficientes y transparentes													24,303,192.19	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 22 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Administración de los fondos públicos del Gobierno del Estado.	Realizar e Integrar la inversión diaria de los recursos disponibles en Tesorería a través del mercado de dinero.	Análisis	252.00	60.00	62.00	65.00	65.00	253.00	61.00	62.00	65.00	65.00	3,167,287.60	0.00
		Registrar los recursos públicos en el Sistema Integral de Tesorería para su disponibilidad en los fondos específicos.	Registro	23,563.00	5,068.00	5,979.00	6,180.00	6,336.00	21,597.00	4,980.00	5,170.00	5,357.00	6,090.00		
		Ministrar a Municipios Fondo General de Participaciones, Impuestos Estatales y Federales y Fondos III y IV del Ramo 33	Trámite	497.00	154.00	112.00	113.00	118.00	820.00	152.00	112.00	196.00	360.00		
		Celebrar reuniones con Agencias Calificadoras.	Reunión	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
		Efectuar los trámites de pagos a proveedores y contratistas.	Trámite	47,145.00	9,585.00	10,132.00	12,580.00	14,848.00	47,206.00	10,310.00	11,648.00	10,651.00	14,597.00		
		Efectuar los trámites de pagos por concepto de viáticos.	Trámite	33,614.00	4,185.00	7,767.00	9,423.00	12,239.00	37,655.00	6,931.00	11,691.00	8,484.00	10,549.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 23 de 38
Fecha: 08/12/2011
PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A002	Atención a municipios y análisis económico-financiero, con impacto en estrategias de financiamiento público.	Proporcionar capacitación a funcionarios municipales, en materia financiera y administrativa. Dar seguimiento a las solicitudes de recursos extraordinarios que envían los Municipios. Elaborar estados financieros de las Unidades 401, 261 y 270 para integrar Cuenta de la Hacienda Pública. Elaborar adecuación presupuestaria, comprobar el gasto por concepto del Impuesto Sobre Nómina y Deuda Pública. Elaborar constancia de inscripción y cancelación en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la Deuda Pública. Generar información de los saldos que guarda el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la Deuda Pública. Atender las solicitudes de anticipos de ministración y órdenes de pagos de Organismos Públicos y reuniones de CAPUFE. Analizar diariamente información económica y financiera Estatal y Nacional. Analizar las Finanzas Públicas del Estado, para informar a las Agencias Calificadoras. Elaborar informes de seguimiento a las bonificaciones y a la cobertura bancaria en el Estado.	Capacitación Trámite Informe Documento Trámite Informe Trámite Análisis Análisis Informe	4,344.00 497.00 77.00 20.00 44.00 16.00 1,677.00 252.00 111.00 144.00	1,339.00 154.00 21.00 5.00 11.00 4.00 819.00 60.00 18.00 36.00	1,027.00 112.00 19.00 5.00 11.00 4.00 390.00 62.00 30.00 36.00	913.00 113.00 19.00 5.00 11.00 4.00 234.00 65.00 21.00 36.00	1,065.00 118.00 18.00 5.00 11.00 4.00 234.00 65.00 42.00 36.00	4,084.00 820.00 62.00 16.00 123.00 16.00 2,216.00 253.00 111.00 144.00	1,339.00 152.00 5.00 0.00 7.00 4.00 819.00 61.00 18.00 36.00	1,027.00 112.00 20.00 3.00 5.00 4.00 552.00 62.00 30.00 36.00	906.00 196.00 19.00 4.00 2.00 4.00 426.00 65.00 21.00 36.00	812.00 360.00 18.00 9.00 109.00 4.00 419.00 65.00 42.00 36.00	6,129,774.50	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 24 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
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.	Registro	23,563.00	5,068.00	5,979.00	6,180.00	6,336.00	21,774.00	4,980.00	5,170.00	5,357.00	6,267.00	8,589,525.90	0.00
		Clasificar y aperturar en Fondos específicos los recursos enviados por la Dirección de Presupuesto para su aplicación.	Acción	200.00	125.00	25.00	25.00	25.00	178.00	105.00	24.00	22.00	27.00		
		Formular Estados Financieros del Subsistema Contable de Fondos Estatales, Unidad Pptaria. 230 Organismos Subsidiados.	Informe	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	29.00	0.00	15.00	7.00	7.00		
		Realizar conciliaciones a las cuentas del Subsistema de Fondos Estatales, para tener información confiable y oportuna.	Actividad	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00	0.00	540.00	180.00	360.00		
		Solicitar a las instituciones financieras las aclaraciones de inconsistencias de las cuentas de Tesorería.	Trámite	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00		
		Elaborar conciliaciones bancarias de las cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos.	Actividad	1,020.00	255.00	255.00	255.00	255.00	1,020.00	85.00	340.00	255.00	340.00		
		Realizar conciliaciones del fondo proveedores del Subsistema Fondos Estatales, para tener registrada igualdad de cifras.	Actividad	1,068.00	267.00	267.00	267.00	267.00	1,068.00	0.00	534.00	178.00	356.00		
		Concientizar a las áreas de Recursos Humanos de los Organismos Públicos para incorporar personal a Nómina Electrónica.	Visita	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
		Elaboración de Recibos Oficiales a solicitud hecha de los diferentes Organismos Públicos, Municipios y Terceros.	Trámite	17,400.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	18,437.00	4,683.00	3,814.00	4,655.00	5,285.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 25 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A004	Coordinación de operaciones financieras de pago.	Efectuar los trámites de pagos a proveedores y contratistas	Trámite	47,145.00	9,585.00	10,132.00	12,580.00	14,848.00	47,206.00	10,310.00	11,648.00	10,651.00	14,597.00	6,416,804.19	0.00
		Efectuar los trámites de pagos por concepto de viáticos	Trámite	33,614.00	4,185.00	7,767.00	9,423.00	12,239.00	38,551.00	6,931.00	11,691.00	8,484.00	11,445.00		
		Dispersión quincenal de las nóminas de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública.	Acción	1,476,570.00	326,405.00	315,094.00	373,376.00	461,695.00	1,606,921.00	363,661.00	362,320.00	478,486.00	402,454.00		
		Enterar las retenciones a terceros de acuerdo a la norma aplicable.	Acción	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Radicar a los Municipios los recursos de acuerdo al calendario establecido.	Acción	14,200.00	2,124.00	4,168.00	3,831.00	4,077.00	17,123.00	2,638.00	2,825.00	3,180.00	8,480.00		
		Radicar a los Organismos Públicos sus recursos.	Acción	16,346.00	1,651.00	4,674.00	4,456.00	5,565.00	18,447.00	1,759.00	6,550.00	6,806.00	3,332.00		
		Emitir normas aplicables a la realización de pagos centralizados.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
H	Administración pública													208,009,637.10	0.00
F	Servicios administrativos y patrimoniales													172,717,170.29	0.00
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional													172,717,170.29	0.00
00	Programa Normal de Operación													172,717,170.29	0.00
D03	Dar cumplimiento de las obligaciones fiscales.													3,905,475.31	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 26 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones.	Cálculo de las retenciones del ISR por altas, recategorizaciones y reintegros por concepto de percepciones gravadas.	Documento Validado	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,541.00	605.00	653.00	460.00	1,823.00	3,905,475.31	0.00
		Definir y aplicar los procedimientos para el cálculo de las retenciones.	Procedimiento	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00		
		Validar pre nóminas por cálculo de deducciones de ISR y realizar el cálculo de la deducc. por horas extras e Ingrs adic.	Validación	90.00	22.00	23.00	22.00	23.00	99.00	23.00	24.00	27.00	25.00		
		Elaboración y envío de la declaración de retenciones e informativa de proveedores.	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	49.00	9.00	9.00	14.00	17.00		
		Presentar y registrar a los trabajadores al Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Admón. Tributaria.	Registro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Expedición de constancias por retenciones del impuesto por sueldos y salarios elaborados.	Constancia	2,200.00	0.00	2,100.00	70.00	30.00	1,352.00	0.00	1,326.00	15.00	11.00		
		Aplicar las deducciones por pensión alimenticia al personal activo de la Administración Centralizada.	Trabajador	1,296.00	324.00	324.00	324.00	324.00	936.00	247.00	255.00	190.00	244.00		
		Analizar y validar las retenciones aplicadas en los reportes de pre nóminas.	Validación	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00		
		Formular y elaborar la declaración del Impuesto Sobre Nóminas.	Documento	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00		
		Validar y verificar las cédulas de liquidación de aportaciones de seguridad social.	Validación	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00		
E13	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados													4,566,490.22	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 27 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.	Análisis y evaluación de costos y criterios a requisiciones y presupuestos.	Análisis	140.00	11.00	44.00	35.00	50.00	155.00	11.00	30.00	48.00	66.00	4,586,490.22	0.00
		Publicación de convocatorias de procesos licitatorios.	Documento	95.00	0.00	45.00	25.00	25.00	171.00	0.00	49.00	50.00	72.00		
		Elaboración de actas de juntas de aclaración y apertura de propuestas.	Actas	170.00	6.00	69.00	45.00	50.00	321.00	6.00	82.00	96.00	137.00		
		Elaboración de actas de fallos.	Actas	85.00	6.00	29.00	22.00	28.00	139.00	6.00	29.00	46.00	58.00		
		Elaboración y entrega de pedidos y órdenes de trabajo.	Documento	400.00	42.00	128.00	50.00	180.00	399.00	42.00	60.00	121.00	176.00		
		Revisión de expedientes del registro voluntario de proveedores	Expediente	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	453.00	0.00	4.00	311.00	138.00		
		Gestionar la adquisición de mobiliario de oficina para fortalecer las áreas de la Dirección de Adquisiciones.	Mobiliario	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00		
G06	Gestión integral de servicios													134,409,421.12	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 28 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y servicios de los organismos públicos del poder ejecutivo.	Autorizar los Nombres Expedidos a Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal	Validación	7,000.00	1,750.00	1,875.00	1,875.00	1,500.00	5,787.00	1,750.00	1,926.00	1,152.00	959.00	117,386,884.93	0.00
		Validar los Catálogos de Categorías y Tabuladores de Sueldos de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal.	Validación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Validar Dictámenes por Creación, Reorganización y Supresión a Estructuras Orgánicas de la Administración Pública Estatal	Validación	300.00	135.00	40.00	40.00	85.00	406.00	143.00	109.00	100.00	54.00		
		Coordinar la Emisión de Nóminas para el Pago de Sueldos de los Servidores Públicos.	Verificación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Representar al C. Secretario, en las Negociaciones con las Organizaciones Sindicales.	Reunión	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
		Representar al C. Secretario, ante el comité de adquisiciones.	Actas	500.00	50.00	150.00	150.00	150.00	689.00	71.00	194.00	183.00	241.00		
		Representar al C. Secretario, ante el comité técnico del FOPROVEP.	Actas	12.00	2.00	3.00	3.00	4.00	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00		
		Gestionar la adquisición de mobiliario de oficina para fortalecer las áreas de la Subsecretaría de Administración	Mobiliario	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00		
		Dotar de equipo informático a diferentes áreas de la Subsecretaría de Administración.	Equipo	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 29 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A002	Administrar los movimientos nominales y el procesamiento de las nóminas de sueldos de la administración centralizada.	Capturar vía sistema todos los movimientos nominales, altas, bajas, promociones, recategorizaciones, etc. Verificar el cálculo del pago de nóminas a trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado. Actualización del padrón general de recursos humanos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. Validación de la prenomina emitida por el Departamento de Sistemas de Nóminas Enviar a Tesorería Única el archivo de nóminas para su impresión y distribución de pago. Expedición de constancias de percepciones. Expedición de nombramientos a empleados del Gobierno del Estado. Expedición de aviso de separación de empleo.	Captura Verificación Acción Validación Trámite Documento Documento Documento	43,000.00 24.00 24.00 24.00 30.00 750.00 7,000.00 15.00	10,500.00 6.00 6.00 6.00 6.00 160.00 1,750.00 3.00	12,000.00 6.00 6.00 6.00 8.00 180.00 1,875.00 4.00	11,000.00 6.00 6.00 6.00 8.00 220.00 1,875.00 5.00	9,500.00 6.00 6.00 6.00 8.00 190.00 1,500.00 3.00	43,062.00 24.00 24.00 24.00 30.00 750.00 6,887.00 4.00	10,562.00 6.00 6.00 6.00 6.00 160.00 1,750.00 3.00	12,000.00 6.00 6.00 6.00 8.00 180.00 1,926.00 0.00	11,000.00 6.00 6.00 6.00 8.00 220.00 2,252.00 0.00	9,500.00 6.00 6.00 6.00 8.00 190.00 959.00 1.00	7,355,581.28	0.00
A003	Prestación de servicios y normativos en contratos de servicios del Gobierno del Estado.	Supervisar la actualización y difusión del directorio de funcionarios del Gobierno del Estado Dirigir las acciones para la fotoredencialización de los servidores públicos Coordinar el servicio de distribución de correspondencia interna y externa de la Subsecretaría de Administración Organizar y proveer de insumos al personal de intendencia de Palacio de Gobierno y a la Subsecretaría de Administración Coordinar el servicio de atención al público en los módulos de información en los edificios públicos Préstamo para el uso del auditorio a Dependencias y Entidades Mantenimiento a los diversos edificios de la Subsecretaría de Administración	Seguimiento Credencial Documento Solicitud Coordinación Solicitud Solicitud	12.00 2,000.00 27,000.00 52.00 110,000.00 48.00 48.00	3.00 0.00 6,750.00 13.00 27,500.00 12.00 12.00	3.00 750.00 6,750.00 13.00 27,500.00 12.00 12.00	3.00 750.00 6,750.00 13.00 27,500.00 12.00 12.00	3.00 500.00 6,750.00 13.00 27,500.00 12.00 12.00	12.00 0.00 22,575.00 50.00 81,971.00 28.00 66.00	3.00 0.00 5,482.00 12.00 21,820.00 5.00 15.00	3.00 0.00 5,334.00 12.00 21,120.00 6.00 20.00	3.00 0.00 5,719.00 13.00 22,318.00 9.00 17.00	3.00 0.00 6,040.00 13.00 16,713.00 8.00 14.00	9,666,954.93	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 30 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A004	Aseguramiento de vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal.	Preparar la logística de las sesiones del Honorable Comité Técnico	Sesión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Atender las resoluciones derivadas de las sesiones de Comité Técnico	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Elaborar comunicados a los Organismos Públicos	Documento	16.00	5.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Realizar reuniones de orientación con los diversos Organismos Públicos	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M03	Mejora de la gestión pública													8,348,226.16	0.00
A001	Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado.	Analizar, validar y autorizar las propuestas de adecuación a estructuras orgánicas y plantilla de plazas	Análisis	300.00	135.00	40.00	40.00	85.00	406.00	143.00	109.00	100.00	54.00	8,348,226.16	0.00
		Elaborar programas de trabajo para realizar estudios de la situación funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo	Diagnóstico	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
		Gestionar la implementación de un Sistema de Información para mejorar el proceso de emisión de dictámenes	Trámite	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público													339,855.28	0.00
A001	Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental	Asesoría externa	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	339,855.28	0.00
		Auditoría interna	Auditoría	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
		Auditoría de seguimiento	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Auditoría de Renovación	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Acciones de mejora	Acción	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	3.00	3.00	3.00	6.00		
		Participación de un Organismo No Gubernamental de la sociedad civil	Participante	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 31 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
P03	Pagar otras prestaciones sociales.													21,147,702.20	0.00
A001	Apoyos al sindicato de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.	Gestionar apoyos para el Congreso Estatal de la Burocracia.	Gestión	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6,994,550.00	0.00
		Gestionar apoyos económicos para eventos conmemorativos de trabajadores sindicalizados.	Gestión	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
		Gestionar apoyos para la celebración del día del Burócrata y del pensionado y jubilado.	Gestión	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
		Gestionar apoyos para dotar de combustible al Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Gestión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Gestionar apoyos para anteojos y prótesis al Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Gestión	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Gestionar apoyos para celebración de la Posada Navideña.	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Gestionar apoyos para la adquisición de material deportivo y la impartición de cursos de computación.	Gestión	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
		Gestionar apoyos para pasajes de la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Gestión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Gestionar apoyos para despensas y gastos propios de la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Gestión	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Gestionar apoyos para la celebración del Día del Maestro.	Gestión	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A002	Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados.	Tramitar el pago de becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia e hijos, ante la Unidad de Apoyo Admvo.	Trámite	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3,600,000.00	0.00
A003	Estímulos y preseas al personal por años de servicios y reconocimiento de pensión o jubilación.	Tramitar los estímulos económicos para beneficio del personal sindicalizado de la burocracia, por 20 años de servicio.	Trámite	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	10,553,152.20	0.00
		Tramitar los estímulos económicos del personal sindicalizado y de confianza de la burocracia por pensión o jubilación.	Trámite	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
G	Conducir la planeación, proyectos de inversión y servicios estadísticos													35,292,466.81	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 33 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A002	Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo municipal y regional.	Analizar la validación de los Comités Regionales e integrar avances del programa de inversión por región	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,812,801.78	0.00
		Seguimiento y análisis a la validación de proyectos en los COPLADEM	Informe	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00		
		Analizar la orientación de recursos de Fondos III-FISM y IV-FAFM, y su congruencia con los Planes de Desarrollo Mpales.	Informe	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00		
		Seguimiento y actualización a compromisos de gobierno	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Compilar y procesar información de Programas Estratégicos (Ciudades Estratégicas y CODECOM)	Informe	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
		Actualizar el Marco Normativo de la planeación municipal y regional.	Documento	6.00	4.00	1.00	1.00	0.00	6.00	4.00	1.00	1.00	0.00		
		Difundir el marco normativo de la planeación municipal y regional a funcionarios municipales y estatales	Curso	5.00	0.00	3.00	0.00	2.00	5.00	0.00	3.00	1.00	1.00		
		Actualizar y emitir Convenios Federación-Estado-Municipios (PRODIM)	Convenio	118.00	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	41.00	77.00		
		Seguimiento al proyecto Ciudad Rural Santiago El Pinar y Villas Rurales	Informe	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Actualizar el sistema de registro de obras y acciones de los Fondos III-FISM y IV-FAFM, del ramo 33	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 34 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A003	Instrumentación del proceso de planeación sectorial.	Garantizar el cumplimiento de la normatividad en las reuniones de los grupos de los Subcomités Sectoriales y Especiales	Actas	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00	3,321,834.92	0.00
		Realizar cursos/talleres de capacitación con los organismos públicos en temas de planeación	Curso	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Visitas de asesoría a los enlaces de las dependencias que actualiza o integra sus programas Sectoriales y Especiales	Asesoría	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
		Visitas de asesoría a los enlaces de las dependencias que actualizarán o integrarán sus programas institucionales	Asesoría	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	2.00	5.00	5.00	3.00		
		Coordinar y emitir la propuesta de actualización del marco jurídico de planeación	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00		
		Coordinar la validación sectorial de proyectos de inversión	Actas	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00		
		Realizar la actualización de los Programas Sectoriales	Acción	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
		Realizar la actualización e integración de Programas Institucionales	Acción	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00	1.00	2.00	4.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 35 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A004	Sistema estatal de seguimiento y evaluación.	Realizar Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8,971,389.77	0.00
		Reunión para dar a conocer los lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Reunión	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Integrar base de datos de proyectos estatales	Sistema	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Coordinar la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo mediante indicadores	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Evaluar el funcionamiento del Tablero Estratégico de Control en las U. de Planeación o equival. de la Adm. Púb. Estatal	Evaluación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar el Informe Anual de Gobierno	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Elaborar Anexo I de Indicadores	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Elaborar Anexo II Resumen de Financiamiento	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
S11	Sistemas de información estadística e informática gubernamental													14,057,890.42	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 36 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Sistematización de información estadística y geográfica.	Sistematizar información estadística y geográfica actualizada	Registro	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5,532,947.42	0.00
		Publicar productos geográficos y estadísticos, en medios electrónicos e impresos	Publicación	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
		Celebrar reunión de coordinación de seguimiento a actividades del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica	Reunión	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
		Actualizar bases de datos del Sistema de Planeación Territorial	Registro	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Donar productos de información estadística y geográfica	Donación	1,050.00	50.00	850.00	100.00	50.00	6,074.00	127.00	866.00	501.00	4,580.00		
		Medir la satisfacción de los productos de información estadística y geográfica elaborados por la D.G.E.I.	Encuesta	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00		
		Efectuar teleconferencias en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)	Capacitación	16.00	2.00	5.00	6.00	3.00	31.00	0.00	3.00	4.00	24.00		
		Efectuar seminarios de desarrollo organizacional, práctica de valores, capacitación y estímulo a personal de la D.G.E.I.	Capacitación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	17.00	6.00	3.00	5.00	3.00		
		Publicar documentos de la estrategia para erradicar la pobreza	Publicación	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
A002	"Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del Estado de Chiapas 2010"	Contratación de los servicios con el levantamiento de encuestas.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8,525,043.00	0.00
		Realizar el pago del anticipo a la firma del convenio.	Pago	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Efectuar el finiquito de pago al inicio del levantamiento de la información.	Pago	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50		
I	Seguridad Social													109,170,928.86	0.00
A	Pensiones y jubilaciones													92,394,835.77	0.00
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional													92,394,835.77	0.00
00	Programa Normal de Operación													92,394,835.77	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 37 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
P02	Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del erario estatal.													64,018,068.73	0.00
A001	Administración de las nóminas de pensionados y jubilados por el Gobierno del Estado.	Actualización del Padrón General de Recursos Humanos de pensionados y jubilados, con base a la captura de mov. nominales	Acción	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	64,018,068.73	0.00
		Procesar y validar el cálculo de nóminas.	Validación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Enviar a Tesorería Única el archivo de nómina, para su impresión y distribución del pago.	Acción	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
P03	Pagar otras prestaciones sociales.													28,376,767.04	0.00
A001	Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado.	Recepcionar la requisición del pago de las cuotas patronales por parte del ISSTECH.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	28,376,767.04	0.00
		Requisitar los formatos de trámite de liquidación de pagos.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Solicitar el pago del 4% de cuotas patronales a la Unidad de Apoyo Administrativo y el comprobante de pago respectivo.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Enviar al ISSTECH copia fotostática del comprobante de pago correspondiente.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	2.00	3.00	3.00	4.00		
A002	Cuotas del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la Secretaría de Hacienda.	Determinar la cédula de pago de cuotas al ISSTECH.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2,040,000.00	0.00
		Solicitar el pago de cuotas patronales a la Tesorería Única	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Enviar la cédula de pago de cuotas a la Unidad de Apoyo Administrativo para su registro contable y presupuestal.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
B	Otros servicios de seguridad social													16,776,093.09	0.00
Q	Desarrollo Administrativo y Organizacional													16,776,093.09	0.00
00	Programa Normal de Operación													16,776,093.09	0.00
P03	Pagar otras prestaciones sociales.													16,776,093.09	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 38 de 38

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												927,928,019.73	0.00		
INSTITUCIONALES												825,655,016.50	0.00		
A001	Seguro de vida institucional a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.	Revisión y validación del cálculo de las Primas del Seguro de Vida de los Trabajadores de la Burocracia Estatal. Revisión y validación del cálculo de las primas del Seguro de Vida del Magisterio Estatal.	Verificación Verificación	12.00 12.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	12.00 6.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 0.00	3.00 0.00	16,776,093.09	0.00

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Claudia Rodríguez Toledo

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación