

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											203,159,975.85	72.62%			
INSTITUCIONALES											203,159,975.85	86.72%			
E	Gobierno												203,159,975.85	86.72%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas												203,159,975.85	86.72%	
B	Programa de Finanzas												203,159,975.85	86.72%	
00	Programa normal de operación												203,159,975.85	86.72%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												20,070,147.36	86.25%	
A001	Conducir y Eficientar las Finanzas del Estado.	Coordinación, autorización y presentación del Paquete Hacendario 2007.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,916.96	79.37%	
		Autorización de las cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido de la Dependencia.	Documento	2,633.00	25.00	820.00	598.00	1,190.00	1,408.00	170.00	680.00	558.00	0.00		
		Autorización para invertir los recursos del Gobierno del Estado en instrumentos financieros de alto rendimiento.	Acuerdo	365.00	62.00	62.00	120.00	121.00	273.00	62.00	62.00	149.00	0.00		
		Autorización de ministración de recursos a los Organismos Públicos y terceros.	Documento	5,662.00	1,344.00	1,336.00	1,441.00	1,541.00	4,540.00	1,506.00	1,602.00	1,432.00	0.00		
		Coordinar la integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008.	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A002	Administración del Gasto Público.	Supervisión, elaboración, ejecución y actualización de Manuales de Contabilidad.	Informe	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.00	1,142,490.88	80.31%
		Supervisar, recopilar información financiera, presupuestaria y contable.	Informe	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.00		
		Vigilar, instrumentar e integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.00		
		Autorizar normas, lineamientos y procedimientos para regular el proceso de presupuesto.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.00		
		Comunicar el calendario de ejecución de manuales, catálogos y clientes.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.00		
		Estudiar, analizar los asuntos turnados a/y de las Direcciones	Trámite	2,360.00	590.00	590.00	590.00	590.00	1,901.00	590.00	700.00	611.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2			3	4		
TOTAL DEPENDENCIA											203,159,975.85	72.62%					
INSTITUCIONALES											203,159,975.85	86.72%					
A003	Instrumentar, Integrar, Liberar y Controlar el Presupuesto de Egresos 2007.	Revisión de solicitudes de adecuaciones al presupuesto presentadas por los Organismos Públicos.	Documento	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,418,805.06	82.88%		
		Instrumentar e integrar los Anteproyectos de Presupuesto enviados por los Organismos Públicos.	Documento	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Asesoramiento a los Organismos Públicos en materia presupuestaria.	Asesoría	4,700.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,200.00	3,500.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	0.00				
		Ministración de los recursos programados y autorizados a los Organismos Públicos.	Trámite	5,700.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00	1,400.00	4,300.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00	0.00				
		Reunión con los Organismos Públicos para evaluar el avance del ejercicio del gasto.	Reunión	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	11.00	3.00	4.00	4.00	0.00				
A004	Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.	Actualizar, integrar y publicar normatividad presupuestaria.	Documento	9.00	1.00	2.00	6.00	0.00	4.00	1.00	0.00	3.00	0.00	2,266,789.17	87.88%		
		Desarrollar cursos de capacitación y certificación en metodología y operatividad presupuestaria.	Curso	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	7.00	4.00	2.00	1.00	0.00				
		Proporcionar asesorías a servidores públicos en aspectos metodológicos y operatividad presupuestaria.	Asesoría	1,500.00	500.00	400.00	300.00	300.00	1,261.00	485.00	450.00	326.00	0.00				
		Entrega del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal.	Sistema	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
		Integración y actualización de información macroeconómica.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00				
		Emisión de informes programático-presupuestarios.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00				
		Integrar el Paquete Hacendario.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Elaborar informes de Política del Gasto.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00				
		Revisar información cualitativa del Presupuesto de Egresos.	Proyecto	3,000.00	1,250.00	650.00	600.00	500.00	1,782.00	538.00	635.00	609.00	0.00				
		Revisar y consolidar el avance de indicadores, actividades físicas y beneficiarios del Presupuesto de Egresos.	Validación	324.00	81.00	81.00	81.00	81.00	162.00	0.00	81.00	81.00	0.00				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 15

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											203,159,975.85	72.62%			
INSTITUCIONALES											203,159,975.85	86.72%			
A005	Evaluación de Organismos y Fideicomisos Públicos.	Analizar los asuntos a tratar y soporte documental para aprobación del Órgano de Gobierno de las Entidades Paraestatales	Análisis	452.00	90.00	97.00	152.00	113.00	278.00	168.00	19.00	91.00	0.00	1,788,008.90	82.37%
		Analizar y consolidar la información financiera, presupuestaria y funcional de los Organismos y Fideicomisos Públicos.	Análisis	660.00	150.00	128.00	184.00	198.00	436.00	81.00	197.00	158.00	0.00		
		Informar al Secretario la disponibilidad financiera de los Fideicomisos Públicos para la toma de decisiones.	Informe	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Informar el seguimiento de los acuerdos emitidos por los Organismos de Gobierno de las Entidades Paraestatales.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Revisar y editar la información funcional de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos.	Análisis	220.00	50.00	33.00	62.00	75.00	140.00	45.00	38.00	57.00	0.00		
		Capturar mensualmente las pólizas en el Sistema de Consolidación de Entidades.	Captura	660.00	36.00	36.00	390.00	198.00	381.00	12.00	0.00	369.00	0.00		
		Capturar trimestralmente la información financiera, presupuestaria y funcional de las Entidades y Organismos Autónomos.	Captura	220.00	50.00	33.00	62.00	75.00	140.00	45.00	38.00	57.00	0.00		
		Comunicar a las Entidades y Organismos Autónomos requiriendo la información financiera, presupuestaria y funcional.	Documento	105.00	50.00	0.00	55.00	0.00	105.00	0.00	50.00	55.00	0.00		
		Participar en reuniones de Órgano de Gobierno para validar Acuerdos de asuntos tratados en las Entidades Paraestatales.	Participante	1,597.00	380.00	70.00	649.00	498.00	1,099.00	333.00	117.00	649.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 15

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											203,159,975.85	72.62%			
INSTITUCIONALES											203,159,975.85	86.72%			
A009	Normatividad Financiera del Sector Paraestatal	Análisis de documentos jurídicos enviados por las entidades, así como de los fideicomisos.	Análisis	100.00	20.00	30.00	30.00	20.00	80.00	20.00	30.00	30.00	0.00	1,155,859.63	79.44%
		Elaborar proyectos de actualización al marco jurídico de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos.	Documento	50.00	10.00	20.00	10.00	10.00	40.00	10.00	20.00	10.00	0.00		
		Elaborar informes de supervisiones a las áreas operativas de los fideicomisos respecto a su proceso crediticio.	Informe	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Dictaminar conforme a las solicitudes de financiamiento.	Informe	243.00	15.00	118.00	70.00	40.00	217.00	67.00	66.00	84.00	0.00		
		Analizar y elaborar informes financieros, que generen los fideicomisos públicos y entidades del sector paraestatal.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
A010	Entidades Paraestatales y Financiamiento Público.	Validar las actas de acuerdo, aprobados por el Órgano de Gobierno de las Entidades Paraestatales.	Documento	452.00	43.00	59.00	175.00	175.00	278.00	168.00	57.00	53.00	0.00	359,813.34	87.07%
		Presentar el informe de Avances de Gestión y la Cuenta Anual de la Hacienda Pública en el apartado de entidades.	Documento	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
		Supervisar y autorizar el programa permanente de capacitación del sector paraestatal.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Supervisar la actualización aplicada al marco jurídico de fideicomisos y entidades paraestatales.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	3.00	0.00		
		Autorizar los dictámenes financieros de las solicitudes de financiamientos.	Documento	243.00	15.00	118.00	70.00	40.00	217.00	67.00	66.00	84.00	0.00		
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.													4,544,334.23	89.08%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 15

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											203,159,975.85	72.62%			
INSTITUCIONALES											203,159,975.85	86.72%			
A001	Actualización y Aplicación del Marco Jurídico.	Asesorar en materia jurídico-hacendaria a contribuyentes y servidores públicos.	Asesoría	850.00	200.00	225.00	200.00	225.00	628.00	194.00	234.00	200.00	0.00	4,544,334.23	89.08%
		Analizar proyectos de acuerdos, convenios, contratos e iniciativas, decretos, leyes y reglamentos.	Validación	620.00	312.00	188.00	48.00	72.00	574.00	312.00	188.00	74.00	0.00		
		Promover talleres de capacitación jurídico-hacendaria.	Taller	40.00	7.00	10.00	12.00	11.00	30.00	7.00	10.00	13.00	0.00		
		Requerir a las instituciones de fianzas las garantías exhibidas a favor de la Secretaría.	Requerimiento	110.00	50.00	15.00	20.00	25.00	83.00	48.00	15.00	20.00	0.00		
		Resolver las inconformidades en materia fiscal estatal y federal de los actos en contra de las autoridades fiscales.	Resolución	155.00	40.00	55.00	41.00	19.00	169.00	61.00	55.00	53.00	0.00		
		Promover los medios de defensa correspondientes, ante las autoridades estatales y federales.	Trámite	230.00	100.00	52.00	40.00	38.00	185.00	93.00	52.00	40.00	0.00		
		Presentar denuncias o querrelas por delitos cometidos en agravio de la Secretaría.	Denuncias	30.00	5.00	8.00	7.00	10.00	22.00	6.00	8.00	8.00	0.00		
		Dictaminar las actas admvas. levantadas en contra del personal de la Secretaría y resolver la situación del trabajador.	Dictamen	34.00	20.00	7.00	4.00	3.00	27.00	6.00	7.00	14.00	0.00		
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.													21,413,982.09	91.75%
A001	Fiscalización.	Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	1,140.00	147.00	178.00	677.00	138.00	995.00	150.00	140.00	705.00	0.00	5,600,961.20	89.10%
		Detectar omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Auditoría	220.00	78.00	36.00	63.00	43.00	215.00	71.00	58.00	86.00	0.00		
A002	Otorgar Incentivos con Base a Resultados.	Realizar auditorías estatales y federales.	Auditoría	220.00	78.00	36.00	63.00	43.00	215.00	71.00	58.00	86.00	0.00	8,427,006.00	100.00%
		Informar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales de contribuyentes con mayores niveles de ingresos.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											203,159,975.85	72.62%			
INSTITUCIONALES											203,159,975.85	86.72%			
A003	Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones y notificaciones diversas a contribuyentes del REPECOS.	Auditoría	272.00	48.00	84.00	84.00	56.00	148.00	46.00	44.00	58.00	0.00	7,386,014.89	85.62%
		Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS.	Notificación	28,292.00	5,560.00	8,490.00	8,490.00	5,752.00	17,133.00	0.00	7,942.00	9,191.00	0.00		
		Realizar visitas de campo a los contribuyentes de ISR e IVA en el REPECOS.	Inspección	52,600.00	13,000.00	13,300.00	13,150.00	13,150.00	29,052.00	7,165.00	11,157.00	10,730.00	0.00		
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.													6,749,921.17	84.67%
A001	Modernización y Actualización Integral de Catastro.	Expedición de documentos catastrales a usuarios en el tiempo establecido.	Documento	204,600.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00	157,537.00	12,958.00	90,442.00	54,137.00	0.00	6,181,609.96	85.52%
		Elaboración de modelos en 3D, restitución, limpieza topológica y elaboración de mosaicos.	Estudio	300.00	4.00	108.00	108.00	80.00	220.00	4.00	108.00	108.00	0.00		
		Realizar levantamiento físico de predios y actualización cartográfica.	Procesar	61.00	13.00	18.00	18.00	12.00	62.00	14.00	37.00	11.00	0.00		
		Integración de información topográfica a cartografía.	Registro	935.00	255.00	221.00	255.00	204.00	682.00	154.00	407.00	121.00	0.00		
		Propuesta de actualización de tablas de valores unitarios, de terreno y construcción.	Estudio	1,386.00	0.00	110.00	803.00	473.00	803.00	0.00	0.00	803.00	0.00		
		Integración de localidades con estudio técnico al padrón catastral.	Estudio	196.00	28.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Validación de registro catastral.	Predio	232,579.00	99,750.00	99,750.00	18,943.00	14,136.00	60,572.00	0.00	41,629.00	18,943.00	0.00		
		Verificación de avalúos realizados por peritos valuadores autorizados.	Dictamen	2,460.00	1,020.00	1,440.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
		Digitalización de predios inspeccionados e integración a la base de datos cartográficos.	Predio	105,000.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	23,100.00	120,045.00	25,732.00	81,995.00	12,318.00	0.00		
		Integración de cartografía compatible validada.	Procesar	71,000.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	67,318.00	34,480.00	15,088.00	17,750.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												203,159,975.85	72.62%		
INSTITUCIONALES												203,159,975.85	86.72%		
A002	Realización de Cédulas-Avalúo Catastrales para la Adquisición de Tierras en la Construcción de la Obra Pública.	Levantamiento topográfico.	Inspección	350.00	100.00	100.00	100.00	50.00	394.00	65.00	20.00	309.00	0.00	568,311.21	78.43%
		Integración de expediente.	Documento	350.00	100.00	100.00	100.00	50.00	302.00	73.00	20.00	209.00	0.00		
		Elaboración de cedula-avalúo.	Documento	350.00	100.00	100.00	100.00	50.00	130.00	73.00	20.00	37.00	0.00		
401	Administrar los fondos del gobierno estatal.													13,396,893.71	89.05%
A001	Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.	Análizar indicadores financieros que ofrece el mercado de valores, para invertir el recurso.	Análisis	252.00	62.00	62.00	65.00	63.00	188.00	62.00	62.00	64.00	0.00	4,428,295.44	88.85%
		Invertir los recursos del Gobierno del Estado en instrumentos de financiamiento de alto rendimiento.	Actividad	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00	273.00	62.00	119.00	92.00	0.00		
		Integración de documentación relacionada con el recurso invertido y con tasas pactadas con instituciones financieras.	Documento	252.00	62.00	62.00	65.00	63.00	188.00	62.00	62.00	64.00	0.00		
		Verificación y registro de ministraciones de recursos en el Sistema Integral de Tesorería para disponibilidad financiera	Trámite	5,662.00	1,344.00	1,336.00	1,441.00	1,541.00	4,540.00	1,506.00	1,602.00	1,432.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											203,159,975.85	72.62%			
INSTITUCIONALES											203,159,975.85	86.72%			
A002	Análisis Económico y Financiero con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.	Analizar diariamente información económica y financiera estatal y nacional.	Análisis	252.00	62.00	62.00	65.00	63.00	188.00	62.00	62.00	64.00	0.00	1,634,813.62	85.53%
		Analizar Finanzas Públicas, economía, política y social del Edo., marco jurídico para enviar a Agencias Calificadoras.	Análisis	79.00	12.00	21.00	15.00	31.00	48.00	12.00	21.00	15.00	0.00		
		Consultar y dar seguimiento diario al reporte generado por Nacional Financiera a través del Sistema Cadenas Productivas.	Seguimiento	252.00	62.00	62.00	65.00	63.00	188.00	62.00	62.00	64.00	0.00		
		Elaborar informes de seguimiento a las bonificaciones bancarias y a la cobertura bancaria en Chiapas.	Informe	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	108.00	36.00	36.00	36.00	0.00		
		Elaborar estados financieros, presupuestarios y funcional 261 para la integración del cuademilillo de Cuenta Pública.	Informe	76.00	19.00	19.00	19.00	19.00	57.00	19.00	19.00	19.00	0.00		
		Elaborar adecuación pptaria, comprobar el gasto por el pago de intereses del crédito y elaborar documento múltiple.	Documento	7.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Solicitar a Inst. Bancaria las disposiciones del créd. contratado y a la Sub. de Ingresos el ingreso de Ley respectivo.	Trámite	6.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaborar constancias de registro de deuda pública ante el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado.	Trámite	13.00	2.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	0.00	1.00	0.00		
		Solicitud de Inscripción en el Reg. de Oblig. y Empréstitos de Ent. Fed. y Mpios. de la Secretaría de Hac. y Créd. Púb.	Trámite	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Generación de información de los saldos que guarda el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la Deuda Pública.	Reporte	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 10 de 15

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											203,159,975.85	72.62%			
INSTITUCIONALES											203,159,975.85	86.72%			
A003	Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.	Verificación y reg. de ministraciones de recursos, en el Sist. Integral de Tesorería, para su disponibilidad financiera. Evaluación y seguimiento del subsistema contable de fondos estatales. Aclaración de incongruencias bancarias. Registro de la unidad presupuestaria 230 00: Organismos Subsidiados.	Trámite Evaluación Seguimiento Informe	5,662.00 12.00 12.00 16.00	1,344.00 3.00 3.00 4.00	1,336.00 3.00 3.00 4.00	1,441.00 3.00 3.00 4.00	1,541.00 3.00 3.00 4.00	4,540.00 9.00 9.00 12.00	1,506.00 0.00 3.00 0.00	1,602.00 6.00 3.00 8.00	1,432.00 3.00 3.00 4.00	0.00 0.00 0.00 0.00	5,533,168.27	91.55%
A004	Atención a Municipios y Financiamiento a Organismos Públicos.	Instruir a Organismos Públicos para que los trabajadores del Gob. se incorporen al Sistema de Nómina Electrónica. Dispersión financiera a los Organismos Públicos, Municipios y Terceros. Analizar diariamente el comportamiento de las disponibilidades de recursos del Erario Estatal. Ministrar a los mpios, los recursos de los Fdos. Gral. de Parts., Imptos. Estats. y Frales. y Fdos. III y IV Ramo 33. Elaborar Edos. Financieros, presupuestarios y Contable de la Unidad 401 Mpios. para integrar Cta. de la Hda. Pública. Proponer a municipios sobre los esquemas de financiamientos.	Trabajador Pago Análisis Trámite Informe Asesoría	3,000.00 15,963.00 264.00 11,446.00 28.00 118.00	300.00 4,731.00 65.00 2,950.00 7.00 0.00	1,248.00 3,421.00 65.00 2,832.00 7.00 118.00	1,089.00 3,789.00 68.00 2,950.00 7.00 0.00	363.00 4,022.00 66.00 2,714.00 7.00 0.00	2,786.00 12,918.00 198.00 8,732.00 21.00 0.00	657.00 4,672.00 65.00 2,950.00 7.00 0.00	1,060.00 4,437.00 65.00 2,832.00 7.00 0.00	1,069.00 3,809.00 68.00 2,950.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,800,616.38	85.56%
402	Recaudar ingresos.	Atender las solicitudes de anticipos de ministr. y ordenes de pagos de org. púb. y prog. reuniones del comité CAPUFE.	Trámite	256.00	64.00	64.00	64.00	64.00	428.00	136.00	153.00	139.00	0.00	80,105,876.16	83.28%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 11 de 15

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												203,159,975.85	72.62%		
INSTITUCIONALES												203,159,975.85	86.72%		
A001	Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.	Desarrollar programas y acciones que permitan incrementar los ingresos en el Estado.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,562,249.74	73.35%
		Coordinar la presentación del informe mensual de avance de los ingresos recaudados en el Estado ante el Secretario.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Validación de acuerdos tomados en reuniones de comité de evaluación de resultados de las auditorías.	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	40.00	13.00	14.00	13.00	0.00		
		Coor. y aprobar la aplicación del prog. de recuperación de créditos fiscales por medio del Proc. Adm. de Ejecución.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Evaluar el desempeño de servidores públicos de áreas recaudadoras y oficinas centrales, a través de ind. de gestión.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
A002	Coordinación y Asistencia Tributaria	Emisión de requerimientos a contribuyentes incumplidos.	Coordinación	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	7,588,258.05	83.37%
		Elaboración del informe sobre la Asistencia y Difusión Fiscal realizada.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Diseño de campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Informe	4.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
A003	Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.	Desarrollar programas encaminados a incrementar los ingresos del Estado.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	52,246,799.29	90.92%
		Asesorías a las Coordinadoras Regionales en la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	Asesoría	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Orden	354.00	46.00	76.00	159.00	73.00	311.00	51.00	116.00	144.00	0.00		
		Procesar información para expedición de documentos catastrales.	Documento	43,400.00	10,300.00	10,900.00	11,957.00	10,243.00	28,638.00	10,768.00	8,755.00	9,115.00	0.00		
		Evaluar al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000.	Evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Aplicación de encuestas a contribuyentes para evaluar el servicio hacendario.	Encuesta	11,600.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	8,680.00	2,817.00	2,936.00	2,927.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 12 de 15

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												203,159,975.85	72.62%		
INSTITUCIONALES												203,159,975.85	86.72%		
A004	Servicio Vehicular 2007.	Supervisión sobre la actualización constante del padrón de vehículos del servicio público.	Supervisión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9,254,395.00	91.38%
		Supervisión sobre la actualización constante del padrón de vehículos del servicio particular.	Supervisión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Aplicar disposiciones que otorguen descuentos en el pago de contribuciones vehiculares.	Contribuyente	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	220,142.00	220,142.00	0.00	0.00	0.00		
		Seguimiento permanente al control de obligaciones (comportamiento de padrones).	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
A005	Honorarios y Gastos de Ejecución.	Elaboración del reporte de honorarios y gastos de ejecución a liquidar de cada coordinadora.	Informe	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	36.00	12.00	12.00	12.00	0.00	1,448,095.00	100.00%
		Determinación de los montos de honorarios al personal involucrado.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Tramitación de la nómina de honorarios y gastos de ejecución ante la Unidad Administrativa.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
A006	Coordinar las Áreas Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.	Concentrar informes de ingresos estatales y federales, recaudados en coordinadoras y oficinas centrales para su análisis	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	2,139,048.65	23.59%
		Realizar diligencias administrativas tanto foráneas como en área central.	Supervisión	39.00	4.00	12.00	15.00	8.00	34.00	1.00	16.00	17.00	0.00		
		Levantar actas circunstanciadas de hechos o administrativas.	Acta	39.00	4.00	12.00	15.00	8.00	8.00	0.00	7.00	1.00	0.00		
		Elaborar reporte de observaciones detectadas a los expedientes vehiculares digitales.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Elaboración del documento de evaluación de servidores públicos a través de Indicadores de Gestión.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
A007	Recuperación de Créditos Fiscales.	Elaboración del informe sobre la productividad de los créditos recuperados.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3,190,570.85	83.75%
		Asesorías y capacitación para la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											203,159,975.85	72.62%			
INSTITUCIONALES											203,159,975.85	86.72%			
A008	Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria entre Federación, Estado y Municipios.	Registro y control de la recaudación por concepto de ingresos propios y los derivados de la coordinación fiscal.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	2,676,459.58	88.06%
		Asistir y participar en reuniones y eventos de carácter local y nacional en el ámbito de la coordinación fiscal.	Reunión	18.00	3.00	5.00	5.00	5.00	13.00	3.00	5.00	5.00	0.00		
		Determinar la distribución de las participaciones a los Municipios.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Elaborar análisis técnicos y propuestas para fortalecer el esquema de distribución de participaciones federales.	Análisis	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.													7,018,094.23	67.32%
A001	Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.	Análisis y revisión de los documentos normativos.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7,018,094.23	67.32%
		Evaluación Contable, Financiera y Presupuestal de los Organismos que operan el Subsistema de Egresos.	Evaluación	816.00	204.00	204.00	204.00	204.00	580.00	3.00	359.00	218.00	0.00		
		Evaluación Contable, Financiera y Presupuestal de los Subsistemas de Recaudación, Fondos y Deuda Pública del ejercicio.	Evaluación	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	27.00	0.00	17.00	10.00	0.00		
		Emitir informes de observaciones a los Organismos Públicos.	Informe	852.00	213.00	213.00	213.00	213.00	607.00	3.00	376.00	228.00	0.00		
		Atención a funcionarios públicos en la aplicación del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.	Asesoría	1,848.00	462.00	462.00	462.00	462.00	1,386.00	462.00	462.00	462.00	0.00		
		Atención a los funcionarios públicos en la operación del SIAHE-Contabilidad.	Asesoría	1,776.00	444.00	444.00	444.00	444.00	1,332.00	444.00	444.00	444.00	0.00		
		Análisis y consolidación de estados financieros de los Subsistemas Contables.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	5.00	4.00	0.00		
		Análisis e Integración del informe presupuestario y funcional de los Organismos Públicos.	Informe	184.00	46.00	46.00	46.00	46.00	138.00	0.00	92.00	46.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													38,328,318.69	96.19%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											203,159,975.85	72.62%			
INSTITUCIONALES											203,159,975.85	86.72%			
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.	Actualizar los registros del personal administrativo.	Registro	800.00	240.00	260.00	200.00	100.00	588.00	235.00	239.00	114.00	0.00	38,328,318.69	98.19%
		Coordinación de cursos impartidos por diferentes instancias.	Curso	35.00	17.00	7.00	7.00	4.00	35.00	9.00	10.00	16.00	0.00		
		Integrar la información financiera y presupuestaria para la Cuenta Pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Elaboración de cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido.	Documento	2,633.00	25.00	820.00	598.00	1,190.00	1,408.00	170.00	680.00	558.00	0.00		
		Pago a proveedores mediante la banca electrónica.	Pago	2,610.00	478.00	718.00	692.00	722.00	1,428.00	272.00	712.00	444.00	0.00		
		Ministraciones otorgadas a las delegaciones foráneas.	Delegación	329.00	138.00	63.00	68.00	60.00	170.00	39.00	63.00	68.00	0.00		
		Atender las solicitudes de mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría.	Mantenimiento	7,336.00	1,764.00	2,122.00	2,100.00	1,350.00	5,265.00	2,082.00	1,561.00	1,622.00	0.00		
		Atender las solicitudes de material solicitadas por las áreas.	Requisición	4,540.00	1,085.00	1,265.00	1,140.00	1,050.00	3,984.00	1,066.00	1,410.00	1,508.00	0.00		
		Realizar inventario del mobiliario existente en cada una de las áreas.	Inventario	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													11,532,408.21	88.03%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											203,159,975.85	72.62%			
INSTITUCIONALES											203,159,975.85	86.72%			
A001	Modernización Informática.	Análisis de la información disponible para precisar los procesos que se incluirán en el sistema.	Análisis	19.00	5.00	5.00	5.00	4.00	15.00	5.00	5.00	5.00	0.00	9,387,344.37	89.16%
		Diseño, y desarrollo de las características que nos permitan mejorar los sistemas en operación.	Desarrollo	44.00	11.00	12.00	7.00	14.00	30.00	11.00	12.00	7.00	0.00		
		Capacitación técnica al personal de diversas instituciones públicas y de esta Dependencia.	Capacitación	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00		
		Actualización de páginas web.	Mantenimiento	552.00	138.00	138.00	138.00	138.00	414.00	138.00	138.00	138.00	0.00		
		Administración de servicios de internet.	Administración	256.00	64.00	64.00	64.00	64.00	192.00	64.00	64.00	64.00	0.00		
		Cableados de red.	Instalación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	45.00	15.00	15.00	15.00	0.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.	Mantenimiento	1,500.00	450.00	350.00	350.00	350.00	1,150.00	450.00	350.00	350.00	0.00		
		Actualización de padrones de ingresos.	Actividad	53.00	13.00	13.00	14.00	13.00	40.00	13.00	13.00	14.00	0.00		
A002	Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.	Generar informes de los servicios proporcionados al contribuyente.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	2,145,063.84	83.39%
		Mantenimiento preventivo y correctivo en los Módulos de Gobierno Exprés.	Mantenimiento	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	315.00	105.00	105.00	105.00	0.00		