



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												321,426,292.19	81.44%		
INSTITUCIONALES												253,322,187.47	82.61%		
E	Gobierno												253,322,187.47	82.61%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas												253,322,187.47	82.85%	
B	Función Pública (Finanzas Públicas Solidarias)												253,322,187.47	82.85%	
00	Programa Normal de Operación												253,322,187.47	82.85%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación												22,119,904.74	80.49%	
A001	Conducir y eficientar las finanzas del Estado.	Coordinación, autorización y presentación del Paquete Hacendario 2008.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253,642.91	55.90%	
		Autorización de las cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido de la Dependencia.	Documento	2,390.00	170.00	680.00	776.00	764.00	1,510.00	202.00	652.00	656.00	0.00		
		Autorización para invertir los recursos del Gobierno del Estado en instrumentos financieros de alto rendimiento.	Acuerdos	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00	274.00	91.00	91.00	92.00	0.00		
		Coordinar la integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2009.	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Autorización de la normatividad contable y financiera 2009.	Documento	9.00	1.00	0.00	2.00	6.00	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00		
		Contratar los servicios de Agencias Calificadoras de prestigio internacional.	Documento	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												321,426,292.19	81.44%		
INSTITUCIONALES												253,322,187.47	82.61%		
A002	Administración del Gasto Público.	Supervisar la 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	1,009,202.28	78.19%
		Supervisar el envío de la información financiera, presupuestaria y Contable de los organismos Públicos.	Informe	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		
		Gestionar el seguimiento a los asuntos turnados a las direcciones referentes a operaciones financieras y dar seguimiento	Trámite	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	4,193.00	946.00	1,670.00	1,577.00	0.00		
		Realizar reuniones de la Comisión de Gasto Financiamiento.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Reuniones en la LX Legis. del Congreso de la Unión gestionar la propuesta Chiapas 2009 en materia de Inversión Pública	Reunión	56.00	0.00	0.00	17.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A003	Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2008.	Revisión de solicitudes de adecuaciones al presupuesto presentadas por los Organismos Públicos.	Documento	5,041.00	920.00	1,354.00	1,437.00	1,330.00	3,711.00	920.00	1,354.00	1,437.00	0.00	7,790,928.95	95.00%
		Ministración de los recursos programados y autorizados a los Organismos Públicos.	Trámite	4,537.00	828.00	1,219.00	1,293.00	1,197.00	3,340.00	828.00	1,219.00	1,293.00	0.00		
		Reunión 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		
		Asesorar en materia presupuestal a los Organismos Públicos.	Asesoría	4,512.00	1,135.00	1,037.00	1,183.00	1,157.00	3,355.00	1,135.00	1,037.00	1,183.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											321,426,292.19	81.44%			
INSTITUCIONALES											253,322,187.47	82.61%			
A004	Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados	Actualizar, modernizar y difundir normatividad presupuestaria.	Documento	8.00	1.00	5.00	2.00	0.00	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2,445,798.70	93.48%
		Desarrollar cursos de capacitación y certificación en metodología y operatividad presupuestaria.	Curso	10.00	3.00	2.00	4.00	1.00	19.00	9.00	6.00	4.00	0.00		
		Proporcionar asesorías a servidores públicos en aspectos metodológicos y operatividad presupuestaria.	Asesoría	1,800.00	300.00	700.00	700.00	100.00	1,820.00	435.00	649.00	736.00	0.00		
		Entrega de Sistemas Presupuestarios.	Sistema	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
		Integración y actualización de información macroeconómica y emisión de informes programático-presupuestarios.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	18.00	6.00	6.00	6.00	0.00		
		Difundir en la página web documentos normativos	Documento	34.00	0.00	32.00	1.00	1.00	43.00	0.00	32.00	11.00	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 y consolidar la información cualitativa del Presupuesto de Egresos y valorar sus avances.	Proyecto	3,120.00	1,380.00	680.00	380.00	680.00	2,388.00	1,173.00	816.00	399.00	0.00		
		Actualización a la mejora de sistemas presupuestarios.	Mejoras	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00	19.00	0.00	6.00	13.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												321,426,292.19	81.44%		
INSTITUCIONALES												253,322,187.47	82.61%		
A005	Evaluación y Seguimiento de Organismos y Empresas Públicas	<p>Analizar los asuntos a tratar y soporte documental para aprobación del Órgano de Gob. de los Organismos y Empresas Púb.</p> <p>Participación en reuniones de Órgano de Gobierno para validar acuerdos tratados en los Organismos y Empresas Públicas.</p> <p>Informar el seguimiento de los acuerdos emitidos por los Organos de Gobierno de los Organismos y Empresas Públicas.</p> <p>Analizar y emitir opinión técnica al marco legal y normativo de los Organismos y Empresas Públicas.</p> <p>Emitir opinión al proceso de creación y constitución de los Organismos y Empresas Públicas.</p> <p>Emitir opinión al proceso de disolución, liquidación y extinción de los Organismos Públicos Descentralizados.</p> <p>Elaborar corrida financiera del déficit presupuestario en el rubro de medicamentos del ISSTECH.</p>	Análisis	655.00	130.00	150.00	180.00	195.00	547.00	168.00	215.00	164.00	0.00	1,629,734.84	83.13%
			Acuerdos	450.00	90.00	110.00	120.00	130.00	465.00	131.00	208.00	126.00	0.00		
			Informe	262.00	58.00	65.00	67.00	72.00	187.00	58.00	62.00	67.00	0.00		
			Análisis	20.00	2.00	3.00	7.00	8.00	26.00	7.00	12.00	7.00	0.00		
			Opinión Técnica	11.00	1.00	1.00	5.00	4.00	10.00	5.00	3.00	2.00	0.00		
			Opinión Técnica	10.00	4.00	3.00	2.00	1.00	8.00	3.00	3.00	2.00	0.00		
			Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											321,426,292.19	81.44%			
INSTITUCIONALES											253,322,187.47	82.61%			
A009	Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales.	Analizar, evaluar y dar seguimiento a las carpetas de trabajo enviadas por los Fideicomisos Estatales.	Análisis	153.00	37.00	38.00	38.00	40.00	113.00	37.00	38.00	38.00	0.00	1,455,977.16	83.82%
		Analizar y evaluar documentos jurídicos de los Fideicomisos Estatales.	Análisis	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	0.00		
		Elaborar proyectos de actualización al marco jurídico de los Fideicomisos Estatales.	Documento	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00		
		Analizar y validar proyectos de constitución y extinción al marco jurídico de los Fideicomisos Estatales.	Documento	33.00	15.00	7.00	7.00	4.00	29.00	15.00	7.00	7.00	0.00		
		Elaborar informes sobre la evolución de la derrama crediticia de los Fideicomisos de Financiamiento	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
A010	Sector Paraestatal.	Supervisar trimestralmente la información financiera, presupuestaria y funcional de las Entidades Paraestatales.	Documento	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	140.00	49.00	29.00	62.00	0.00	1,190,314.61	72.83%
		Supervisar los estados financieros mensualmente de las Entidades Paraestatales.	Documento	660.00	165.00	165.00	165.00	165.00	459.00	122.00	159.00	178.00	0.00		
		Validar la captura de pólizas en el Sistema de Consolidación de Entidades Paraestatales.	Documento	660.00	165.00	165.00	165.00	165.00	459.00	106.00	93.00	260.00	0.00		
		Validar la disponibilidad financiera de los Fideicomisos Estatales para la toma de decisiones.	Documento	408.00	102.00	102.00	102.00	102.00	306.00	102.00	102.00	102.00	0.00		
		Validar corrida financiera y presupuestaria del ISSTECH.	Documento	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia													5,173,126.21	93.59%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											321,426,292.19	81.44%			
INSTITUCIONALES											253,322,187.47	82.61%			
A001	Actualización y aplicación del marco jurídico.	Asesorar en materia fiscal, hacendaria y administrativa a contribuyentes, servidores públicos y personas.	Asesoría	930.00	230.00	235.00	230.00	235.00	738.00	230.00	235.00	273.00	0.00	5,173,126.21	93.59%
		Analizar proyectos de iniciativas de acuerdos, decretos, leyes, reglamentos, convenios y contratos.	Validación	673.00	172.00	320.00	84.00	97.00	691.00	238.00	320.00	133.00	0.00		
		Capacitación y desarrollo de talleres en materia fiscal, hacendaria y financiera.	Taller	598.00	157.00	147.00	147.00	147.00	404.00	157.00	147.00	100.00	0.00		
		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	67.00	21.00	21.00	25.00	0.00		
		Resolver las inconformidades en materia fiscal estatal y federal de los actos en contra de las autoridades fiscales.	Resolución	307.00	90.00	81.00	68.00	68.00	270.00	90.00	108.00	72.00	0.00		
		Promover los medios de defensa correspondientes, ante las autoridades, estatales y federales.	Trámite	275.00	60.00	70.00	70.00	75.00	244.00	60.00	100.00	84.00	0.00		
		Presentar denuncias o querrelas por delitos cometidos en agravio de la Secretaría.	Denuncias	30.00	6.00	9.00	9.00	6.00	29.00	6.00	9.00	14.00	0.00		
		Dictaminar las actas admvas. levantadas contra de personal de la Secretaría y resolver la situación del trabajador.	Dictamen	92.00	15.00	37.00	20.00	20.00	83.00	15.00	37.00	31.00	0.00		
		Información solicitada por Autoridad Estatal y Federal.	Informe	311.00	171.00	60.00	40.00	40.00	299.00	171.00	60.00	68.00	0.00		
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales													21,116,405.94	89.36%
A001	Fiscalización.	Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	951.00	205.00	250.00	264.00	232.00	417.00	152.00	138.00	127.00	0.00	5,899,864.90	93.84%
		Detectar omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Auditoría	220.00	50.00	55.00	60.00	55.00	148.00	61.00	56.00	31.00	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	148.00	61.00	56.00	31.00	0.00	7,558,950.00	86.25%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												321,426,292.19	81.44%		
INSTITUCIONALES												253,322,187.47	82.61%		
A003	Recaudación de los Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones y notificaciones diversas a contribuyentes del REPECOS. Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS. Realizar visitas de campo a los contribuyentes de ISR e IVA en el REPECOS.	Auditoría Notificación Inspección	272.00 12,500.00 32,200.00	56.00 2,500.00 8,000.00	78.00 3,500.00 8,000.00	78.00 3,250.00 8,100.00	60.00 3,250.00 8,100.00	159.00 7,085.00 24,196.00	30.00 0.00 4,982.00	78.00 5,060.00 9,985.00	51.00 2,025.00 9,229.00	0.00 0.00 0.00	7,657,591.04	89.25%
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana													7,747,541.67	92.39%
A001	Modernización y actualización integral de catastro.	Expedición de documentos catastrales a usuarios en el tiempo establecido. Determinación de necesidades, planeación de temáticas y seguimiento. Levantamiento e integración de información topográfica a cartografía. Propuesta de actualización de tablas de valores unitarios de terreno y construcción. Validación integral del registro catastral. Digitalización de predios inspeccionados e integración a la base de datos cartográfica. Integración de cartografía compatible validada.	Documento Validado Persona Registro Estudio Predio Predio Procesar	305,000.00 4,734.00 400.00 1,386.00 73,000.00 45,250.00 52,500.00	75,500.00 1,668.00 80.00 0.00 11,800.00 8,950.00 10,500.00	76,500.00 1,104.00 120.00 110.00 20,400.00 12,225.00 14,700.00	76,500.00 1,134.00 120.00 1,276.00 20,400.00 12,225.00 14,350.00	76,500.00 828.00 80.00 0.00 20,400.00 11,850.00 12,950.00	213,878.00 3,925.00 475.00 132.00 52,958.00 33,981.00 40,404.00	45,150.00 1,676.00 390.00 0.00 11,826.00 8,447.00 11,270.00	82,400.00 1,115.00 50.00 0.00 20,683.00 12,364.00 14,728.00	86,328.00 1,134.00 35.00 0.00 20,449.00 13,170.00 14,406.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6,892,452.81	92.43%
A002	Realización de cédulas-avalúo catastrales para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública.	Levantamiento topográfico. Integración de expediente. Elaboración de cédula-avalúo.	Inspección Documento Documento	750.00 850.00 750.00	300.00 623.00 300.00	358.00 90.00 358.00	65.00 90.00 65.00	27.00 47.00 27.00	366.00 1,615.00 844.00	300.00 623.00 300.00	66.00 881.00 433.00	0.00 111.00 111.00	0.00 0.00 0.00	855,088.86	92.07%
401	Administrar los fondos del Gobierno Estatal													12,205,923.93	91.64%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												321,426,292.19	81.44%		
INSTITUCIONALES												253,322,187.47	82.61%		
A001	Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.	Analizar indicadores financieros que ofrece el mercado de valores, para invertir el recurso. Invertir los recursos del Gobierno del Estado en Instrumentos financieros de alto rendimiento. Integración de documentación relacionada con el recurso invertido y con tasas pactadas con Instituciones Financieras. Registrar las ministraciones de recursos en el Subsistema Integral de Tesorería para disponibilidad financiera. Ministrar a Mpios. los Fondos General de Participaciones, Impuestos Estatales y Federales y Fondos III y IV del Ramo 33. Celebrar reuniones con agencias calificadoras.	Análisis Actividad Documento Trámite Trámite Actividad	252.00 365.00 252.00 6,283.00 11,446.00 3.00	62.00 90.00 62.00 1,506.00 2,950.00 0.00	62.00 91.00 62.00 1,602.00 2,832.00 3.00	65.00 92.00 65.00 1,590.00 2,950.00 0.00	63.00 92.00 63.00 1,585.00 2,714.00 0.00	186.00 274.00 186.00 5,630.00 10,247.00 3.00	60.00 91.00 60.00 1,489.00 3,138.00 0.00	62.00 91.00 62.00 2,062.00 3,311.00 1.00	64.00 92.00 64.00 2,079.00 3,798.00 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,372,766.48	87.67%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 10 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											321,426,292.19	81.44%			
INSTITUCIONALES											253,322,187.47	82.61%			
A002	Atención a Municipios y Análisis económico - financiero con impacto en estrategias de financiamiento público.	Proporcionar capacitación y orient. a func. mpales.en mat. financ. y admva., sobre la captura del Sist. de Formato Único Dar seguimiento al pago de las Particip. y Aport. a los mpios., así como atender las solíc. de recursos extraordinarios. Elaborar Edos. Financieros, Pptarios. y Contable de la Unidad 261 y 401 Mpios. para integrar Cta. De la Hda. Pública. Elab. Constancia y generar informac. de los saldos que guarda el Reg. Único de Oblig. y Empréstitos de la Deuda Pública. Generar inf. correspondiente a las propuestas de financ. que presenten las inst. bancarias para el Edo y Mpios. Atender las solicitudes de anticipos de ministración y ordenes de pagos de Org. Púb. y prog. reuniones del Comité CAPUFE Analizar diariamente información económica y financiera estatal y nacional. Analizar las Finanzas Púb., economía, política y social del Edo., marco jurídico para enviar a Agencias Calificadoras. Consultar y dar seguimiento diario al reporte generado por Nacional Financiera a través del Sistema Cadenas Productivas Elaborar informes de seguimiento a las bonificaciones bancarias y a la cobertura bancaria en Chiapas.	Orientación	3,262.00	990.00	778.00	758.00	736.00	2,811.00	953.00	777.00	1,081.00	0.00	3,382,080.64	87.73%
			Trámite	13,415.00	3,109.00	3,455.00	3,573.00	3,278.00	10,336.00	3,227.00	3,311.00	3,798.00	0.00		
			Informe	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	33.00	7.00	15.00	11.00	0.00		
			Trámite	25.00	4.00	7.00	7.00	7.00	68.00	4.00	31.00	33.00	0.00		
			Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	6.00	3.00	3.00	0.00		
			Trámite	496.00	124.00	124.00	124.00	124.00	415.00	164.00	133.00	118.00	0.00		
			Análisis	255.00	63.00	63.00	65.00	64.00	187.00	60.00	63.00	64.00	0.00		
			Análisis	79.00	12.00	21.00	15.00	31.00	48.00	12.00	21.00	15.00	0.00		
			Seguimiento	255.00	63.00	63.00	65.00	64.00	187.00	60.00	63.00	64.00	0.00		
			Informe	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	108.00	36.00	36.00	36.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											321,426,292.19	81.44%			
INSTITUCIONALES											253,322,187.47	82.61%			
A003	Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.	Verificación y registro de ministraciones de rec., en el Sistema Integral de Tesorería, para su disponibilidad finan. Análisis y seguimiento al subsistema contable de fondos estatales, dependencias, entidades y municipios. Realizar las concil. de las cuentas del subsist. de fondos estat., a fin de obtener inform. financ. conf. y oportuna. Solicitar ante las instituciones financ. las aclaraciones de inconsistencias de las ctas. de Tesorería. Elaboración de conciliaciones bancarias de las ctas. de inversiones financieras, maestras y sueldos. Eval. mens. de los reg. contables de la U 230 00 Organismos Substidiados, para la pres. oportuna de la inf. cont. y ppta Asesorar al personal de burocracia de los Organismos Públicos para ser incorporados al Sistema de Nómina Electrónica.	Trámite Análisis Conciliación Seguimiento Conciliación Evaluación Asesoría	6,283.00 12.00 1,080.00 84.00 1,020.00 32.00 43.00	1,506.00 3.00 270.00 21.00 255.00 8.00 10.00	1,602.00 3.00 270.00 21.00 255.00 8.00 11.00	1,590.00 3.00 270.00 21.00 255.00 8.00 11.00	1,585.00 3.00 270.00 21.00 255.00 8.00 11.00	5,630.00 9.00 810.00 63.00 765.00 24.00 32.00	1,489.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 10.00	2,062.00 6.00 540.00 21.00 510.00 16.00 11.00	2,079.00 3.00 270.00 21.00 255.00 8.00 11.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5,951,076.81	98.18%
A004	Atención a Municipios y Financiamiento a Organismos Públicos.	Analizar diariamente el comportamiento de las disponibilidades de recursos del Erario Estatal. Ministrar a municipios el Fondo General de Participaciones, Impuestos Estatal y Federal, Fondos III y IV del Ramo 33. Elaborar Estados Financieros, presupuestarios y Contable de la Unidad 401 Municipios. Asesorar a municipios sobre los diversos esquemas de financiamientos. Atender solicitud de anticipo de ministraciones y órdenes de pago de Organ. Públicos; y celebrar reuniones con CAPUFE.	Análisis Trámite Reporte Asesoría Trámite	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	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%	
402	Recaudar ingresos													109,326,271.11	78.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 12 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												321,426,292.19	81.44%		
INSTITUCIONALES												253,322,187.47	82.61%		
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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1,639,205.04	77.89%
		Coord. la presentación del informe mensual de avance de ingresos recaudados en el Edo. ante el Secretario de Hacienda.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Elaboración de informe ejecutivo de los resultados alcanzados en área central y operativas.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Validación de acuerdos tomados en reuniones de Comité de evaluación de resultados de las auditorías.	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	33.00	10.00	11.00	12.00	0.00		
		Coordinar la evaluación del desempeño de los órganos administrativos.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
A002	Coordinación y Asistencia Tributaria.	Emisión de requerimientos a contribuyentes incumplidos.	Coordinación	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	4,294,883.97	88.87%
		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	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
A003	Desarrollo regional de los servicios hacendarios.	Desarrollar programas y acciones que permitan incrementar los ingresos del Estado.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	61,200,675.15	89.67%
		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		
		Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Orden	300.00	46.00	76.00	105.00	73.00	149.00	51.00	68.00	30.00	0.00		
		Expedición de documentos catastrales a usuarios en el tiempo establecido.	Informe	410,300.00	96,250.00	110,385.00	110,165.00	93,500.00	316,438.00	97,792.00	111,300.00	107,346.00	0.00		
		Aplicar encuestas a contribuyentes para evaluar el servicio hacendario.	Encuesta	6,820.00	1,670.00	1,670.00	1,820.00	1,660.00	5,170.00	1,718.00	1,724.00	1,728.00	0.00		
		Informe de resultados del programa Amanecer.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Integración del proyecto, modernización y desarrollo de las áreas de recaudación 2008, primera etapa.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												321,426,292.19	81.44%		
INSTITUCIONALES												253,322,187.47	82.61%		
A004	Servicio Vehicular 2008.	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	25,052,754.60	95.40%
		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	210,352.00	194,352.00	16,000.00	0.00	0.00	254,207.00	221,489.00	32,718.00	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	1,614,416.00	83.40%
		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.	Análisis de los Ingresos Estatales e Incentivos Federales.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	2,113,626.28	58.94%
		Elaborar comparativos de metas contra ingresos, para detectar deficiencias en la recaudación.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Elaboración de informe ejecutivo de los resultados alcanzados en área central y operativas.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Elaboración de informe de resultados de revisiones efectuadas a los Órganos Administrativos.	Informe	28.00	2.00	9.00	9.00	8.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00		
		Elaboración de informe de irregularidades detectadas en las diferentes áreas.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Elaboración de informe sobre la productividad de los Órganos Administrativos.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												321,426,292.19	81.44%		
INSTITUCIONALES												253,322,187.47	82.61%		
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	3,268,707.21	94.05%
		Elaboración de convenio para pago en parcialidades.	Convenio	432.00	108.00	108.00	108.00	108.00	260.00	108.00	74.00	78.00	0.00		
		Recuperación de parcialidades de convenios.	Crédito	1,573.00	396.00	403.00	409.00	365.00	903.00	234.00	335.00	334.00	0.00		
		Notificación de documentos.	Documento	12,772.00	3,649.00	2,403.00	3,045.00	3,675.00	8,107.00	3,397.00	2,212.00	2,498.00	0.00		
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	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	4,835,454.73	84.61%
		Elaborar análisis técnicos y/o propuestas para fortalecer el esquema de distribución de participaciones federales.	Análisis	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Asistir y participar en reuniones y eventos de carácter local y nacional en el ámbito de la coordinación fiscal.	Reunión	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00		
		Determinar la distribución de las participaciones a los municipios.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Reunión con la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.	Reunión	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Convención hacendaria de los ayuntamientos del Estado.	Reunión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
A009	Sistema de Vigilancia para Áreas de Recaudación	Instalación de equipos de seguridad en áreas de recaudación	Equipo	14.00	0.00	4.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,907.81	29.40%
A010	Programa de Actualización y Registro (PAR)	Realizar barrido de calles	Inspección	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,056,640.32	21.84%
		Implementar un programa de actualización del padrón de contribuyentes	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Instrumentación de campañas y estrategias para el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 15 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA												321,426,292.19	81.44%			
INSTITUCIONALES												253,322,187.47	82.61%			
601	Prevenir y evaluar la gestión pública												12,512,876.16	97.99%		
A001	Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.	Actualizar Manuales Contab. de Subst. de Egre., Recaud., Fond. Est., Deuda Púb., Fideic. Púb. Entid. Paraest. y Org. Aut	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12,512,876.16	97.99%
		Impartir cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a los Org. Púb. de la Admon. Púb. Est.	Curso	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
		Evaluación Contab., Financiera y Pptal. de los Subst. de Recaudación, Fondos Est. y Deuda Púb. del ejercicio vigente.	Evaluación	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	26.00	4.00	9.00	13.00	0.00	0.00		
		Brindar atención a los funcionarios públicos en la operación del SIAHE-Contabilidad.	Asesoría	2,712.00	678.00	678.00	678.00	678.00	2,034.00	678.00	678.00	678.00	0.00	0.00		
		Analizar y Consolidar los estados financieros de los Subsistemas Contables.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00		
		Analizar e Integ. trimestralmente la inf. Pptaria y funcional de los Org. Púb. para la elaboración de la Cta. Púb. Anual	Informe	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00		
		Asesorar a los Org. Púb. sobre la aplicación metodológica en la entrega de inf. para la Cta. Púb. Social.	Asesoría	62.00	0.00	20.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Analizar los hechos y acciones de beneficio social, para la integración y elaboración de la Cuenta Pública Social.	Análisis	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros														51,154,574.13	89.65%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											321,426,292.19	81.44%			
INSTITUCIONALES											253,322,187.47	82.61%			
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.	Actualizar los registros de los movimientos administrativos.	Registro	612.00	195.00	229.00	120.00	68.00	537.00	117.00	202.00	218.00	0.00	51,154,574.13	89.65%
		Coordinación de cursos impartidos por diferentes Instancias.	Curso	37.00	4.00	10.00	16.00	7.00	27.00	1.00	10.00	16.00	0.00		
		Integrar la información financiera y presupuestaria para la Cuenta de la Hda. Púb. del Edo.	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	2,390.00	170.00	680.00	776.00	764.00	1,510.00	202.00	652.00	656.00	0.00		
		Pago a proveedores mediante la banca electrónica.	Pago	2,493.00	286.00	675.00	820.00	712.00	1,663.00	251.00	622.00	790.00	0.00		
		Ministraciones otorgadas a las Oficinas Foráneas.	Delegación	153.00	26.00	44.00	44.00	39.00	112.00	26.00	44.00	42.00	0.00		
		Atender las solicitudes de mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría.	Mantenimiento	8,733.00	1,874.00	1,898.00	2,804.00	2,157.00	4,423.00	1,302.00	1,472.00	1,649.00	0.00		
		Atender las solicitudes de material y servicios requeridas por las diversas áreas de la Secretaría.	Requisición	5,329.00	1,076.00	1,423.00	1,305.00	1,525.00	3,455.00	908.00	1,224.00	1,323.00	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	0.00	1.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas													11,965,563.58	68.67%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											321,426,292.19	81.44%			
INSTITUCIONALES											253,322,187.47	82.61%			
A001	Modernización informática.	Análisis de la información disponible para precisar los procesos que se incluirán en el sistema.	Análisis	22.00	6.00	6.00	3.00	7.00	18.00	6.00	6.00	6.00	0.00	9,668,773.45	88.70%
		Diseño/ desarrollo de las características que nos permitan mejorar los sistemas en operación.	Desarrollo	79.00	26.00	17.00	11.00	25.00	57.00	26.00	17.00	14.00	0.00		
		Capacitación técnica al personal de diversas instituciones públicas y de ésta Dependencia.	Capacitación	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00		
		Actualización de página de internet.	Mantenimiento	552.00	138.00	138.00	138.00	138.00	435.00	138.00	138.00	159.00	0.00		
		Administración de servicios de internet.	Administración	256.00	64.00	64.00	64.00	64.00	204.00	64.00	64.00	76.00	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	1,600.00	450.00	450.00	350.00	350.00	1,250.00	450.00	450.00	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.	Elaborar 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	2,296,790.13	77.08%
		Mantenimiento preventivo y correctivo en los Módulos de Gobierno Exprés.	Mantenimiento	280.00	80.00	80.00	60.00	60.00	220.00	80.00	80.00	60.00	0.00		
A003	Fortalecimiento a los procesos operativos de las áreas de recaudación	Integración del expediente técnico para la adquisición de equipo informático.	Expediente	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A004	Equipamiento Informático para la implementación del Sistema de Gestión Interna (SIGI).	Integración de expediente técnico para la adquisición de equipo informático.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
H	Conducir la Planeación, Proy. de Inversión y S.E.												0.00	0.00%	
B	Función Pública (Finanzas Públicas Solidarias)												0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 18 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												321,426,292.19	81.44%		
INSTITUCIONALES												253,322,187.47	82.61%		
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación												0.00	0.00%	
A001	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.	Coordinar la operación y actualización del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Publicación	28.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Verificar la operación y seguimiento a los Programas de capacitación y teleconferencias del INDESOL.	Curso	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Coordinar el análisis del contenido de los Planes de Desarrollo Municipales.	Plan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Coordinar el análisis y validación de los proyectos y programas de inversión de las Dependencias Gubernamentales.	Acta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Coordinar la integración y emisión del Informe de Gobierno.	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Coordinar el evento del Informe de Gobierno.	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
A002	Instrumentación del proceso de Planeación Municipal y Regional.	Actualización de reglamentos y lineamientos para la Planeación del Desarrollo.	Documento	5.00	4.00	1.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Emisión de Convenios Federación - Estado - Municipio (PRODIM)	Documento	236.00	118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Análisis del contenido de los Planes de Desarrollo Municipal.	Informe	128.00	0.00	40.00	40.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Capacitar a Mpios. e Instituto Chiapas Solidario en la Normatividad de los Fondos Municipales y Planeación del Desarrollo	Curso	5.00	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Seguimiento a la validación de proyectos en los COPLADEM'S.	Informe	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Seguimiento a Programas de Capacitación y teleconferencias del INDESOL.	Curso	91.00	14.00	20.00	31.00	26.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												321,426,292.19	81.44%		
INSTITUCIONALES												253,322,187.47	82.61%		
304	Regular el almacenamiento y distribución de los bienes y servicios públicos y concesionados												0.00	0.00%	
A001	Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado	Atender peticiones de la sociedad por inconformidades ante la C.F.E.	Atención	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Concertar y dar seguimiento al esquema tarifario	Reunión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Conciliar y dar seguimiento a los Adeudos Municipales	Conciliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Conciliar y dar seguimiento a los Adeudos Domésticos	Conciliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Dar seguimiento al programa de Electrificación Rural del Estado	Seguimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Asesoría para el ahorro de energía a usuarios de C.F.E.	Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva												0.00	0.00%	
A001	Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial.	Validar los proy. y progr. de inv. de las Dependencias estén alineados al Plan de Desarrollo Chiapas Solid. 2007-2012.	Acta	12.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Dar seguimiento a las reuniones y acuerdos establecidos de los Subcomités Sectoriales y Especiales.	Reunión	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Asistir a las reuniones de los grupos de trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales.	Reunión	12.00	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Asesorar a suplentes de coordinadores de Subcomités para eficientar actividades de Dependencias que integran el sector.	Asesoría	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Participar en las reuniones de concertación de recursos de los progr. de inversión de los Organismos Públicos Estatales.	Reunión	24.00	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Participación en los cursos de capacitación de las dependencias.	Curso	32.00	0.00	0.00	22.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber												0.00	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 22

Fecha: 05/02/2009

PTO2008-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA												321,426,292.19	81.44%			
INSTITUCIONALES												253,322,187.47	82.61%			
A001	Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.	Convocar a organismos a reuniones de evaluación del programa de inversión.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Convocar a organismos a la reunión gral. para dar a conocer los lineamientos p/la elaboración del Informe Anual de Gob.	Reunión	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Integrar el documento del informe cualitativo del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Integrar el Anexo Gráfico Estadístico del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Integrar el Anexo de Acciones Estatales, Federales y Municipales del Informe de gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Integrar fichas técnicas de acciones regionales	Informe	118.00	30.00	30.00	29.00	29.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Integrar Fichas Técnicas de Acciones por tema o sector.	Informe	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda