GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**299,335,398.45**	**328,076,341.89**	**309,878,283.21**	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											**286,335,398.45**	**298,086,585.18**	**294,232,097.61**	102.76%	98.71%	
E	Gobierno										286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas										247,966,239.17	256,646,889.43	253,626,285.71	102.28%	98.82%	
B	Programa de Finanzas										247,966,239.17	256,646,889.43	253,626,285.71	102.28%	98.82%	
00	Programa normal de operación										247,966,239.17	255,822,953.26	252,989,182.63	102.03%	98.89%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										33,490,284.80	35,506,145.96	35,492,183.97	105.98%	99.96%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A001	Conducir y Desarrollar la Planeación y las Finanzas del Estado.									Habitante 4,417,084	3,321,692.98	3,715,258.52	3,706,675.27	111.59%	99.77%	
										2,196,963 2,220,121						
	Cumplir eficientemente con la Iniciativa del Paquete Hacendario 2006.	7405-B02-05								0						
	Paquete Hacendario 2006.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0 0						SI
										0						
	Paquete Hacendario 2006 Presentado. / Proyecto de Iniciativa Programada.									0 0						
	Fortalecer la cultura contributiva en el Estado.	7303-B03-02														
	Índice de Captación de Ingresos en el Estado.		32,671,106,104.00	28,037,226,446.00	28,037,226,446.00	32,655,454,104.00	116.47%	99.95%	0							SI
	Ingresos Recaudados. / Ingresos Programados.															
	Eficientar la administración de las Finanzas Públicas.	7310-B09-04														
	Cumplimiento del pago del Costo y Deuda Pública.		36.00	36.00	36.00	24.00	66.67%	66.67%	0							NO
	Número de pagos realizados. / Total de pagos anuales.															
	Cumplimiento del Gasto Programado.		298,102,485.00	286,335,398.00	286,335,398.00	294,232,097.00	102.76%	98.70%	0							SI
	Presupuesto Ejercido. / Presupuesto Autorizado.															
	Coordinar asuntos intergubernamentales.		10,474.00	10,474.00	10,474.00	10,474.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de gestiones realizadas. / Total de asuntos por atender.															
	Garantizar los procesos de planeación democrática y participativa, para el desarrollo del Estado.	1604-R05-06														
	Coord. los modelos de Planeación Mpal., Reg. y Sectorial.		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Modelos Integrados. / Modelos Programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
	Cumplir con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	7405-B02-05														
	Presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Cuenta Pública Presentada. / Cuenta Pública Programada.															
	Presentación del Avance de Gestión Financiera.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Informe de Gestión Financiera Presentado. / Informe de Gestión Financiera Programado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A002	Administración del Gasto Público.									Habitante 4,417,084	5,922,206.66	6,113,530.82	6,113,526.99	103.23%	100.00%	
										2,196,963 2,220,121						
	Fortalecer la transparencia del Gasto Público.	7405-B02-05								0						
	Coordinación de la Cuenta de la Hacienda Pública.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0 0						SI
	Cuenta Pública coordinada. / Cuenta Pública programada.									0						
										0 0						
	Coordinación del Informe de Avance de Gestión Financiera.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Informe de Avance de Gestión Financiera coordinada. / Informe de Avance de Gestión Financiera programada.															
	Eficientar el Gasto Público del Estado.	7405-B02-05														
	Superv. de cumplim. de metas de Organismos Públicos Descent.		65.00	65.00	65.00	65.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de Organismos Públicos supervisados. / Total de Organismos Públicos descentralizados.															
	Coordinación del Proyecto de Egresos.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Proyecto de Ppto. de Egresos coordinado. / Proyecto de Ppto. de Egresos programado.															
	Coordinación de la Normatividad Presupuestaria.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Normatividad Presupuestaria presentada. / Normatividad Presupuestaria programada.															
	Coordinación de los Instrumentos Normativos.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Documentos presentados. / Documentos a presentar.															
	Eficientar y modernizar las actividades de las diferentes Direcciones de la Subsecretaría de Egresos.	7405-B02-05														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
	Eficiencia Administrativa. No. de operaciones financieras atendidas por las Direcciones / Total de operaciones financieras turnadas a las Direcciones.		2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	100.00%	100.00%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A003	Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2005.									Servidor público 387 97 290 0 0 0 0 0 0	10,975,555.47	10,929,088.60	10,925,524.19	99.54%	99.97%	
	Eficientar la integración de la información cuantitativa del Proyecto de Presupuesto de Egresos. Proc. de form. para la int. del Antep. de Ppto. de Egr. 2006 Porcentaje de avan. del antep. de acuerdo a la infor. recib. / Total de la información que se recibirá.	7405-B02-05	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Mejorar la atención de las adecuaciones presupuestarias solicitadas por los Organismos Públicos. Atender las solicitudes de adecuaciones presupuestarias. No. de solic. autoriz. por sujetarse a las normat. pptarias. / Total de solicitudes de los Organismos Públicos.	7405-B02-05	3,668.00	2,500.00	2,500.00	3,668.00	146.72%	100.00%	0							SI
	Controlar y dar seguimiento al ejercicio del Presupuesto de Egresos de los Organismos Públicos con apego a los criterios de austeridad y racionalidad. Rea. reu. per. con Org. Púb. p/eval. el avan. del ejer. gto. Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.	7405-B02-05	26.00	12.00	12.00	26.00	216.67%	100.00%	0							SI
	Vig. la oper. del Sist. Pptario., así como prop. su actual. Número de seguimientos realizados. / Total de seguimientos programados.		31.00	20.00	20.00	31.00	155.00%	100.00%	0							SI
	Fortalecer las asesorías en materia presupuestal a los Organismos Públicos en el manejo del Sistema Presupuestario. Proponer asesorías en materia de ppto. a los Organismos Púb. Número de asesorías proporcionadas. / Total de asesorías programadas.	7405-B02-05	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,101.00	91.13%	91.13%	0							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A004	Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.									Servidor público 537	3,151,401.20	3,232,442.50	3,230,976.00	102.53%	99.95%	
										144 393						
	Mejorar la asignación y uso de los recursos públicos.	7405-B02-05								0						
	Promoción de Recursos al Desarrollo Social.		30,663.00	21,031.00	25,145.00	25,455.00	101.23%	83.02%	0	0 0						SI
										0						
	Recursos asignados al desarrollo social. / Total del gasto programable.									0 0						
	Flexibilización de la Normatividad Presupuestaria.		9.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	88.89%	0							SI
	Número de documentos flexibilizados. / Documentos normativos presupuestarios existentes.															
	Entrenamiento p/ la efic. en el manejo de los Sist. Pptarios		97.00	97.00	97.00	97.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de servidores públicos a certificar en el 2005. / Total de servidores públicos certificados en el 2004.															
	Fortalecer la aplicacion del Presupuesto por Resultados.	7405-B02-05														
	Índice de bases de desempeño.		62.00	35.00	35.00	38.00	108.57%	61.29%	0							SI
	Organismos Públicos con bases de desempeño. / Total de Organismos Públicos.															
	Índice de calidad de la información del Ppto. de Egresos.		62.00	20.00	20.00	34.00	170.00%	54.84%	0							SI
	Organismos Públicos con información de calidad. / Total de Organismos Públicos.															
	Índice de satisfacción en la Reforma Presupuestaria.		62.00	46.00	46.00	55.00	119.57%	88.71%	0							SI
	Organismos Públicos satisfechos. / Total de Organismos Públicos.															
	Índ. de asimilación metodológ. p/la integ. del Ppto. de Egr.		137.00	120.00	120.00	94.00	78.33%	68.61%	0							NO
	Servidores públicos certificados. / Total de servidores públicos a certificar.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A005	Evaluación de Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos.									Servidor público 198	3,856,996.07	3,943,383.15	3,943,067.48	102.23%	99.99%	
										51 147						
	Fortalecer los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	7405-B02-05								0						
										0 0						
	Análisis al soporte doctal. de carpetas de los Órg. de Gob.		329.00	245.00	245.00	329.00	134.29%	100.00%	0	0						SI
										0 0						
	Número de carpetas analizadas. / Total de carpetas programadas.															
	Seguim. de operación en las reuniones de los Órg. de Gob.		329.00	245.00	245.00	329.00	134.29%	100.00%	0							SI
	Número de reuniones efectuadas. / Total de reuniones programadas.															
	Cumplir oportunamente con la entrega de información financiera, presupuestaria y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	7405-B02-05														
	Integ. y consol. de infor. financiera y pptaria. de las Ent.		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de documentos integrados. / Total de documentos programados.															
	Eval. del cumplim. en la normativ. contable en las Entidades		908.00	902.00	902.00	908.00	100.67%	100.00%	0							SI
	Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones programadas.															
	Optimizar la instrumentación de creación, modificación, extinción o liquidación de las Entidades Paraestatales.	7405-B02-05														
	Modificación al marco jurídico de las Entidades.		15.00	15.00	15.00	13.00	86.67%	86.67%	0							NO
	Marco jurídico modificado. / Total de Entidades proyectadas.															
	Constitución de Fideicomisos Públicos.		3.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%	0							NO
	Número de fideicomisos constituidos. / Total de fideicomisos proyectados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
	Liquidación y/o extinción de entidades. Número de entidades liquidadas y/o extinguidas. / Total de entidades propuestas.		4.00	3.00	3.00	4.00	133.33%	100.00%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A006	Desarrollo e Integración de Proyectos Administrativos, Institucionales y/o Inversión.									Servidor público 1,930 880 1,050 0 0 0 0 0 0	1,561,376.79	2,425,763.30	2,425,762.61	155.36%	100.00%	
	Eficientar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia.	7405-B02-05														
	Integración de Proyectos Institucionales y/o Inversión 2006.		34.00	34.00	34.00	33.00	97.06%	97.06%	0							NO
	Número de proyectos recibidos. / Total de proyectos programados.															
	Cumplimiento oportuno del Anteproyecto de Ppto. de Egresos.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Anteproyecto presentado. / Anteproyecto programado.															
	Eficientar la evaluación de los indicadores de desempeño.	7405-B02-05														
	Evaluación de los Programas Operativos Anuales.		421.00	421.00	421.00	420.00	99.76%	99.76%	0							NO
	Número de informes evaluados. / Total de informes presentados por los Órganos Admvos.															
	Informes oportunos requeridos por las instancias rectoras.		16.00	12.00	12.00	16.00	133.33%	100.00%	0							SI
	Número de informes enviados a instancias rectoras. / Total de informes requeridos por instancias rectoras.															
	Eficientar los procesos administrativos de la Dependencia.	7405-B02-05														
	Modernización de los Manuales Administrativos.		7.00	7.00	7.00	6.00	85.71%	85.71%	0							NO
	Número de Manuales actualizados. / Total de Manuales Administrativos autorizados.															
	Rediseño de los procesos administrativos.		541.00	541.00	541.00	541.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de procesos rediseñados. / Total de procedimientos administrativos autorizados.															

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
	Generar Proyectos de Reorganización Administrativa, alineando la operatividad de las estructuras, sistemas, procesos y técnicas de trabajo.	7405-B02-05														
	Modernización Administrativa.		12.00	4.00	4.00	12.00	300.00%	100.00%	0							SI
	Número de proyectos de reestructuración admva. realizados. / Total de áreas administrativas.															
	Fortalecer la integración de los Proyectos Institucionales mediante la consolidación de la planeación estratégica.	7405-B02-05														
	Eficientar al Grupo Estratégico en Planeación Estratégica.		29.00	28.00	28.00	29.00	103.57%	100.00%	0							SI
	Número de asesorías brindadas. / Total de asesorías programadas.															
A007	Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).									Servidor público 718 198 520	1,303,556.83	1,550,752.09	1,550,748.92	118.96%	100.00%	
	Mejorar y modernizar los procesos operativos y de control de la Hacienda Pública Estatal.	7308-B01-08								0 0 0 0 0 0						
	Subsistemas con reingeniería.		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de subsistemas desarrollados. / Total de subsistemas en proceso.															
	Subsistemas incorporados a la operatividad de las áreas.		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de subsistemas implementados. / Total de subsistemas desarrollados.															
	Áreas beneficiadas.		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de áreas beneficiadas. / Número de áreas proyectadas a beneficiar.															

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A008	Supervisión a los Fideicomisos Fondos de Financiamiento Estatal.									Servidor público 24 4 20 0 0 0 0 0 0	3,397,498.80	3,595,926.98	3,595,902.51	105.84%	100.00%	
	Asegurar el cumplimiento de la política social de financiamiento del Gobierno del Estado dirigida a sectores no bancarizables.	7405-B02-05														
	Emitir reportes de evaluación de procesos crediticios.		6.00	6.00	6.00	4.00	66.67%	66.67%	0							NO
	Número de reportes emitidos. / Total de reportes programados.															
	Reportes de dictámenes a los exped. téc. de financiamiento.		11.00	11.00	11.00	11.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de reportes emitidos. / Total de reportes programados.															
	Mejorar la cultura de crédito y el desarrollo individual y colectivo de los actores involucrados en el Sistema Microfinanciero del Estado, en el ámbito económico y social.	7405-B02-05														
	Promover cursos y talleres de capacitación.		11.00	7.00	7.00	11.00	157.14%	100.00%	0							SI
	Número de cursos realizados. / Total de cursos programados.															
	Administrar los sistemas de información y seguimiento que coadyuven a la toma de desiciones para la consecución de la misión y visión de la Financiera Vida Mejor.	7405-B02-05														
	Administrar la información generada a través del SIFFE.		14.00	14.00	14.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de informes generados. / Total de informes programados.															
	Fortalecer y eficientar la administración financiera de los recursos líquidos patrimonio de los Fideicomisos Fondos de Financiamiento con el fin de maximizar la cobertura de los financiamientos.	7405-B02-05														
	Eficientar las inv. de los Fideic. Fondos de Financiamiento.		9.00	9.00	9.00	2.00	22.22%	22.22%	0							NO
	Número de lineamientos emitidos. / Total de lineamientos programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas Uno con Todos

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
					DEL PERÍODO							DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										6,233,746.50	7,385,168.25	7,370,316.14	118.23%	99.80%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A001	Actualización y aplicación del marco jurídico.									Servidor público 22 3 19	6,233,746.50	7,385,168.25	7,370,316.14	118.23%	99.80%	
	Garantizar una Administración justa y equitativa en la aplicación del marco normativo.	7302-B04-01								Contribuyente 303 79 224						
	Asesorías Fiscales.		1,009.00	798.00	798.00	1,009.00	126.44%	100.00%	0	Persona 230 75 155						SI
	Número de asesorías otorgadas. / Total de asesorías solicitadas.															
	Proyecto de iniciativas, decretos, leyes y reglamentos.		36.00	23.00	23.00	36.00	156.52%	100.00%	0							SI
	Número de proyectos analizados. / Total de proyectos.															
	Proyecto de acuerdos, convenios, contratos púb. y privados.		553.00	328.00	328.00	553.00	168.60%	100.00%	0							SI
	Número de proyectos analizados. / Total de proyectos.															
	Profesionalizar y actualizar a los servidores públicos en materia fiscal.	7302-B04-01														
	Eficientar la productividad del servidor público.		7.00	5.00	5.00	7.00	140.00%	100.00%	0							SI
	Número de cursos impartidos. / Número de cursos programados.															
	Eficientar los procedimientos para resarcir el daño causado al Erario Público Estatal, derivado de incumplimientos de obligaciones contributivas y contratos administrativos.	7302-B04-01														
	Resarcir el daño al Erario Público.		80.00	80.00	80.00	75.00	93.75%	93.75%	0							NO
	Número de requerimientos de pago de pólizas de fianzas. / Total de incumplimientos de obligaciones contratadas.															
	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal.		303.00	150.00	150.00	303.00	202.00%	100.00%	0							SI
	Número de resoluciones emitidas a contribuyentes. / Total de inconformidades presentadas por contribuyentes.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
	Salvaguardar de manera eficiente el interés jurídico de la Secretaría.	7302-B04-01														
	Salvaguardar los intereses de la Secretaría.		250.00	146.00	146.00	250.00	171.23%	100.00%	0							SI
	Número de juicios para su seguimiento. / Total de juicios.															
	Denun. o quere. pres. por deli. comet. en agra. de la Sría.		41.00	24.00	24.00	41.00	170.83%	100.00%	0							SI
	Número de denuncias y/o querellas presentadas. / Total de denuncias.															
	Irregularidades admitivas. del personal de la Secretaría.		40.00	40.00	40.00	38.00	95.00%	95.00%	0							NO
	Número de actas administrativas dictaminadas. / Total de personal con irregularidades administrativas.															
	Información solicitada por Autoridades Estatales y Federales		214.00	24.00	24.00	214.00	891.67%	100.00%	0							SI
	Número de informes presentados. / Total de informes.															
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.										15,679,379.80	23,657,705.48	23,545,220.54	150.17%	99.52%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A001	Fiscalización.									Habitante 4,417,084	7,870,379.80	8,199,585.60	8,112,853.10	103.08%	98.94%	
										2,196,963 2,220,121						
	Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, e identificar nuevos contribuyentes.	7302-B04-01								0						
	Programación de actos a fiscalizar.		1,654.00	651.00	651.00	1,654.00	254.07%	100.00%	0	0 0						SI
										0						
	Número de actos terminados. / Total de actos emitidos.									0 0						
	Eficientar los procesos de fiscalización.	7302-B04-01														
	Eficiencia en las auditorías.		410.00	220.00	220.00	410.00	186.36%	100.00%	0							SI
	Número de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías terminadas.															
	Dismin. el tiempo prom. para la conclusión de las auditorías		180.00	150.00	150.00	77.00	51.33%	42.78%	0							NO
	Número de días utilizados. / Total de días establecidos por ley.															
A002	Otorgar incentivos con base a resultados.									Trabajador 400	7,809,000.00	9,820,630.00	9,820,630.00	125.76%	100.00%	
										100 300						
	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados.	7302-B04-01								0						
	Incentivos por productividad.		7,848,040.00	7,809,000.00	7,809,000.00	7,848,040.00	100.50%	100.00%	0	0 0						SI
										0						
	Total de estímulos otorgados. / Total de estímulos programados.									0 0						
	Personal con incentivos por productividad.		400.00	230.00	230.00	400.00	173.91%	100.00%	0							SI
	Total de personal beneficiado. / Total de personal involucrado.															
	Eficiencia en el seguimiento a contribuyentes.		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de contribuyentes cumplidos. / Total de de contribuyentes vigilados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A003	Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes.									Contribuyente 81,523	0.00	5,637,489.88	5,611,737.44	0.00 %	99.54%	
	Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.	7303-B03-02								40,788 40,735						
	Incremento de nuevos contribuyentes al padrón del REPECOS.		81,523.00	8,968.00	8,968.00	10,991.00	122.56%	13.48%	0	0 0						SI
	Número de contribuyentes incorporados.	/								0 0						
	Total de padrón de REPECOS.									0 0						
	Disminución de contribuyentes morosos del padrón de REPECOS.		54,620.00	12,016.00	12,016.00	12,804.00	106.56%	23.44%	0							SI
	Disminución de contribuyentes morosos.	/														
	Total del contribuyentes morosos del padrón de REPECOS.															
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.										6,779,481.16	8,175,627.39	8,154,545.16	120.28%	99.74%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A001	Modernización y actualización integral de catastro.									Contribuyente 362,649 108,795 253,854	6,779,481.16	7,613,832.86	7,593,384.11	112.01%	99.73%	
	Generar un sistema de gestión catastral real.	7302-B04-01								0 0 0						
	Actualización integral de la información cartográfica.		181,721.00	60,000.00	60,000.00	108,275.00	180.46%	59.58%	0	0						SI
	Número de predios homologados. / Tot de predios en cartográficos y alfanuméricos a unificar.									0 0						
	Incorporación de predios al padrón catastral.		131,499.00	1,010.00	1,010.00	2,351.00	232.77%	1.79%	0							SI
	Número de altas en el padrón catastral. / Total del padrón de influencia.															
	Incorporación de predios a la cartografía catastral.		38,164.00	24,000.00	24,000.00	21,268.00	88.62%	55.73%	0							NO
	Número de predios incorporados. / Crecimiento anual de predios integrados al padrón.															
	Restitución fotogramétrica.		293.00	73.00	73.00	57.00	78.08%	19.45%	0							NO
	Número de modelos restituidos. / Total de modelos en tercera dimensión.															
	Determinar valores óptimos unitarios promedio de terrenos y construcciones.	7302-B04-01														
	Estudio de valores unitarios de Localidades y Municipios.		126.00	126.00	126.00	126.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de estudios realizados. / Total Localidades y Municipios programados.															
	Dictamen de avalúo pericial.		850.00	850.00	850.00	76.00	8.94%	8.94%	0							NO
	Número de dictámenes. / Total de avalúos periciales sujetos a revisión.															
	Crear una red geodésica catastral estatal.	7302-B04-01														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
	Levantamiento de puntos de apoyo terrestre.		1,758.00	360.00	360.00	404.00	112.22%	22.98%	0							SI
	Número de puntos de apoyo terrestre levantados. / Total de puntos de apoyo terrestre.															
	Eficientar los servicios catastrales.	7302-B04-01														
	Indice de actualización del padrón catastral.		50,843.00	15,253.00	15,253.00	12,085.00	79.23%	23.77%	0							NO
	Número movimientos de cambios validados. / Número movimientos de cambios realizados.															
	Capacitación y asistencia técnica.		196.00	161.00	161.00	196.00	121.74%	100.00%	0							SI
	Número de personas atendidas. / Número de personas estimadas.															
	Atención de servicios catastrales.		66,000.00	19,800.00	19,800.00	20,292.00	102.48%	30.75%	0							SI
	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.															
	Garantizar el nivel de confiabilidad de la homogeneización de registros gráficos y alfanuméricos.	7302-B04-01														
	Desarrollo de cursos catastrales.		2.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	50.00%	0							NO
	Número de cursos implementados. / Número de cursos programados.															
	Eficiencia en la homogeneización de registros gráf. y alfan.		28,698.00	28,698.00	28,698.00	28,698.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de registros homologados. / Total de registros.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A002	Avalúo para la adquisición de bienes inmuebles para la construcción del Libramento Sur.									Ejidatario 324	0.00	561,794.53	561,161.05	0.00 %	99.89%	
	Garantizar los valores catastrales reales de los predios afectados por el derecho de vía del proyecto del Libramiento Sur.	7302-B04-01								98 226						
	Estudio de avalúos catastrales.		390.00	324.00	324.00	390.00	120.37%	100.00%	0	0 0						SI
	Número de avalúos catastrales terminados. / Total de avalúos catastrales programados.									0 0						
401	Administrar los fondos del gobierno estatal.										14,874,669.55	16,183,399.37	16,168,263.22	108.70%	99.91%	
A001	Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.									Habitante 4,417,084	3,802,701.33	4,753,612.83	4,745,549.66	124.79%	99.83%	
	Obtener mayores rendimientos a través de mejores alternativas de inversión.	7310-B09-04								2,196,963 2,220,121						
	Efic. en la colocación de los rec. púb. en instru. de inver.		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 45 7 38						SI
	Tasa promedio ponderada de las inversiones. / Tasa promedio ponderada de cetes.									Empresario 4 2 2						
	Eficientar la ministración de recursos a Organismos Públicos y Municipios.	7310-B09-04														
	Coord.el cump.de solicitudes de rec. de Org. Púb. y terceros		4,624.00	4,624.00	4,624.00	4,624.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de solicitudes autorizadas. / Total de solicitudes recepcionadas.															
	Cumplir oportunamente con los pagos del costo y servicio de la Deuda Pública.	7310-B09-04														
	Supervisar el pago del costo y servicio de la Deuda Pública.		36.00	36.00	36.00	24.00	66.67%	66.67%	0							NO
	Número de pagos oportunos. / Total de pagos anuales.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A002	Análisis y desarrollo de estrategias financieras para eficientar los recursos públicos.									Habitante 4,417,084 2,196,963 2,220,121	3,704,669.45	3,804,799.84	3,800,178.05	102.58%	99.88%	
	Generar información oportuna de la disponibilidad financiera del Erario Estatal.	7310-B09-04								0						
	Informes de disponibilidad financiera e ingreso-gasto.		302.00	302.00	302.00	297.00	98.34%	98.34%	0	0 0 0						NO
	Número de informes presentados. / Total de informes programados.									0 0						
	Generar información confiable de los indicadores económicos y financieros.	7310-B09-04														
	Integ. del Panorama Económico Nac. y Estatal en Cuenta Púb.		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de informes presentados. / Total de informes programados.															
	Actualización a calificadoras crediticias.		8.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de trámites enviados trimestralmente. / Total de trámites programados.															
	Generar información de los anticipos de ministración y deudores del erario.	7310-B09-04														
	Gen. de inf. de ant. de minis., Deud. del Erar. y Fon.CAPUFE		36.00	36.00	36.00	36.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.															
	Generación de información Presupuestal y Contable 261.		28.00	28.00	28.00	26.00	92.86%	92.86%	0							NO
	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.															
	Cumplir oportunamente con las obligaciones derivadas de la Deuda Pública Estatal.	7310-B09-04														
	Cumplimiento oportuno por costo y servicio de la deuda.		36.00	36.00	36.00	24.00	66.67%	66.67%	0							NO
	Número de pagos. / Total de pagos programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
	Ministrar oportunamente los recursos a Municipios.	7310-B09-04														
	Eficiencia en Ministraciones Municipales.		9,558.00	9,440.00	9,440.00	9,558.00	101.25%	100.00%	0							SI
	Número de pagos oportunos. / Total de pagos.															
	Información mensual de atención a los H. Ayuntamientos.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de informes presentados. / Total de informes programados.															
	Generación de información Presupuestal y Contable 401.		28.00	28.00	28.00	28.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A003	Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.									Servidor público 260 31 229	7,367,298.77	7,624,986.70	7,622,535.51	103.46%	99.97%	
	Eficiencia en las ministraciones de recursos financieros de Organismos Públicos del Ejecutivo y terceros. Solicitud de recursos financieros de Org. Púb. y terceros.	7310-B09-04	4,624.00	4,624.00	4,624.00	4,624.00	100.00%	100.00%	0	Persona 3 1 2 Trabajador 68 17 51						SI
	Número de solicitudes autorizadas. / Total de solicitudes recepcionadas.															
	Reducir el número de inconsistencias bancarias.	7310-B09-04														
	Reducción de inconsistencias bancarias.		720.00	720.00	720.00	7.00	0.97%	0.97%	0							NO
	Número de inconsistencias aclaradas. / Total de inconsistencias estimadas.															
	Incorporar al sistema de nómina electrónica, al personal de burocracia al servicio del Gobierno del Estado. Inc. de la nóm. elec. del per. de bur. al ser. del Gob. Edo.	7310-B09-04	2,374.00	1,500.00	1,500.00	2,374.00	158.27%	100.00%	0							SI
	Número de personal incorporado. / Total de personal de burocracia a incorporar.															
	Optimizar las transferencias electrónicas en los pagos de recursos financieros a Organismos Públicos, Municipios y terceros. Pagos a Organismos Públicos, Municipios y terceros.	7310-B09-04	13,760.00	12,300.00	12,300.00	13,760.00	111.87%	100.00%	0							SI
	Número de transferencias en banca electrónica y cheques. / Total de solicitudes de pagos.															
402	Recaudar ingresos.										123,509,261.29	122,295,692.23	120,839,254.23	97.84%	98.81%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A001	Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.									Habitante 4,417,084 2,196,963 2,220,121	5,835,781.56	5,920,713.93	5,911,178.13	101.29%	99.84%	
	Eficientar los esquemas de recaudación, induciendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	7303-B03-02								0 0 0						
	Captación de Ingresos en el Estado.		32,671,106,104.00	28,037,226,446.00	28,037,226,446.00	32,655,454,104.00	116.47%	99.95%	0	0 0 0						SI
	Ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.															
	Garantizar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.	7302-B04-01														
	Productividad en la recuperación de créditos.		219,000,000.00	21,900,000.00	21,900,000.00	41,385,169.00	188.97%	18.90%	0							SI
	Importe de créditos recuperados. / Total de la cartera vencida.															
	Eficientar los procesos de fiscalización.	7302-B04-01														
	Eficiencia en las auditorías.		410.00	220.00	220.00	410.00	186.36%	100.00%	0							SI
	Número de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías programadas.															
	Programación de actos a fiscalizar.		1,654.00	651.00	651.00	1,654.00	254.07%	100.00%	0							SI
	Número de actos terminados. / Total de actos emitidos.															
	Mejorar los servicios catastrales.	7302-B04-01														
	Atención de servicios catastrales.		69,775.00	66,000.00	66,000.00	69,775.00	105.72%	100.00%	0							SI
	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.															
	Fortalecer las políticas tributarias en el Estado.	7302-B04-01														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**299,335,398.45**	**328,076,341.89**	**309,878,283.21**	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											**286,335,398.45**	**298,086,585.18**	**294,232,097.61**	102.76%	98.71%	
	Análisis de los Ingresos.		12.00	11.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Informes realizados. / Informes programados.															
A002	Fortalecer los Ingresos del Estado.									Contribuyente 338,194 202,916 135,278	8,839,586.49	9,236,287.70	9,148,288.33	103.49%	99.05%	
	Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo una cultura contributiva que propicie el cumplimiento voluntario.	7303-B03-02								0 0						
	Captación de ingresos en el Estado.		32,671,106,104.00	28,037,226,446.00	28,037,226,446.00	32,655,454,104.00	116.47%	99.95%	0	0 0						SI
	Ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.									0 0						
	Pago oportuno de Impuestos Estatales.		338,194.00	270,555.00	270,555.00	321,944.00	118.99%	95.20%	0							SI
	Número de contribuyentes cumplidos. / Total del padrón de contribuyentes.															
	Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad.	7302-B04-01														
	Incorporación de contribuyentes al padrón.		338,194.00	27,056.00	27,056.00	38,072.00	140.72%	11.26%	0							SI
	Número de contribuyentes incorporados. / Total del padrón de contribuyentes.															
	Eficientar los esquemas para la distribución de las participaciones fiscales federales.	7302-B04-01														
	Captación de ingresos por participaciones federales.		10,720,371,502.00	9,752,911,081.00	9,752,911,081.00	10,720,371,502.00	109.92%	100.00%	0							SI
	Ingresos asignados. / Ingresos programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A003	Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.									Habitante 4,417,084	76,177,344.74	80,808,309.07	79,664,505.63	104.58%	98.58%	
										2,196,963 2,220,121						
	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de Impuestos y Derechos Vehiculares.	7302-B04-01								0						
										0 0						
	Ingresos de las Coordinadoras.		1,244,029,838.00	1,131,247,225.00	1,131,247,225.00	1,244,029,838.00	109.97%	100.00%	0	0						SI
										0 0						
	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.															
	Incrementar la Recuperación de Créditos Fiscales.	7302-B04-01														
	Eficiencia en la notificación de requerimientos.		6,568.00	3,386.00	3,386.00	6,568.00	193.98%	100.00%	0							SI
	Número de requerimientos realizados. / Total de requerimientos emitidos.															
	Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	7302-B04-01														
	Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización		469.00	300.00	300.00	469.00	156.33%	100.00%	0							SI
	Número de actos terminados. / Total de actos emitidos.															
	Eficientar los servicios catastrales.	7302-B04-01														
	Atención de servicios catastrales.		66,000.00	46,200.00	46,200.00	49,481.00	107.10%	74.97%	0							SI
	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A004	Servicio Vehicular 2005.									Contribuyente 265,684	19,720,500.00	13,645,146.75	13,645,146.75	69.19%	100.00%	
										106,274 159,410						
	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de Impuestos y Derechos Vehiculares.	7302-B04-01								0						
										0 0						
	Refrendo y tenencia del servicio particular.		241,600.00	234,213.00	234,213.00	241,600.00	103.15%	100.00%	0	0						SI
	Número de vehículos refrendados. / Universo vehicular.									0 0						
	Refrendo y tenencia del servicio público.		17,594.00	14,075.00	14,075.00	16,479.00	117.08%	93.66%	0							SI
	Número de vehículos refrendados. / Universo vehicular															
	Emplacamiento del servicio particular.		71,307.00	18,000.00	18,000.00	71,307.00	396.15%	100.00%	0							SI
	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.															
	Emplacamiento del servicio público.		3,244.00	2,000.00	2,000.00	3,244.00	162.20%	100.00%	0							SI
	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.															
	Evolución de ingresos.		523,750,902.89	459,282,817.00	459,282,817.00	523,750,902.89	114.04%	100.00%	0							SI
	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A005	Honorarios y Gastos de Ejecución.									Trabajador 105	2,862,000.00	1,750,874.00	1,750,678.00	61.17%	99.99%	
										22 83						
	Incentivar la productividad de los notificadores a través de la recuperación de créditos fiscales.	7302-B04-01								0						
	Honorarios y gastos de ejecución a liquidar.		1,565,221.00	1,182,613.00	1,182,613.00	1,565,221.00	132.35%	100.00%	0	0 0						SI
										0						
	Monto de honorarios recuperados. / Total de honorarios estimados.									0 0						
	Efectuar el pago oportuno de honorarios y gastos de ejecución.	7302-B04-01														
	Determiniación de liquidaciones		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de liquidaciones realizadas. / Total de liquidaciones emitidas.															
A006	Coordinar las Áreas Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.									Habitante 4,417,084	4,332,323.07	4,566,559.26	4,351,679.34	100.45%	95.29%	
										2,196,963 2,220,121						
	Analizar políticas tributarias enfocadas a incrementar los ingresos propios y los derivados de la coordinación fiscal.	7302-B04-01								0						
	Análisis de los ingresos estatales y federales.		13.00	12.00	12.00	13.00	108.33%	100.00%	0	0 0						SI
										0						
	Informes realizados. / Informes programados.									0 0						
	Evaluar el funcionamiento operacional de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas.	7302-B04-01														
	Evaluación operacional.		36.00	28.00	28.00	36.00	128.57%	100.00%	0							SI
	Supervisiones realizadas. / Informes programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A007	Recuperación de Créditos Fiscales.									Contribuyente 6,041	5,741,725.43	6,367,801.52	6,367,778.05	110.90%	100.00%	
										1,813 4,228						
	Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para recuperar los créditos fiscales.	7302-B04-01								0						
										0 0						
	Productividad en la recuperación de créditos.		219,000,000.00	21,900,000.00	21,900,000.00	41,385,169.00	188.97%	18.90%	0	0						SI
										0 0						
	Importe de créditos recuperados. / Total de la cartera vencida.															
	Incrementar la recuperación de créditos fiscales.	7302-B04-01														
	Eficiencia en la notificación de requerimientos.		6,568.00	3,386.00	3,386.00	6,568.00	193.98%	100.00%	0							SI
	Número de requerimientos realizados. / Total de requerimientos emitidos.															
	Efectividad en el cobro de multas.		812.00	450.00	450.00	812.00	180.44%	100.00%	0							SI
	Número de multas cobradas. / Total de multas determinadas.															
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.										6,775,712.75	7,328,194.45	7,323,956.27	108.09%	99.94%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A001	Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.									Servidor público 497	6,775,712.75	7,328,194.45	7,323,956.27	108.09%	99.94%	
										98 399						
	Modernizar la normatividad contable y financiera.	7405-B02-05								0						
	Modernización de la Normatividad Contable y Financiera.		7.00	6.00	6.00	7.00	116.67%	100.00%	0	0 0						SI
	Número de normatividades emitidas. / Normatividades programadas.									0						
										0 0						
	Desarrollar estrategias para el cumplimiento oportuno en la entrega de información de los Organismos Públicos.	7405-B02-05														
	Eficiencia en la entrega de los inf. cont. de los Org. Púb.		636.00	636.00	636.00	580.00	91.19%	91.19%	0							NO
	Número de informes contables oportunos. / Total de Organismos Públicos.															
	Eficientar los procesos operativos que permitan obtener información homogénea y oportuna.	7405-B02-05														
	Asesorías a los Organismos Públicos.		636.00	636.00	636.00	592.00	93.08%	93.08%	0							NO
	Número de asesorías atendidas. / Asesorías programadas.															
	Fortalecer las políticas de comunicación y rendición de cuentas a la sociedad, sobre la situación que guardan las finanzas públicas.	7405-B02-05														
	Ev. Con. Fin. y Pptaria. de las Dep. que ope. el Sub. de Eg.		636.00	636.00	636.00	580.00	91.19%	91.19%	0							NO
	Número de evaluaciones efectuadas. / Total de evaluaciones programadas.															
	Ev. Con., Fin. Pptaria. de los Sub. de Rec., Fon. y Deu. Púb		36.00	36.00	36.00	35.00	97.22%	97.22%	0							NO
	Número de evaluaciones efectuadas. / Total de evaluaciones programadas.															
	Eficientar el Subsistema de Egresos en Organismos Públicos.		636.00	636.00	636.00	580.00	91.19%	91.19%	0							NO
	Número de Organismos Públicos eficientados. / Total de Organismos Públicos.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
	Eficientar el Avance de Gestión Financiera y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.	7405-B02-05														
	Integración del Infor. de Avance de Gestión Financiera 2005		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de Informes Presentados. / Avance de Gestión Programados.															
	Integración de la Cuenta de la Hacienda Púb. Estatal 2004.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Cuenta Pública Presentada. / Cuenta Pública Programada.															
	Integración del Informe Financiero y Pptario. Trim. 2005.		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de informes trimestrales presentados. / Total de informes trimestrales programados.															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										29,636,751.32	22,374,659.97	21,371,125.30	72.11%	95.51%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.									Trabajador 12,043 6,210 5,833	29,636,751.32	22,374,659.97	21,371,125.30	72.11%	95.51%	
	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para que las áreas cumplan con los objetivos institucionales.	7312-B05-03								0 0 0						
	Efectividad en los movimientos admvos. de recursos humanos.		909.00	462.00	462.00	909.00	196.75%	100.00%	0	0 0 0						SI
	Movimientos nominales autorizados. / Movimientos nominales enviados.															
	Profesionalización del servidor público.		632.00	312.00	312.00	632.00	202.56%	100.00%	0							SI
	Número de servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos a capacitar.															
	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestal, de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables.	7312-B05-03														
	Presentación oportuna de información financiera y pptaria.		18.00	18.00	18.00	17.00	94.44%	94.44%	0							NO
	Información financiera presentada. / Total de información financiera a presentar.															
	Optimización del gasto corriente programado.		298,102,485.00	286,335,398.00	298,102,485.00	294,232,097.00	98.70%	98.70%	0							NO
	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.															
	Presentación oport. del Antep. de Ppto. de Egr. (cuantit.).		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Anteproyecto presentado. / Anteproyecto programado.															
	Incorporación de las Delegaciones a la banca electrónica.		23.00	23.00	23.00	21.00	91.30%	91.30%	0							NO
	Delegaciones incorporadas. / Total de Delegaciones.															
	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina del gasto.	7312-B05-03														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
	Mtto. permanente de mobiliario, maquinaria y equipo.		3,574.00	3,574.00	3,574.00	2,274.00	63.63%	63.63%	0							NO
	Número de servicios proporcionados. / Total de servicios programados.															
	Mantenimiento permanente a edificio e instalación.		3,120.00	3,120.00	3,120.00	2,159.00	69.20%	69.20%	0							NO
	Número de servicios proporcionados. / Total de servicios programados.															
	Atención oportuna de las demandas de recursos materiales.		1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,291.00	89.97%	89.97%	0							NO
	Número de requisiciones atendidas. / Total de requisiciones recibidas.															
	Actualiz. permanente de resguardos de bienes patrimoniales.		1,999.00	1,270.00	1,270.00	1,493.00	117.56%	74.69%	0							SI
	Actualizaciones de resguardos. / Universo de resguardatarios.															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										10,986,952.00	12,916,360.16	12,724,317.80	115.81%	98.51%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**299,335,398.45**	**328,076,341.89**	**309,878,283.21**	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											**286,335,398.45**	**298,086,585.18**	**294,232,097.61**	102.76%	98.71%	
A001	Modernización Informática.									Servidor público 634	10,986,952.00	12,916,360.16	12,724,317.80	115.81%	98.51%	
										325 309						
	Modernizar los sistemas informáticos a fin de eficientar los procesos administrativos.	**7308-B01-08**								0						
	Desarrollo e implementación de sistemas (MÓDULOS).		22.00	17.00	17.00	22.00	129.41%	100.00%	0	0 0						SI
	Número de sistemas implementados. / Total de sistemas programados.									0						
	Optimización a los Sistemas en operación.		590.00	590.00	590.00	589.00	99.83%	99.83%	0	0 0						NO
	Número de mantenimientos a sistemas. / Total de sistemas.															
	Proc. y actualiza. de pagos y movim. en padrones de ingresos		208.00	208.00	208.00	208.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de procesamientos y actualizaciones. / Total programadas.															
	Expansión de redes, microcomputadoras y periféricos.		180.00	180.00	180.00	180.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de redes a instalar. / Total de redes programadas.															
	Optimización de los equipos informáticos.		3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de mantenimientos a equipos informáticos. / Total de equipos informáticos.															
	Impulsar el uso de la tecnología, para coadyuvar a brindar mejores servicios.	**7308-B01-08**														
	Asesorías en instalación y uso del SIAHE.		7.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de asesorías. / Total de asesorías programadas.															
	Eficiencia en la seguridad de los sistemas.		1,973.00	1,973.00	1,973.00	1,973.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de respaldos realizados a los sistemas. / Total de respaldos.															

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
	Optimización a los sistemas de comunicación.		360.00	360.00	360.00	360.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de mantenimientos realizados. / Total programados.															
22	Programa de modernización catastral										0.00	823,936.17	637,103.08	0.00 %	77.32%	
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.										0.00	823,936.17	637,103.08	0.00 %	77.32%	
A001	Rediseño Tecnológico de los Sistemas Catastrales.									Contribuyente 241,014 72,304 168,710	0.00	823,936.17	637,103.08	0.00 %	77.32%	
	Modernizar el Sistema de gestión Catastral en el Estado.	7302-B04-01								0 0 0 0 0 0						
	Módulos catastrales rediseñados Sistema de Gestión Catastral		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de módulos rediseñados / Módulos actuales del Sistema de Gestión Catastral															
	Módulos incorporados al Sistema de Gestión Catastral.		7.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de módulos incorporados / Total de módulos a desarrollar.															
	Homogeneizar registros gráficos y alfa numéricos catastrales.	7302-B04-01														
	Homologación de información catastral alfanumérica y gráf.		89,658.00	86,718.00	86,718.00	89,658.00	103.39%	100.00%	0							SI
	Número de predios homologados. / Total de registro de predios del Sist. de Gestión Catastral.															
F	Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública										0.00	1,478,878.75	1,477,683.38	0.00 %	99.92%	
B	Programa de Finanzas										0.00	1,478,878.75	1,477,683.38	0.00 %	99.92%	
00	Programa normal de operación										0.00	1,478,878.75	1,477,683.38	0.00 %	99.92%	
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.										0.00	1,478,878.75	1,477,683.38	0.00 %	99.92%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A001	Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación									Persona 800	0.00	1,478,878.75	1,477,683.38	0.00 %	99.92%	
										142 658						
	Implementar un sistema para el seguimiento de las acciones de gobierno y los procesos de evaluación cualitativos y cuantitativos de los avances.	7107-R09-09								0						
										0 0						
										0						
	Integración del Informe de Gobierno.		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0	0 0						SI
	Número de documentos integrados. / Número de documentos programados.															
	Seguimiento y evaluación del programa de inversión.		12.00	10.00	10.00	12.00	120.00%	100.00%	0							SI
	Número de informes realizados. / Número de informes programados.															
	Seguimiento y evaluación de los programas sectoriales.		15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de informes realizados. / Número de informes programados.															
	Seguimiento y evaluación de programas a nivel regional.		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de informes realizados. / Número de informes programados.															
H	Conducir la Planeación,Proyectos de Inversión y Servicios Estadísticos										38,369,159.28	39,960,817.00	39,128,128.52	101.98%	97.92%	
R	Programa de Planeación										38,369,159.28	39,960,817.00	39,128,128.52	101.98%	97.92%	
00	Programa normal de operación										38,369,159.28	39,960,817.00	39,128,128.52	101.98%	97.92%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										17,963,317.85	19,118,462.21	18,373,199.54	102.28%	96.10%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A001	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.									Habitante 4,417,084 2,196,963 2,220,121 0 0 0 0 0 0	8,033,181.41	8,402,908.10	7,699,143.36	95.84%	91.62%	
	Fortalecer los modelos operativos de Planeación Democrática.	1604-R05-06														
	Modelos de Planeación Municipal, Regional y Sectorial.		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Documento normativo realizado. / Documento normativo programado.															
	Plan de Inversión Estatal 2006-2007.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Plan de Inversión definido. / Plan de Inversión programado.															
	Garantizar la eficiente instrumentación de los Programas de Inversión Estatal.	7106-R06-07														
	Programas de Inversión 2006 y preliminar 2007.		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Programas de Inversión integrados. / Programas de Inversión programados.															
	Mejora continua de los procesos de Inversión Púb. Estatal.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Proyecto consolidado. / Proyecto programado.															
	Consolidar el Sistema de Información Geográfica y Estadística.	1604-R05-06														
	Actualización de los productos Geográficos y Estadísticos.		5.00	5.00	5.00	4.00	80.00%	80.00%	0							NO
	Número de productos actualizados. / Total de productos programados.															
	Mejora cont. de los proc. de sist. de inf. geograf. y estad.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Proyecto consolidado. / Proyecto programado.															
	Fortalecer los vínculos con los tres órdenes de Gobierno para el análisis y registro de convenios con la Federación y/o Municipios.	1604-R05-06														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
	Análisis y registro de convenios.		30.00	30.00	30.00	13.00	43.33%	43.33%	0							NO
	Número de convenios signados. / Total de convenios programados.															
	Garantizar el cumplimiento eficiente de las Delegaciones Regionales, así como de los programas estratégicos de la Entidad.	1604-R05-06														
	Análisis de informes trimestrales de las Deleg. Regionales.		4.00	4.00	4.00	3.00	75.00%	75.00%	0							NO
	Número de informes revisados. / Total de informes entregados.															
	Análisis de informes trimestrales de los prog. estratégicos.		4.00	4.00	4.00	3.00	75.00%	75.00%	0							NO
	Número de informes revisados. / Total de informes entregados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A002	Instrumentación del Proceso de Planeación.									Habitante 4,417,084 2,196,963 2,220,121	3,317,135.02	3,558,274.03	3,539,816.80	106.71%	99.48%	
	Eficientar el modelo operativo de los COPLADEM's	1604-R05-06								0						
	Implementación del modelo de Planeación Municipal.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0 0 0						SI
	Documento realizado. / Documento programado.									0 0						
	Dinamizar la funcionalidad de los COPLADER's.	1604-R05-06														
	Implementación del Modelo de Planeación Regional.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Documento realizado. / Documento programado.															
	Reestructurar los Subcomités Sectoriales y Especiales del COPLADE.	1604-R05-06														
	Implementación del Modelo de Planeación Sectorial.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Documento realizado. / Documento programado.															
	Fortalecer los mecanismos de planeación para la integración de los diagnósticos y planes municipales 2005-2007.	1604-R05-06														
	Promoción en la formulación de los Planes Municipales.		118.00	118.00	118.00	99.00	83.90%	83.90%	0							NO
	Planes de Desarrollo Municipal realizados. / Planes de Desarrollo Municipal programados.															
	Instrumentación del acuerdo de coord. y colab. Edo.-Mpios.		236.00	118.00	118.00	236.00	200.00%	100.00%	0							SI
	Acuerdos de coordinación municipales. / Total de municipios.															
	Evaluar el comportamiento e impacto de los Programas de Inversión 2001-2005 del Estado por sectores, programas, regiones, microregiones y municipios.	7106-R06-07														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
	Integración del Plan de Inversión Estatal 2005-2006. Documento realizado. / Documento programado.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A003	Programación del Gasto de Inversión.									Habitante 4,417,084	2,510,305.56	3,269,642.63	3,259,395.93	129.84%	99.69%	
										2,196,963 2,220,121						
	Programar con oportunidad y eficiencia el gasto de inversión estatal.	7106-R06-07								0						
	Dictaminación de proyectos de inversión.		1,499.00	1,200.00	1,200.00	1,499.00	124.92%	100.00%	0	0 0						SI
										0						
	Proyectos dictaminados. / Proyectos por dictaminar.									0 0						
	Elab.marco norm. para la Program. de la Inver. Púb. Estatal.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Normatividad elaborada. / Normatividad programada.															
	Integración de Programas de Inver. 2006 y Preliminar 2007.		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Documentos integrados. / Documentos programados.															
	Actualiz.del modelo de Program.del Gasto de Inver. del SISA.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Modelo conceptual desarrollado. / Modelo conceptual programado.															
	Mejora continua de los procesos de inversión.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Proyecto cosolidado de mejora continua. / Proyecto programado de mejora continua.															
	Validar la información programada, con procesos ágiles y simplificados.	7106-R06-07														
	Programación de los recursos para el gasto de inv.2005 (MDP)		5,683.30	3,536.00	3,536.00	5,683.30	160.73%	100.00%	0							SI
	Recursos programados (MDP). / Total del gasto de inversión (MDP).															
	Validación de proyectos y/o acciones.		3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,921.00	146.05%	83.46%	0							SI
	Proyectos y/o acciones validados. / Proyectos y/o acciones programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A004	Concertación y control de programas, proyectos y acciones de los Ramos 6, 20 y Fondos III y IV del Ramo 33.									Habitante 4,417,084	4,102,695.86	3,887,637.45	3,874,843.45	94.45%	99.67%	
										2,196,963 2,220,121						
	Instrumentar programas de capacitación eficientes, con base en las necesidades de los municipios.	1604-R05-06								0						
										0 0						
	Diseño del modelo de capacitación a Municipios.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
										0 0						
	Modelo de capacitación implementado. / Modelo de capacitación programado.															
	Seguimiento del programa de capacitación a distancia.		121.00	121.00	121.00	121.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de teleconferencias realizadas. / Total de teleconferencias programadas.															
	Eficientar los instrumentos para la aplicación de los Recursos (Fondos III y IV del Ramo 33).	1604-R05-06														
	Normatividad de los Fondos III y IV del Ramo 33.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Documento publicado. / Documento programado.															
	Capacitación de la Normat. (Fondos III y IV del Ramo 33).		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de cursos impartidos. / Total de cursos programados.															
	Eficientar la operatividad de los Acuerdos de los Ramos 6 y 20.	1604-R05-06														
	Concertación de programas y recursos del Ramo 6 y 20.		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Acuerdos firmados. / Acuerdos programados.															
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.										15,030,372.16	14,517,630.63	14,440,344.63	96.07%	99.47%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A001	Asesoría y Apoyo en Planeación Participativa para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional.									Habitante 4,417,084	9,735,842.52	14,517,630.63	14,440,344.63	148.32%	99.47%	
	Establecer una cultura de planeación participativa en el ámbito regional y municipal.	1604-R05-06								2,196,963 2,220,121						
	Reuniones de los COPLADER.		37.00	20.00	20.00	37.00	185.00%	100.00%	0	0 0						SI
	Reuniones realizadas. / Reuniones programadas.									0 0						
	Garantizar los procesos de planeación municipal, conforme a la normatividad vigente.	1604-R05-06														
	Seguimiento a las reuniones de los COPLADEM.		472.00	472.00	472.00	380.00	80.51%	80.51%	0							NO
	Número de reuniones asistidas. / Número de reuniones realizadas.															
	Optimizar los procesos operativos de las Delegaciones Regionales.	1604-R05-06														
	Informes trimestrales de avances del programa de trabajo.		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Informes realizados. / Informes programados.															
	Revisión de expedientes técnicos.		11,793.00	8,400.00	8,400.00	11,793.00	140.39%	100.00%	0							SI
	Número de expedientes técnicos revisados. / Total de expedientes técnicos programados.															
	Recepción y trámite de reportes físico-financieros.		944.00	944.00	944.00	599.00	63.45%	63.45%	0							NO
	Reportes tramitados. / Reportes programados.															
	Consolidar a nivel municipal la correcta aplicación de los lineamientos que en materia de planeación establezca la Secretaría.	1604-R05-06														
	Instalación de los COPLADEM.		118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	0							SI
	COPLADEM's instalados. / COPLADEM's programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
	Priorización de obras.		133.00	118.00	118.00	133.00	112.71%	100.00%	0							SI
	Actas generadas. / Actas programadas.															
	Eficientar la gestión para la autorización de los recursos del Ramo 33, Fondos III y IV.	1604-R05-06														
	Asesoría para la integración de expedientes técnicos.		12,032.00	8,400.00	8,400.00	12,032.00	143.24%	100.00%	0							SI
	Asesorías realizadas. / Total de asesorías programadas.															
A002	Asesoría para el Fortalecimiento Municipal.									Habitante 0 / 0 / 0	5,294,529.64	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Consolidar a nivel municipal la correcta aplicación de los lineamientos que en materia de planeación establezca la Secretaría.	1604-R05-06														
	Instalación de los COPLADEM.		118.00	118.00	118.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	COPLADEM's instalados. / COPLADEM's programados.															
	Priorización de obras.		118.00	118.00	118.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Actas generadas. / Actas programadas.															
	Eficientar la gestión para la autorización de los recursos del Ramo 33, Fondos III y IV.	1604-R05-06														
	Asesoría para la integración de expedientes técnicos.		8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Asesorías realizadas. / Total de asesorías programadas.															
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.										2,113,322.14	2,180,878.74	2,173,842.87	102.86%	99.68%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A001	Programas Estratégicos para el Desarrollo del Estado.									Habitante 4,417,084 2,196,963 2,220,121	2,113,322.14	2,180,878.74	2,173,842.87	102.86%	99.68%	
	Proponer proyectos que incidan en el desarrollo de la infraestructura de la región Sur-Sureste.	1604-R05-06								0 0 0						
	Proy.para el Sist.de intelig.competitiva p/ emp.Sur-Sureste		1.00	1.00	1.00	0.75	75.00%	75.00%	0	0						NO
	Proyecto presentado. / Proyecto programado.									0 0						
	Optimizar los recursos de inversión del convenio de colaboración PEMEX-Gobierno del Estado.	7106-R06-07														
	Informes de proyectos del convenio PEMEX-Gob. del Edo. 2005.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Informe realizado. / Informe programado.															
	Evaluar los programas de infraestructura social y de servicios estratégicos para la Entidad.	1604-R05-06														
	Integ.y seg.de proy.de infraest.soc.y serv.identif.2005-2006		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de proyectos integrados. / Total de proyectos identificados.															
	Evaluar los proyectos de infraestructura de comunicaciones multimodales.	1604-R05-06														
	Seguimiento de las acciones de Infraest. en Puerto Chiapas.		6.00	6.00	6.00	4.00	66.67%	66.67%	0							NO
	Informe evaluatorio. / Informe programado.															
	Seguimiento a las acciones del Aeropuerto Ángel Albino Corzo		12.00	12.00	12.00	10.00	83.33%	83.33%	0							NO
	Informe evaluatorio. / Informe programado.															
	Seg.a las acc. del Prog.de Autopistas y Carret. 2004-2006.		6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Informe evaluatorio. / Informe programado.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
					DEL PERÍODO							DEL PERÍODO				
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber										3,262,147.13	4,143,845.42	4,140,741.48	126.93%	99.93%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
A001	Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.									Habitante 4,417,084 2,196,963 2,220,121 0	3,262,147.13	4,143,845.42	4,140,741.48	126.93%	99.93%	
	Coordinar el Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica.	1604-R05-06								0						
	Reuniones plenarias.		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0	0 0 0						SI
	Reuniones realizadas. / Reuniones programadas.									0 0						
	Instalar y desarrollar los Subsistemas Sectoriales de Información Geográfica y Estadística.	1604-R05-06														
	Subsistemas de Información.		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de Subsistemas instalados. / Total de Subsistemas programados.															
	Actualizar los productos geográficos y estadísticos con información generada en las instituciones del sector público, social y privado.	1604-R05-06														
	Productos geográficos y estadísticos.		5.00	5.00	5.00	4.00	80.00%	80.00%	0							NO
	Número de productos actualizados. / Total de productos a actualizar.															
	Coordinar la operación de los Centros Regionales para el Desarrollo Institucional Enlace y difundir los productos geográficos y estadísticos.	1604-R05-06														
	Campañas de difusión de productos y Centros Enlace.		5.00	4.00	4.00	5.00	125.00%	100.00%	0							SI
	Número de campañas realizadas. / Total de campañas programadas															
	Comercialización de productos.		451.00	300.00	300.00	451.00	150.33%	100.00%	0							SI
	Número de productos comercializados. / Total de productos a comercializar.															
	Difundir en medios impresos y electrónicos de comunicación las principales acciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	1604-R05-06														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 31/12/2005

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INSTITUCIONALES											286,335,398.45	298,086,585.18	294,232,097.61	102.76%	98.71%	
	Boletines de Prensa. Boletines de Prensa publicados. / Boletines de Prensa programados.		12.00	12.00	12.00	9.00	75.00%	75.00%	0							NO