

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
E	Gobierno												294,232,097.61	42.86%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas												253,626,285.71	42.67%	
B	Programa de Finanzas												253,626,285.71	42.67%	
00	Programa normal de operación												252,989,182.63	42.80%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												35,492,183.97	43.06%	
A001	Conducir y Desarrollar la Planeación y las Finanzas del Estado.	Coordinación, integración, autorización y presentación de los apartados del Paquete Hacendario 2006.	Documento	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3,706,675.27	39.78%
		Evaluación de los niveles de captación de los ingresos en el Estado.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesorería de la Federación la Cuenta Comprobada.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Autorización del pago de la Deuda Pública.	Documento	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Autorización de las cédulas del gasto del presupuesto ejercido.	Documento	2,383.00	324.00	537.00	606.00	916.00	2,699.00	0.00	958.00	591.00	1,150.00		
		Atención de los asuntos intergubernamentales.	Documento	10,474.00	2,127.00	2,619.00	2,619.00	3,109.00	10,469.00	2,127.00	2,619.00	2,619.00	3,104.00		
		Emitir los lineamientos de los Modelos de Planeación Municipal, Regional y Sectorial.	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
		Coordinación, integración y presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Coordinación, integración, autorización y presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera 2005.	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
A002	Administración del Gasto Público.	Supervisión, elaboración, ejecución y actualización de manuales de contabilidad.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	6,113,526.99	44.99%
		Supervisar y recopilar información financiera, presupuestaria y contable.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25		
		Proponer acciones para el logro de objetivos y metas de los fideicomisos.	Documento	65.00	17.00	15.00	18.00	15.00	65.00	17.00	15.00	18.00	15.00		
		Vigilar, instrumentar e integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25		
		Autorizar normas, lineamientos y procedimientos para regular el proceso de presupuesto.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25		
		Comunicar el calendario de ejecución de manuales, catálogos y clientes.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25		
		Estudiar, analizar asuntos turnados a y de las direcciones.	Trámite	2,360.00	590.00	590.00	590.00	590.00	2,360.00	590.00	590.00	590.00	590.00		
A003	Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2005.	Revisar expedientes del gasto de inversión e institucional.	Documento	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	10,925,524.19	42.45%
		Revisar los Anteproyectos de Presupuesto enviados por los Organismos Públicos.	Documento	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00		
		Asesorar a los Organismos Públicos en materia presupuestaria.	Asesoría	4,500.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,000.00	4,500.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,000.00		
		Ministrar los recursos programados y autorizados a los Organismos Públicos.	Trámite	5,650.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00	1,350.00	5,870.00	1,400.00	950.00	954.00	2,566.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
A004	Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.	Modernizar e integrar normatividad presupuestaria.	Documento	8.00	4.00	2.00	2.00	0.00	8.00	4.00	1.00	1.00	2.00	3,230,976.00	42.63%
		Eventos de capacitación y certificación en metodología y operatividad presupuestaria.	Curso	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00		
		Brindar asesoría a servidores públicos.	Asesoría	3,600.00	1,000.00	900.00	900.00	800.00	2,633.00	959.00	373.00	465.00	836.00		
		Actualización y entrega de sistemas presupuestarios.	Sistema	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00		
		Integración y actualización de información macroeconómica.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Emisión de informes programático-presupuestarios.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Integrar Paquete Hacendario.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Elaborar informes de Política del Gasto.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Revisar información cualitativa de Proyectos Estratégicos del Presupuesto de Egresos.	Proyecto	3,300.00	1,600.00	950.00	300.00	450.00	3,151.00	1,495.00	465.00	494.00	697.00		
		Revisar información cualitativa de Estrategias Institucionales de Organismos Públicos.	Documento	60.00	40.00	20.00	0.00	0.00	62.00	45.00	12.00	2.00	3.00		
A005	Evaluación de Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos.	Análisis de documentos enviados por las Entidades, así como de los fideicomisos.	Análisis	245.00	49.00	61.00	61.00	74.00	329.00	72.00	83.00	85.00	89.00	3,943,067.48	43.02%
		Analizar información financiera de las Entidades de Ctrol. Pptario. Indirecto, Fideicomisos Púb. y Organismos Autónomos.	Documento	902.00	197.00	240.00	230.00	235.00	908.00	193.00	211.00	307.00	197.00		
		Revisión y elaboración de proyectos al marco jurídico de los Fideicomisos.	Documento Valor	20.00	6.00	7.00	4.00	3.00	20.00	6.00	7.00	4.00	3.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
A006	Desarrollo e Integración de Proyectos Administrativos, Institucionales y/o Inversión.	Análisis e integración de Proyectos Institucionales y/o Inversión en el Sistema de Anteproyecto de Ppto. de Egresos.	Proyecto	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,762.61	46.22%
		Reuniones con el Grupo Estratégico.	Reunión	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00		
		Integración trimestral del Análisis Funcional y Avance de Desempeño e Indicadores de la Cuenta Pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Integración del Avance de Gestión Financiera 2005.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Elaboración de documento para la integración del Informe de Gobierno.	Documento	4.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
		Elaboración de documento de Cierre Operativo para Contraloría.	Documento	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Curso-taller de Planeación Estratégica.	Curso	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00		
		Estudios de procesos actuales y generación de mejoras.	Procedimiento	541.00	0.00	0.00	0.00	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	541.00		
		Actualización de Manuales Administrativos.	Documento	7.00	0.00	0.00	6.00	1.00	7.00	0.00	0.00	6.00	1.00		
		Generación de propuestas de Reestructuración y Reorganización Administrativa.	Documento	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00		
A007	Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).	Reunión de trabajo con áreas operativas para quienes se desarrollan los Subsistemas.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,550,748.92	45.14%
		Reunión de trabajo con las áreas correspondientes, p/la implementación de los Subsist. que se incorporarán a la operat.	Reunión	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	0.00	1.00		
		Reuniones de trabajo para la evaluación de los Subsistemas en desarrollo.	Reunión	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
		Reuniones de trabajo del Grupo Estratégico del SIAHE.	Reunión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
A008	Supervisión a los Fideicomisos Fondos de Financiamiento Estatal.	Emitir informes de supervisiones realizadas a las áreas operativas de Fideicomisos respecto a su proceso crediticio.	Informe	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3,595,902.51	43.05%
		Emitir informes de dictámenes conforme las solicitudes de financiamiento presentadas.	Informe	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00		
		Elaborar y gestionar cursos y talleres de capacitación.	Curso	7.00	2.00	2.00	1.00	2.00	14.00	2.00	2.00	8.00	2.00		
		Elaborar informes sobre la evolución de la demora crediticia de los Fideicomisos Fondos de Financiamiento.	Informe	14.00	2.00	4.00	4.00	4.00	14.00	2.00	4.00	4.00	4.00		
		Elaborar informes sobre los lineamientos de inversión implementados en los Fideicomisos Fondos de Financiamiento.	Informe	9.00	1.00	4.00	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.													7,370,316.14	44.54%
A001	Actualización y aplicación del marco jurídico.	Proporcionar asesorías fiscales a contribuyentes y servidores públicos.	Asesoría	798.00	195.00	204.00	198.00	201.00	1,009.00	284.00	327.00	181.00	217.00	7,370,316.14	44.54%
		Realizar proyectos de iniciativas, decretos, leyes y reglamentos.	Proyecto	23.00	3.00	3.00	5.00	12.00	36.00	12.00	6.00	5.00	13.00		
		Realizar proyectos de acuerdos, convenios y contratos.	Proyecto	328.00	83.00	82.00	81.00	82.00	553.00	219.00	142.00	76.00	116.00		
		Promover y desarrollar cursos de capacitación.	Curso	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	7.00	1.00	4.00	1.00	1.00		
		Requerir a las Instituciones de Fianzas las garantías exhibidas a favor de la Secretaría.	Requerimiento	80.00	13.00	21.00	21.00	25.00	75.00	13.00	11.00	10.00	41.00		
		Resolver las inconf. de los contrib. en materia fiscal est. y frat., de los actos en contra de las autoridades hacend.	Resolución	150.00	40.00	36.00	36.00	38.00	303.00	86.00	66.00	55.00	96.00		
		Promover los medios de defensa correspondientes, ante las autoridades municipales, estatales y federales.	Juicio	146.00	36.00	36.00	37.00	37.00	250.00	63.00	83.00	39.00	65.00		
		Presentar denuncias o querrelas por delitos cometidos en agravio de la Secretaría.	Denuncias	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	41.00	16.00	14.00	4.00	7.00		
		Dictaminar las actas administrativas levantadas contra servidores públicos de la Secretaría.	Dictamen	40.00	4.00	10.00	14.00	12.00	38.00	8.00	3.00	8.00	19.00		
		Rendir informe a las autoridades correspondientes de los juicios en que la Secretaría forma parte.	Informe	24.00	8.00	4.00	6.00	6.00	214.00	40.00	88.00	45.00	41.00		
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.													23,545,220.54	48.76%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
A001	Fiscalización.	Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	651.00	147.00	178.00	188.00	138.00	1,654.00	194.00	201.00	859.00	400.00	8,112,853.10	42.80%
		Aplicación de los principios y normas de auditoría.	Auditoría	220.00	78.00	36.00	63.00	43.00	410.00	95.00	80.00	98.00	137.00		
		Actualizar procedimientos y evitar duplicidad en la información.	No Cuantificable	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00		
A002	Otorgar incentivos con base a resultados.	Realizar auditorías estatales y federales.	Auditoría	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	410.00	0.00	175.00	98.00	137.00	9,820,630.00	54.52%
		Verificar el oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes de mayores niveles de ingresos.	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
A003	Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones y notificaciones diversas a contribuyentes del REPECOS.	Auditoría	324.00	0.00	0.00	162.00	162.00	347.00	0.00	0.00	289.00	58.00	5,611,737.44	49.55%
		Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Notificación	83,456.00	0.00	0.00	41,728.00	41,728.00	72,220.00	0.00	0.00	14,616.00	57,604.00		
		Realizar visitas de campo a los contribuyentes del impuesto sobre la renta e IVA en REPECOS.	Inspección	78,240.00	0.00	0.00	39,120.00	39,120.00	52,220.00	0.00	0.00	28,200.00	24,020.00		
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.													8,154,545.16	42.36%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
A001	Modernización y actualización integral de catastro.	Modificaciones en los procesos de validación de la base cartográfica y homogeneización de reg. gráficos y alfanuméricos.	Registro	88,698.00	20,739.00	32,219.00	20,740.00	15,000.00	137,063.00	27,820.00	31,540.00	53,122.00	24,581.00	7,593,384.11	42.53%
		Procesar y consolidar la información catastral.	Predio	1,010.00	200.00	260.00	400.00	150.00	2,351.00	262.00	275.00	758.00	1,056.00		
		Asignación de registros, digitalización, limpieza e integración a la base de datos cartográficos.	Predio	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	21,268.00	5,440.00	6,171.00	2,902.00	6,755.00		
		Escaneo de fotografías aéreas, elaboración de modelos en tercera dimensión.	Estudio	73.00	18.00	18.00	19.00	18.00	57.00	16.00	18.00	18.00	5.00		
		Desarrollo y análisis de la metodología para la propuesta del estudio de valores unitarios.	Estudio	126.00	0.00	0.00	40.00	86.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00		
		Verificación de avalúos realizados y recepcionados por peritos valuadores.	Documento	850.00	150.00	240.00	240.00	220.00	6.00	0.00	4.00	0.00	2.00		
		Levantamiento, proceso y etiquetación de puntos de apoyo terrestre.	Procesar	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	474.00	204.00	113.00	112.00	45.00		
		Actualizar permanentemente el padrón catastral urbano y rural.	Registro	15,253.00	3,052.00	4,576.00	4,575.00	3,050.00	12,085.00	2,422.00	2,464.00	3,757.00	3,442.00		
		Asesorar a los Ayuntamientos municipales que tengan suscrito convenio con el Gobierno del Estado.	Acción	161.00	42.00	41.00	39.00	39.00	196.00	38.00	62.00	53.00	43.00		
		Procesar Información para expedición de documentos catastrales.	Trámite	19,800.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	20,292.00	4,268.00	4,802.00	5,857.00	5,365.00		
A002	Avalúo para la adquisición de bienes inmuebles para la construcción del Libramiento Sur.	Levantamiento topográfico de predios.	Inspección	324.00	50.00	85.00	123.00	66.00	391.00	0.00	205.00	92.00	94.00	561,161.05	40.09%
		Integración de expediente.	Documento	324.00	50.00	85.00	123.00	66.00	390.00	0.00	205.00	91.00	94.00		
		Elaboración de la Cédula de Avalúo.	Documento	324.00	50.00	85.00	123.00	66.00	390.00	0.00	205.00	91.00	94.00		
401	Administrar los fondos del gobierno estatal.													16,168,263.22	44.23%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
A001	Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.	Analizar indicadores financieros que ofrece el mercado de valores para invertir el recurso.	Análisis	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00	4,745,549.66	46.77%
		Pactar tasas de interés con las Instituciones Financieras.	Acuerdo	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00		
		Integración de la documentación relacionada con el recurso invertido y con las tasas pactadas con Instit. Financieras.	Documento	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00		
		Trámites de solicitudes de recursos realizados por las Dependencias para hacer uso del recurso solicitado.	Trámite	4,624.00	807.00	1,178.00	1,265.00	1,374.00	4,624.00	807.00	1,178.00	1,265.00	1,374.00		
		Captura en el Sistema Integral de Tesorería las solicitudes de recursos.	Captura	4,624.00	807.00	1,178.00	1,265.00	1,374.00	4,624.00	807.00	1,178.00	1,265.00	1,374.00		
		Realizar los pagos de capital e intereses de los créditos que el Gob. del Edo. tiene contratado con Instit. Bancarias.	Trámite	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
A002	Análisis y desarrollo de estrategias financieras para eficientar los recursos públicos.	Analizar en forma diaria el comportamiento de las disponibilidades de recursos del erario estatal.	Análisis	304.00	74.00	77.00	77.00	76.00	298.00	71.00	76.00	75.00	76.00	3,800,178.05	43.21%
		Analizar la información financiera para integrar los indicadores económicos.	Análisis	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	237.00	60.00	60.00	57.00	60.00		
		Analizar la infor. de las Finan. Púb., situac. econ., política, soc. del Edo., marco juríd., p/renviar a las agen. calif.	Análisis	32.00	5.00	9.00	9.00	9.00	32.00	5.00	9.00	9.00	9.00		
		Atender las solicitudes de anticipo de ministración y órdenes de pago provenientes de los Organismos Públicos.	Trámite	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	317.00	133.00	75.00	57.00	52.00		
		Programar reuniones con el Comité de CAPUFE para aprobar las obras.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	19.00	7.00	4.00	0.00	8.00		
		Elaborar estados financieros, presupuestarios y funcional para la integración del cuademillo de la Cuenta Pública.	Informe	76.00	19.00	19.00	19.00	19.00	57.00	19.00	19.00	0.00	19.00		
		Comprob. del gto. por el pago de cap. e intereses de los créed. que el Gob. del Edo. tiene contratado con las Inst. Banc.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00		
		Ministrar a los Mpios. los rec. de los Fond.; Gral. de Partic., Imptos. Est. y Fed., y los Fond. III y IV del ramo 33.	Trámite	9,440.00	2,714.00	2,006.00	2,832.00	1,888.00	9,558.00	2,714.00	2,006.00	2,832.00	2,006.00		
		Elaborar informe mensual de atención que se brinda a los H. Ayuntamientos referente a la aplicación de sus recursos.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Elaborar edos. financieros, ppta. y contable de la unidad 401 Mpios. para la integración de la Cuenta de la Hda. Púb.	Informe	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	3.00	11.00	7.00	7.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
A003	Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.	Verificación y reg. de solicitudes de recursos en el Sistema Integral de Tesorería, para su disponibilidad financiera. Enviar a la institución información de las inconsistencias bancarias para su aclaración. Instruir a los Org. Púb. del Ejec. p/que los trabaj. al servicio del Gob. se incorporen al Sist. de Nómina Electrónica. Disponibilidad a balance cero y dispersión financiera a los Organismos Públicos, Municipios y Terceros.	Trámite Conciliación Trabajador Pago	4,624.00 720.00 1,500.00 12,300.00	807.00 180.00 450.00 2,491.00	1,178.00 180.00 450.00 2,709.00	1,265.00 180.00 450.00 3,450.00	1,374.00 180.00 150.00 3,650.00	4,624.00 6.00 2,368.00 13,760.00	807.00 5.00 328.00 2,652.00	1,178.00 0.00 636.00 2,995.00	1,265.00 1.00 817.00 3,787.00	1,374.00 0.00 587.00 4,326.00	7,822,535.51	43.27%
402	Recaudar ingresos.													120,839,254.23	41.57%
A001	Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.	Desarrollo de programas encaminados a incrementar los ingresos del Estado. Elaboración del informe sobre la productividad de los créditos recuperados. Aplicación de los principios y normas de auditorías. Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales. Procesar información para expedición de documentos catastrales. Realizar concentrado de los ingresos estatales y federales recaudados por las Coordinadoras y oficina central.	Programa Informe Auditoría Fiscalización Trámite Informe	1.00 12.00 220.00 651.00 66,000.00 12.00	1.00 3.00 78.00 147.00 16,500.00 3.00	0.00 3.00 36.00 178.00 16,500.00 3.00	0.00 3.00 63.00 188.00 16,500.00 3.00	0.00 3.00 43.00 138.00 16,500.00 3.00	1.00 12.00 410.00 1,654.00 69,945.00 12.00	1.00 3.00 95.00 194.00 16,189.00 3.00	0.00 3.00 80.00 201.00 19,074.00 3.00	0.00 3.00 98.00 859.00 17,551.00 3.00	17,131.00	5,911,178.13	40.92%
A002	Fortalecer los Ingresos del Estado.	Desarrollo de programas encaminados a incrementar los ingresos del Estado. Implementación de módulos de gobierno que acerquen y diversifiquen los servicios tributarios a la ciudadanía. Supervisión constante del control de obligaciones fiscales en las Coordinadoras Regionales de Recaudación. Detección de contribuyentes potenciales a través de acciones de vigilancia fiscal (barrido de calles). Mantener coordinación y vinculación con la federación para mejorar los niveles de participación y aportación al Estado.	Programa Módulo Supervisión Acción Reunión	1.00 5.00 2.00 1.00 12.00	1.00 0.00 0.00 1.00 3.00	0.00 5.00 1.00 0.00 3.00	0.00 0.00 0.00 0.00 3.00	0.00 0.00 1.00 0.00 3.00	1.00 8.00 2.00 1.00 12.00	1.00 0.00 0.00 0.00 3.00	0.00 4.00 1.00 0.00 3.00	0.00 4.00 1.00 1.00 3.00	0.00	9,148,288.33	40.56%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											309,878,283.21	41.08%			
INSTITUCIONALES											294,232,097.61	42.86%			
A003	Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.	Desarrollo de programas encaminados a incrementar los ingresos del Estado.	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	79,864,505.63	43.36%
		Análisis del reporte sobre los requerimientos a emitir por Coordinadora.	Reporte	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	300.00	46.00	76.00	105.00	73.00	469.00	88.00	214.00	114.00	53.00		
		Procesar la información para expedición de documentos.	Trámite	46,200.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	49,653.00	11,921.00	14,272.00	11,694.00	11,766.00		
A004	Servicio Vehicular 2005.	Supervisión sobre la actualización constante del padrón de vehículos del servicio público.	Supervisión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13,645,146.75	32.69%
		Supervisión sobre la actualización constante del padrón de vehículos del servicio particular.	Supervisión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
		Implementación de Módulos de Gobierno que acerquen y diversifiquen los servicios tributarios a la ciudadanía.	Módulo	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00		
		Aplicar disposiciones que otorguen descuentos en el pago de contrib. vehic. a fin de estimular el cumplimiento oportuno.	Disposición	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Seguimiento permanente al control de obligaciones (comportamiento de padrones).	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	10.00	3.00	3.00	3.00	1.00		
A005	Honorarios y Gastos de Ejecución.	Recepción de los informes por concepto de gasto por parte de las Coordinadoras.	Informe	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	1,750,678.00	51.29%
		Determinar los montos y elaborar la liquidación de honorarios al personal involucrado.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Tramitar la nómina de honorarios y gastos de ejecución ante la Unidad Administrativa.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
A006	Coordinar las Áreas Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.	Realizar concentrado de los ingresos estatales y federales, recaudados por las Coordinadoras y por Oficina Central.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4,351,679.34	40.85%
		Vigilar la normat. y lineamientos emitidos por la Sub. de Ingresos, sean aplicados eficientemente por los serv. púb.	Supervisión	28.00	19.00	3.00	3.00	3.00	36.00	18.00	7.00	8.00	3.00		
		Realizar infor. de result. de eval. efectuadas, así como la implem. de alternativas de solución para mejorar el desemp.	Evaluación	28.00	19.00	3.00	3.00	3.00	36.00	18.00	7.00	8.00	3.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
A007	Recuperación de Créditos Fiscales.	Elaboración del informe sobre la productividad de los créditos recuperados.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6,367,778.05	45.07%
		Análisis del reporte sobre los requerimientos a emitir por Coordinadora.	Reporte	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Validación de los informes sobre multas determinadas a liquidar.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.													7,323,956.27	43.83%
A001	Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.	Modernizar la Normat. Contable y Financiera de los Org. Púb., Fideicomisos y Subsistemas para el ejercicio 2006.	Documento	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7,323,956.27	43.83%
		Incrementar la entrega oportuna de la información contable por parte de los Organismos Públicos.	Dependencia	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00	580.00	0.00	265.00	124.00	191.00		
		Asesoría a los Organismos Públicos en el manejo de los Subsistemas Contables.	Asesoría	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00	592.00	0.00	265.00	159.00	168.00		
		Evaluación Contable, Financiera y Presupuestal de las Dependencias que operan el Subsistema de Egresos 2006.	Evaluación	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00	580.00	0.00	265.00	124.00	191.00		
		Evaluación Contable, Financiera y Presupuestal de los Subsist. de Rescaudación, Fondos y Deuda Púb. del ejercicio 2005.	Evaluación	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	35.00	2.00	16.00	8.00	9.00		
		Atención a los Organismos Públicos para emisión y solventación de observaciones del Subsistema de Egresos 2005.	Asesoría	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00	580.00	0.00	265.00	124.00	191.00		
		Integración del Informe Financiero y Presupuestal Trimestral 2005.	Documento	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera 2005.	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2004.	Informe	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													21,371,125.30	41.38%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.	Actualizar los registros del personal administrativo.	Registro	462.00	117.00	131.00	130.00	84.00	909.00	288.00	278.00	233.00	110.00	21,371,125.30	41.38%
		Cursos impartidos por diferentes instancias.	Curso	43.00	3.00	14.00	12.00	14.00	65.00	17.00	16.00	25.00	7.00		
		Integrar la información financiera y presupuestaria para la Cuenta Pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Elaboración de Cédulas del Gasto del Presupuesto Ejercido.	Documento	2,383.00	324.00	537.00	606.00	916.00	2,699.00	0.00	958.00	591.00	1,150.00		
		Reuniones con Instituciones Bancarias.	Reunión	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00		
		Dar mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría.	Mantenimiento	6,694.00	1,566.00	1,671.00	1,708.00	1,749.00	4,433.00	911.00	861.00	1,325.00	1,336.00		
		Atender la solicitudes de material solicitadas por las áreas.	Requisición	1,435.00	350.00	370.00	385.00	330.00	1,291.00	241.00	357.00	353.00	340.00		
		Realizar inventario del mobiliario existente en cada una de las áreas.	Dirección	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													12,724,317.80	43.84%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											309,878,283.21	41.08%			
INSTITUCIONALES											294,232,097.61	42.86%			
A001	Modernización Informática.	Análisis de la información disponible para precisar los procesos que se incluirán en el sistema.	Análisis	14.00	3.00	5.00	4.00	2.00	17.00	4.00	5.00	4.00	4.00	12,724,317.80	43.84%
		Diseño/desarrollo de las características que nos permitan mejorar los sistemas en operación.	Desarrollo	18.00	4.00	5.00	7.00	2.00	22.00	6.00	7.00	7.00	2.00		
		Capacitación técnica al personal de diversas instituciones.	Capacitación	9.00	0.00	1.00	2.00	6.00	9.00	4.00	1.00	2.00	2.00		
		Establecimiento de los mecanismos necesarios que nos permitan garantizar la seguridad de la información.	Respaldo	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00		
		Actualización de paginas web (mantenimiento).	Mantenimiento	456.00	114.00	114.00	114.00	114.00	456.00	114.00	114.00	114.00	114.00		
		Administración de servicios de internet.	Administración	624.00	156.00	156.00	156.00	156.00	624.00	156.00	156.00	156.00	156.00		
		Cableados de red (instalación).	Instalación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo.	Mantenimiento Preventivo	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00		
22	Programa de modernización catastral													637,103.08	19.38%
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.													637,103.08	19.38%
A001	Rediseño Tecnológico de los Sistemas Catastrales.	Homogeneización de los registros gráficos y alfanuméricos.	Predio	86,718.00	5,739.00	17,219.00	60,960.00	2,800.00	89,658.00	0.00	16,200.00	71,478.00	1,980.00	637,103.08	19.38%
		Módulos catastrales rediseñados del Sistema de Gestión Catastral.	Módulo	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00		
		Módulos incorporados al Sistema de Gestión Catastral.	Módulo	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	7.00	0.00	2.00	1.00	4.00		
F	Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública													1,477,683.38	57.50%
B	Programa de Finanzas													1,477,683.38	57.50%
00	Programa normal de operación													1,477,683.38	57.50%
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.													1,477,683.38	57.50%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
A001	Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación	Integrar los documentos cualitativo, cuantitativo y anexo gráfico estadístico del Informe de Gobierno.	Documento	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,477,683.38	57.50%
		Integrar los informes de evaluación del programa de inversión.	Documento	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1.00	6.00	3.00	2.00		
		Integrar los informes de evaluación por sector.	Documento	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	2.00	0.00	13.00		
		Integrar los informes de evaluación por región.	Documento	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	2.00	5.00	8.00		
H	Conducir la Planeación, Proyectos de Inversión y Servicios Estadísticos													39,128,128.52	43.71%
R	Programa de Planeación													39,128,128.52	43.71%
00	Programa normal de operación													39,128,128.52	43.71%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.													18,373,199.54	43.79%
A001	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.	Revisar y autorizar el desarrollo de los modelos de planeación municipal, regional y sectorial.	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	7,699,143.36	44.29%
		Coordinar la integración de desarrollo del Plan Estatal de Inversión 2006-2007.	Plan	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Coordinar la integración del Programa de Inversión 2006 y preliminar 2007.	Programa	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de los Procesos de Inversión Pública Estatal.	Supervisión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.17	1.00	0.00	1.83		
		Coordinar la actualización de productos geográficos y estadísticos.	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
		Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos para la sistematización de información.	Supervisión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.17	1.00	1.00	0.83		
		Coordinar el análisis de convenios.	Convenio	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	15.00	5.00	3.00	2.00	5.00		
		Revisión de los informes trimestrales de las Delegaciones Regionales.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
		Revisión de los informes trimestrales de los programas estratégicos.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2			3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%				
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%				
A002	Instrumentación del Proceso de Planeación.	Integración de Planes de Desarrollo Municipales.	Documento	118.00	0.00	0.00	118.00	0.00	99.00	0.00	0.00	55.00	44.00	3,539,816.80	43.10%		
		Integración de Programas Regionales.	Programa	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Coadyuvar en el funcionamiento de los COPLADER's.	Asamblea	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00				
		Actualización del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2001-2006.	Documento	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
		Formulación del nuevo Decreto de Sectorización de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado.	Decreto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00				
		Formulación del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00				
		Integración de los Programas Institucionales y Sectoriales.	Programa	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.96	0.00	0.00	0.80	1.16				
		Elaboración de Matriz de Responsabilidades derivada de los Planes Municipales de Desarrollo.	Documento	118.00	0.00	0.00	118.00	0.00	99.00	0.00	0.00	21.00	78.00				
		Firma del Acuerdo de Coordinación por autoridades municipales y funcionarios estatales.	Reunión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
		Formulación de lineamientos en materia de planeación.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
A003	Programación del Gasto de Inversión.	Análisis de proyectos de inversión.	Análisis	1,200.00	500.00	400.00	200.00	100.00	1,467.00	520.00	481.00	222.00	244.00	3,259,395.93	47.55%		
		Integración del Marco Normativo.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
		Elaboración de programas de inversión 2006-2007.	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
		Revisión y análisis del Modelo Informático (SISA).	Sistema	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.90	0.10	0.00				
		Actualización de los procesos de inversión.	Documento	1.00	0.20	0.40	0.20	0.20	1.00	0.20	0.40	0.20	0.20				
		Distribución del gasto de inversión 2005 (MDP).	Millones de Pesos	3,536.00	3,180.00	206.00	150.00	0.00	5,683.50	3,292.00	207.50	1,113.00	1,071.00				
		Validación de proyectos y/o acciones.	Validación	2,000.00	1,950.00	50.00	0.00	0.00	2,921.00	1,875.00	241.00	282.00	523.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
A004	Concertación y control de programas, proyectos y acciones de los Ramos 6, 20 y Fondos III y IV del Ramo 33.	Elaboración del Acuerdo de Coordinación y Convenio de Mandato.	Documento	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	3,874,843.45	40.75%
		Elaboración del Programa de Desarrollo Institucional Municipal.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Seguimiento y evaluación del programa de Desarrollo Institucional Municipal.	Reporte	9.00	0.00	2.00	3.00	4.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00		
		Elaboración del reporte de asistencia mensual.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Integración del manual con Dependencias Normativas, Delegaciones Regionales de Planeación y Direcciones.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Capacitación para la aplicación de la Normatividad de los Fondos III y IV del Ramo 33.	Curso	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	4.00	0.00		
		Análisis e informe del comportamiento del gasto y metas de los Fondos III y IV del 33.	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
		Emisión del reporte de avances financieros de los Fondos III y IV del Ramo 33.	Reporte	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00		
		Concertación de reuniones de avances de los programas del Ramo 6 y 20.	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	23.00	6.00	6.00	5.00	6.00		
		Integración de Estados Financieros de la Unidad 262 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.													14,440,344.63	42.77%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
A001	Programas Estratégicos para el Desarrollo del Estado.	Elaboración del Convenio de Anexo de Ejecución 2005 Gobierno del Estado-PEMEX.	Convenio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,173,842.87	42.56%
		Elaboración, presentación y seguimiento del Plan Rector de Desarrollo de la Región Norte del Estado.	Plan	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Plan de Negocios del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.	Plan	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Integración de las Propuestas de Inversión 2005 de los Proyectos de Infraestructura Social y de Servicios.	Proyecto	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00		
		Integración de las Propuestas de Inversión 2005 de los Proyectos de Infraestructura Carretera.	Proyecto	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00		
		Integración de las Propuestas de Inversión 2005 de los Proyectos en Puerto Chiapas.	Proyecto	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00		
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber													4,140,741.48	47.71%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

Fecha: 31/12/2005

ER-09

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												309,878,283.21	41.08%		
INSTITUCIONALES												294,232,097.61	42.86%		
A001	Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.	Reuniones plenarias en el Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica del Estado (CTEIGE).	Reunión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4,140,741.48	47.71%
		Análisis y diseño de los Subsistemas.	Análisis	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Instalación de los Subsistemas.	Instalación	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Reuniones de concertación de información para productos.	Reunión	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00		
		Integración y sistematización de cuadros estadísticos.	Reporte	435.00	0.00	100.00	100.00	235.00	435.00	0.00	156.00	279.00	0.00		
		Actualización y edición de mascarillas geográficas.	Documento	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00		
		Actualización de productos geográficos y estadísticos.	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
		Campaña de difusión de productos y Centros ENLACE.	Campaña	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Comercialización de productos geográficos y estadísticos.	Publicación	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	401.00	46.00	22.00	189.00	144.00		
		Boletines de prensa.	Difusión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	1.00	2.00		