PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
E	Gobierno										319,845,607.21	157,403,240.09	127,777,463.47	39.95%	81.18%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas										319,845,607.21	157,403,240.09	127,777,463.47	39.95%	81.18%	
B	Programa de Finanzas										319,845,607.21	157,403,240.09	127,777,463.47	39.95%	81.18%	
00	Programa normal de operación										319,845,607.21	157,403,240.09	127,777,463.47	39.95%	81.18%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										29,579,160.02	15,045,375.02	12,057,535.26	40.76%	80.14%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A001	Conducir y Eficientar las Finanzas del Estado.									Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411	3,586,933.24	2,533,460.15	1,707,230.17	47.60%	67.39%	
	Incrementar los ingresos públicos en el Estado. Captación de Ingresos en el Estado. Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	**7303-B03-02**	35,500,409,213.00	35,500,409,213.00	17,880,028,130.00	22,845,428,798.00	127.77%	64.35%	1							SI
	Mantener una evolución positiva del gasto público. Eficiencia en la asignación del gasto público. Presupuesto ejercido. / Presupuesto total programado.	**7312-B05-03**	35,500,409,213.00	35,500,409,213.00	17,750,204,606.50	14,821,620,300.70	83.50%	41.75%	2							NO
	Fortalecer el desarrollo y la asistencia social en el Estado. Inversión para el desarrollo y asistencia social. Recursos asignados al desarrollo y asistencia social. / Total del gasto programable.	**7312-B05-03**	32,802,000,000.00	26,724,000,000.00	13,362,000,000.00	13,868,000,000.00	103.79%	42.28%	3							SI
	Mantener un nivel de endeudamiento manejable. Eficiencia en el pago de la deuda pública. Número de pagos realizados. / Total de pagos programados.	**7310-B09-04**	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	4							NO
	Rendir cuentas transparentes y oportunas que generen confianza en la sociedad. Presentación de la Cuenta Pública Estatal y Social. Cuenta Pública presentada. / Cuenta Pública programada.	**7405-B02-05**	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	5							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A002	Administración del Gasto Público.									Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411	1,852,792.78	988,279.27	670,262.29	36.18%	67.82%	
	Fortalecer la transparencia del gasto público.	**7405-B02-05**														
	Coordinación de la Cuenta de la Hacienda Pública.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	6							SI
	Cuenta Pública coordinada. / Cuenta Pública programada.															
	Coordinación del Informe de Avance de Gestión Financiera.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	7							NO
	Informe de Avance de Gestión Financiera Coordinada. / Informe de Avance de Gestión Financiera Programada.															
	Eficientar el gasto público del Estado.	**7405-B02-05**														
	Coordinación del Proyecto de Egresos.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	8							NO
	Proyecto de Presupuesto de Egresos Coordinado. / Proyecto de Presupuesto de Egresos Programado.															
	Coordinación de la Normatividad Presupuestaria.		1.00	1.00	0.50	0.49	98.00%	49.00%	9							NO
	Normatividad Presupuestaria presentada. / Normatividad Presupuestaria programada.															
	Coordinación de los instrumentos normativos.		1.00	1.00	1.00	0.90	90.00%	90.00%	10							NO
	Documentos presentados. / Documentos a presentar.															
	Eficientar y modernizar las actividades de las diferentes Direcciones de la Subsecretaría de Egresos.	**7405-B02-05**														
	Eficiencia administrativa.		2,360.00	2,360.00	1,180.00	1,226.00	103.90%	51.95%	11							SI
	Operaciones financieras atendidas por las Direcciones. / Operaciones financieras turnadas a las Direcciones.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A003	Instrumentar, Integrar, Liberar y Controlar el Presupuesto de Egresos 2007.									Servidor público 387 97 290	11,206,129.54	4,891,444.69	4,413,350.06	39.38%	90.23%	
	Eficientar la integración de la información cuantitativa del Proyecto de Presupuesto de Egresos. Integración de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008.	**7405-B02-05**	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	12							NO
	No. de Anteproyectos recibidos de los Organismos Públicos. / Total de Anteproyectos a recibir de los Organismos Públicos.															
	Mejorar la atención de las adecuaciones presupuestarias solicitadas por los Organismos Públicos. Solicitudes de adecuaciones presupuestarias.	**7405-B02-05**	4,000.00	3,600.00	1,670.00	2,047.00	122.57%	51.18%	13							SI
	Solicitudes autorizadas por sujetarse a las normas pptarias. / Total de solicitudes de los Organismos Públicos.															
	Controlar y dar seguimiento al ejercicio del Presupuesto de Egresos de los Organismos Públicos con apego a los criterios de austeridad y racionalidad. Víg. la operatividad del Sist. Pptario. y su actualización.	**7405-B02-05**	20.00	20.00	11.00	11.00	100.00%	55.00%	14							SI
	No. de seguimientos realizados. / Total de seguimientos programados.															
	Fortalecer las asesorías en materia presupuestal a los Organismos Públicos en el manejo del Sistema Presupuestario. Asesorar en materia de presupuesto a los Organismos Públicos	**7405-B02-05**	4,500.00	4,500.00	2,250.00	2,172.00	96.53%	48.27%	15							NO
	No. de asesorías proporcionadas. / Total de asesorías programadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A004	Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.									Servidor público 563 154 409	3,604,828.30	1,637,477.13	1,386,849.16	38.47%	84.69%	
	Mejorar la asignación y uso de los recursos públicos.	7312-B05-03														
	Promoción de recursos al desarrollo y asistencia social.		32,802.00	26,724.00	13,362.00	13,868.00	103.79%	42.28%	16							SI
	Recursos asignados al desarrollo y asistencia social. / Total del gasto programable.															
	Flexibilización de la normatividad presupuestaria.		9.00	8.00	3.00	3.00	100.00%	33.33%	17							SI
	Número de documentos flexibilizados. / Documentos normativos presupuestarios existentes.															
	Entrenamiento p/la eficienc. en manejo d/los Sist. Pptarios.		61.00	61.00	61.00	51.00	83.61%	83.61%	18							NO
	No. de servidores públicos a certificar en el ejercicio vig. / Total de serv. púb. certificados en el ejercicio anterior.															
	Consolidar la aplicación del presupuesto por resultados.	7312-B05-03														
	Índice de bases de desempeño.		82.00	49.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	19							NO
	Organismos Públicos con bases de desempeño. / Total de Organismos Públicos.															
	Índice de calidad de la información del Ppto. de Egresos.		82.00	52.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	20							NO
	Organismos Públicos con información de calidad. / Total de Organismos Públicos.															
	Índice de satisfacción en la reforma presupuestaria.		82.00	73.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	21							NO
	Organismos Públicos satisfechos. / Total de Organismos Públicos.															
	Índice de asimilación metod. p/la integ. del Ppto. de Egres.		170.00	128.00	128.00	51.00	39.84%	30.00%	22							NO
	Servidores públicos con mayor nivel de asimilación. / Total de servidores públicos certificados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A005	Evaluación de Organismos y Fideicomisos Públicos.									Servidor público 75 30 45	4,480,170.59	1,386,139.39	1,103,776.75	24.64%	79.63%	
	Fortalecer los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales sobre los asuntos que deban resolverse de acuerdo a las facultades, de conformidad a la esfera de competencia y las disposiciones legales y normativas.	7405-B02-05														
	Opinión Técnica a los Acuerdos del Órgano de Gobierno.		221.00	221.00	102.00	76.00	74.51%	34.39%	23							NO
	No. de expedientes analizados. / Total de expedientes programados.															
	Integrar la información financiera, presupuestaria y funcional para consolidar el Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Anual de la Hacienda Pública, en términos de las disposiciones legales y normativas.	7405-B02-05														
	Informar los Avances de Gestión y Cuenta Pública.		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	24							SI
	No. de documentos integrados y consolidados. / Total de documentos programados.															
	Vigilar a través de la evaluación, el óptimo ejercicio y administración del gasto público a cargo de las Entidades Paraestatales.	7405-B02-05														
	Eficiencia en el cumplimiento de la normatividad.		600.00	600.00	300.00	278.00	92.67%	46.33%	25							NO
	No. de Entidades que cumplen con la normatividad. / Total de Entidades normadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A006	Desarrollo e Integración de Proyectos Administrativos, Institucionales y/o Inversión.									Servidor público 1,791 842 949	2,205,058.40	1,475,985.96	1,230,390.98	55.80%	83.36%	
	Fortalecer los proyectos que conforman el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	7405-B02-05														
	Integración cualitativa de Anteproyecto de Ppto. de Egresos.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	26							NO
	Anteproyecto presentado. / Anteproyecto programado.															
	Fortalecer los esquemas de evaluación y seguimiento de los Programas Operativos Anuales.	7405-B02-05														
	Evaluación de metas de los programas operativos anuales.		388.00	388.00	197.00	197.00	100.00%	50.77%	27							SI
	Número de informes evaluados. / Total de informes presentados por los Órganos Admvos.															
	Generar proyectos de reorganización administrativa, alineando la operatividad de las estructuras, sistemas, procesos y técnicas de trabajo.	7405-B02-05														
	Modernización administrativa.		6.00	6.00	4.00	4.00	100.00%	66.67%	28							SI
	No. de proyectos de reestructuración admva. realizados. / Total de Órganos Administrativos programados.															
	Documentar procesos con fines de certificación y seguimiento a los procesos certificados en ISO 9001:2000.	7405-B02-05														
	Seguimiento al proceso certificado.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	29							NO
	Proceso certificado. / Total de proceso programado.															
	Integración de la documentación de los sistemas de calidad		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	30							NO
	Plataforma documental / Sistema de gestión de calidad															
	Consolidar la actualización de los manuales administrativos de la Dependencia.	7405-B02-05														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
	Actualización de los manuales administrativos.		4.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%	31							SI
	Número de manuales actualizados. / Total de manuales administrativos autorizados.															
A008	Capacitación al Sector Paraestatal.									Servidor público 198 51 147	2,643,247.17	939,435.86	632,500.65	23.93%	67.33%	
	Instrumentar programas de capacitación al personal operativo del sector paraestatal y beneficiarios del Sistema Microfinanciero del Estado.	7405-B02-05														
	Capacitación al sector paraestatal y acreditados.		44.00	44.00	21.00	7.00	33.33%	15.91%	32							NO
	No. de cursos realizados. / Total de cursos programados.															
	Administrar el Sistema de Información Financiera de los Fideicomisos Estatales.	7405-B02-05														
	Administrar la información generada a través del SIFFE.		12.00	12.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	33							NO
	No. de reportes generados. / Total de reportes a generar.															
	Diseñar las herramientas visuales y didácticas necesarias para proporcionar los servicios no financieros al sector paraestatal.	7405-B02-05														
	Instrumentación de la Guía Metodológica de Capacitación.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	34							NO
	No. de guías elaboradas. / Total de guías programadas.															
	Difundir los beneficios que brindan los fideicomisos públicos en materia de financiamientos.	7405-B02-05														
	Difusión de los beneficios que otorgan los fideicomisos púb.		24.00	24.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	35							NO
	No. de difusiones realizadas. / Total de difusiones programadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A009	Normatividad Financiera del Sector Paraestatal									Servidor público 118 43 75	0.00	924,450.93	696,390.72	0.00 %	75.33%	
	Fortalecimiento jurídico en la documentación que emitan los organismos públicos descentralizados, organismos auxiliares, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal.	**7405-B02-05**														
	Constituir Fideicomisos Públicos.		5.00	5.00	2.00	2.00	100.00%	40.00%	36							SI
	No. de fideicomisos constituidos. / Total de Fideicomisos proyectados															
	Extinguir Fideicomisos Públicos.		2.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	37							NO
	No. de Fideicomisos extinguidos. / Total de Fideicomisos propuestos.															
	Eficientar la normatividad que rige las actividades del sector paraestatal.	**7405-B02-05**														
	Actualización del marco jurídico del Sector Paraestatal.		10.00	10.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	38							NO
	No. de normatividades Actualizadas. / Total de Normas Proyectadas.															
	Diseñar esquemas de financiamiento para fortalecer el cumplimiento adecuado de la política social de financiamiento del Gobierno del Estado.	**7405-B02-05**														
	Evaluación de procesos crediticios.		6.00	6.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	39							NO
	No. de informes generados. / Total de informes programados.															
	Dictamen a los expedientes técnicos de financiamiento.		243.00	90.00	133.00	133.00	100.00%	54.73%	40							SI
	No. de expedientes dictaminados. / Total de expedientes técnicos a dictaminar.															
	Eficientar mecanismos de inversión del patrimonio de los fideicomisos públicos.	**7405-B02-05**														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											319,845,607.21	157,403,240.09	127,777,463.47	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	157,403,240.09	127,777,463.47	39.95%	81.18%	
	Informes de corridas financieras. No. de informes generados. / Total de informes programados.		12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	41							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A010	Entidades Paraestatales y Financiamiento Público.									Servidor público 198 51 147	0.00	268,701.64	216,784.48	0.00 %	80.68%	
	Fortalecer los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales sobre los asuntos que deban resolverse de acuerdo a las facultades, de conformidad a la esfera de competencia y las disposiciones legales y normativas.	7405-B02-05														
	Acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno.		221.00	221.00	102.00	114.00	111.76%	51.58%	42							SI
	No. de expedientes analizados / Total de expedientes programados.															
	Vigilar a través de la evaluación, el óptimo ejercicio y administración del gasto público a cargo de las entidades paraestatales.	7405-B02-05														
	Emitir información financiera, presupuestaria y funcional.		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	43							SI
	No. de documentos integrados. / Total de documentos programados.															
	Eficientar las operaciones organizativas, administrativas, financieras y de gestión del personal operativo del Sector Paraestatal, a través de la autorización de un programa permanente de capacitación.	7405-B02-05														
	Programa de capacitación al sector paraestatal.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	44							NO
	Programa de capacitación implementado. / Total programas a realizar.															
	Supervisar la elaboración de proyectos normativos al sector paraestatal.	7405-B02-05														
	Eficientar la norm. de Fideicom. y entidades paraestatales.		4.00	4.00	2.00	1.00	50.00%	25.00%	45							NO
	No. de actualizaciones generadas. / Total de actualizaciones programadas.															
	Autorizar proyectos financieros y administrativos e instrumentos de inversión del sector paraestatal y fideicomisos.	7405-B02-05														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
	Validación de dictámenes a expedientes técnicos de financ. No. de dictámenes autorizados. / Total de expedientes técnicos para su análisis.		243.00	90.00	133.00	133.00	100.00%	54.73%	46							SI
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										6,606,198.11	3,181,228.04	2,721,385.81	41.19%	85.55%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A001	Actualización y Aplicación del Marco Jurídico.									Servidor público 250	6,606,198.11	3,181,228.04	2,721,385.81	41.19%	85.55%	
										100 150						
	Garantizar una administración justa y equitativa en la aplicación del marco jurídico-hacendaria.	7302-B04-01								Contribuyente 200						
										50 150						
	Asesorías fiscales.		850.00	850.00	428.00	428.00	100.00%	50.35%	47	Persona 200						SI
										80 120						
	No. de asesorías otorgadas a contrib. y servidores públicos. / Total de asesorías solicitadas.															
	Validar proyectos de iniciativas, leyes y reglamentos.		160.00	146.00	137.00	137.00	100.00%	85.63%	48							SI
	Número de proyectos validados. / Total de proyectos programados.															
	Validar proyectos de acuerdos, convenios y contratos.		460.00	350.00	335.00	335.00	100.00%	72.83%	49							SI
	Número de proyectos validados. / Total de proyectos programados.															
	Profesionalizar al servidor público en materia jurídico-hacendaria.	7302-B04-01														
	Desarrollo de capacitación jurídico-hacendaria.		40.00	28.00	17.00	17.00	100.00%	42.50%	50							SI
	Número de talleres impartidos a servidores públicos. / Total de talleres programados.															
	Capacitación en materia jurídico-hacendaria.		576.00	576.00	343.00	343.00	100.00%	59.55%	51							SI
	Número de Servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos a capacitar															
	Eficientar los procedimientos para resarcir el daño causado al erario público.	7302-B04-01														
	Resarcir el daño al erario público.		110.00	110.00	63.00	63.00	100.00%	57.27%	52							SI
	Número de requerimientos de pago de pólizas de fianzas. / Total de incumplimientos de obligaciones contratadas.															
	Salvaguardar de manera eficiente el interés jurídico de la Dependencia.	7302-B04-01														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal.		155.00	155.00	87.00	87.00	100.00%	56.13%	53							SI
	Número de resoluciones emitidas. / Total de inconformidades presentadas por contribuyentes.															
	Salvaguardar los intereses de la Secretaría.		153.00	153.00	75.00	75.00	100.00%	49.02%	54							SI
	Número de demandas contestadas. / Total de demandas diversas.															
	Denuncias presentadas en representación de la Secretaría.		30.00	30.00	14.00	14.00	100.00%	46.67%	55							SI
	Número de denuncias presentadas. / Total de denuncias.															
	Irregularidades administrativas del personal.		34.00	90.00	13.00	13.00	100.00%	38.24%	56							SI
	Número de actas administrativas dictaminadas. / Total de actas levantadas.															
	Información solicitada por autoridad estatal y federal.		150.00	150.00	76.00	76.00	100.00%	50.67%	57							SI
	Número de informes rendidos. / Total de informes solicitados.															
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.										34,381,321.98	14,857,885.32	13,600,608.61	39.56%	91.54%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A001	Fiscalización.									Habitante 4,532,581	9,065,146.76	3,979,240.32	3,425,558.25	37.79%	86.09%	
										2,306,170 2,226,411						
	Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Estado.	**7302-B04-01**														
	Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales.		951.00	651.00	325.00	290.00	89.23%	30.49%	58							NO
	Número de actos terminados. / Total de contribuyentes programados.															
	Eficientar los procesos de fiscalización.	**7302-B04-01**														
	Efectividad en auditorías.		220.00	220.00	114.00	129.00	113.16%	58.64%	59							SI
	Número de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías terminadas.															
A002	Otorgar Incentivos con Base a Resultados.									Trabajador 355	11,236,005.00	5,618,004.00	5,618,004.00	50.00%	100.00%	
										124 231						
	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados.	**7302-B04-01**														
	Incentivos por productividad.		11,236,005.00	11,236,005.00	5,618,002.50	5,618,004.00	100.00%	50.00%	60							SI
	No. de estímulos otorgados. / Total de estímulos programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A003	Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes.									Contribuyente 81,636 32,654 48,982	14,080,170.22	5,260,641.00	4,557,046.36	32.36%	86.63%	
	Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.	7303-B03-02														
	Incorporación de Contribuyentes al padrón de "CUOTA FIJA".		81,636.00	26,000.00	13,150.00	5,266.00	40.05%	6.45%	61							NO
	Número de contribuyentes incorporados. / Total del padrón de contribuyentes del REPECOS.															
	Vig. fiscal del padrón de contribuyentes morosos de REPECOS.		28,292.00	28,292.00	14,050.00	17,856.00	127.09%	63.11%	62							SI
	Número de contribuyentes regularizados. / Total de contribuyentes morosos.															
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.										8,740,546.03	5,051,013.32	3,809,258.18	43.58%	75.42%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A001	Modernización y Actualización Integral de Catastro.									Contribuyente 60,191 18,057 42,134	8,070,989.07	4,629,040.10	3,589,068.08	44.47%	77.53%	
	Eficientar los servicios catastrales en el Estado.	**7302-B04-01**														
	Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes.		62,000.00	18,600.00	9,300.00	9,400.00	101.08%	15.16%	63							SI
	No. de servicios atendidos en tiempo y forma. / Total de servicios solicitados.															
	Capacitación técnica catastral.		30.00	30.00	23.00	15.00	65.22%	50.00%	64							NO
	No. de capacitaciones impartidas. / Total de capacitaciones programadas.															
	Asistencia técnica.		239.00	239.00	135.00	169.00	125.19%	70.71%	65							SI
	No. de personas atendidas. / Total de personas estimadas.															
	Consolidar la red geodésica estatal.	**7302-B04-01**														
	Restitución fotogramétrica de centros de población.		300.00	300.00	112.00	112.00	100.00%	37.33%	66							SI
	Productos realizados. / Productos estimados.															
	Levantamientos topográficos.		61.00	61.00	31.00	51.00	164.52%	83.61%	67							SI
	No. de levantamientos realizados. / Total de levantamientos programados.															
	Fortalecer los estudios catastrales en el Estado.	**7302-B04-01**														
	Análisis y determ. de valores unitarios de local. y mpios.		126.00	126.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	68							NO
	No. de análisis realizados. / Total de localidades y municipios programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
	Estudios técnicos de localidades.		98.00	36.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	69							NO
	Estudios técnicos realizados. / Total de localidades sin estudio.															
	Garantizar el nivel de confiabilidad de la homogenización de registros gráficos y alfanuméricos.	**7302-B04-01**														
	Homogenización de reg. catast. en local. con estudio téc.		94,961.00	20,000.00	7,441.00	2,191.00	29.44%	2.31%	70							NO
	No. de registros en padrón. / Registros validados en archivo único y campo.															
	Dictamen de avalúo pericial.		675.00	405.00	85.00	5.00	5.88%	0.74%	71							NO
	No. de dictamenes efectuados. / Total de avalúos periciales verificados.															
	Vinculación gráfica de predios armados.		15,000.00	15,000.00	6,000.00	12,966.00	216.10%	86.44%	72							SI
	No. de predios vinculados. / Total de predios armados.															
	Actualización integral de la información cartográfica.		7,200.00	5,400.00	3,236.00	6,196.00	191.47%	86.06%	73							SI
	No. de procesos validados. / Total de procesos estimados.															
A002	Realización de Cédulas-Avalúo Catastrales para la Adquisición de Tierras en la Construcción de la Obra Pública.									Ejidatario 1,038,641 527,092 511,549	669,556.96	421,973.22	220,190.10	32.89%	52.18%	
	Garantizar los valores reales de los predios afectados por la obra pública estatal y derecho de vía por la construcción de vialidades.	**7302-B04-01**														
	Estudio de avalúos catastrales.		350.00	350.00	200.00	93.00	46.50%	26.57%	74							NO
	Número de avalúos elaborados. / Total de avalúos a realizar.															
401	Administrar los fondos del gobierno estatal.										16,155,177.90	10,676,504.25	8,093,914.96	50.10%	75.81%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A001	Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.									Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411	3,139,721.33	4,491,104.91	2,906,702.06	92.58%	64.72%	
	Obtener mayores rendimientos a través de mejores alternativas de inversión.	**7310-B09-04**														
	Colocación de recursos públicos en instrumentos de inversión		100.00	100.00	50.00	49.99	99.98%	49.99%	75							NO
	Tasa promedio ponderada de las inversiones. / Tasa promedio ponderada de cetes.															
	Eficientar la ministración de recursos a Dependencias, Entidades y terceros.	**7310-B09-04**														
	Ministración de recursos a Organismos Públicos.		31,829,516.88	31,829,516.88	15,590,718.87	18,728,711.54	120.13%	58.84%	76							SI
	Ministraciones pagadas. / Ministraciones autorizadas.															
	Cumplir oportunamente con los pagos del costo y servicio de la deuda contratada.	**7310-B09-04**														
	Cumplimiento de pago de intereses por la deuda contratada.		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	77							NO
	No. de pagos realizados. / Total de pagos programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A002	Análisis Económico y Financiero con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.									Servidor público 51 16 35 Empresario 5 3 2	4,514,333.26	1,216,295.43	993,412.57	22.01%	81.68%	
	Obtener elementos macroeconómicos de juicio, para la toma de decisiones.	7310-B09-04														
	Panorama Financiero y Económico Nacional y Estatal.		12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	78							SI
	No. de informes presentados mensualmente. / Total de informes programados.															
	Operatividad del Sistema "Como Veo Pago".		12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	79							SI
	No. de informes mensuales. / Total de informes programados.															
	Cumplir con las obligaciones administrativas y financieras de la deuda pública contratada.	7310-B09-04														
	Generación de información Presupuestal y Contable 261.		19.00	19.00	8.00	8.00	100.00%	42.11%	80							SI
	No. de informes mensuales. / Total de informes programados.															
	Cumplimiento de pago de intereses por la Deuda contratada.		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	81							NO
	No. de pagos tramitados. / Total de pagos programados.															
	Disposiciones de la Deuda contratada.		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	82							NO
	No. de disposiciones tramitadas. / Total de disposiciones programadas.															
	Obtener Financiamiento Público para obras de beneficio social	7310-B09-04														
	Inscripción de la deuda Contratada.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	83							NO
	Inscripción realizada. / Inscripción programada.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A003	Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.									Servidor público 10,782 4,500 6,282	8,501,123.31	3,724,260.20	3,219,909.76	37.88%	86.46%	
	Ministrar oportunamente los recursos de Dependencias, Entidades y Terceros.	**7310-B09-04**								Persona 22 12 10						
	Ministración de recursos financieros a Organismos.		31,829,516.88	31,829,516.88	15,590,718.87	18,728,711.54	120.13%	58.84%	84	Trabajador 68 17 51						SI
	Ministraciones ejercidas. / Ministraciones programadas.															
	Evaluar el subsistema de fondos estatales y la Unidad Presupuestaria 230 00: Organismos Subsidiados, para la presentación oportuna de la información financiera.	**7310-B09-04**														
	Subsistema contable de fondos estatales.		12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	85							SI
	Evaluaciones realizadas. / Evaluaciones programadas.															
	Inconsistencias bancarias.		12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	86							SI
	Inconsistencias aclaradas. / Solicitudes proyectadas.															
	Seguimiento de la unidad presupuestaria 230 00.		16.00	16.00	8.00	8.00	100.00%	50.00%	87							SI
	Presentación de información contable y financiera. / Informes programados.															
	Continuar incorporando al Sistema de Nómina Electrónica, al personal de burocracia al servicio del Gobierno del Estado.	**7310-B09-04**														
	Personal de burocracia en nómina electrónica.		3,000.00	3,000.00	1,548.00	1,586.00	102.45%	52.87%	88							SI
	Personal incorporado. / Personal de burocracia por incorporar.															
	Agilizar las transferencias de recursos en los pagos a Organismos Públicos, Municipios y Terceros.	**7310-B09-04**														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
	Pagos a Organismos públicos Municipios y Terceros.		15,963.00	15,963.00	8,152.00	9,109.00	111.74%	57.06%	89							SI
	Transferencias de recursos. / Solicitudes de pagos programadas.															
A004	Atención a Municipios y Financiamiento a Organismos Públicos.									Servidor público 392 37 355	0.00	1,244,843.71	973,890.57	0.00 %	78.23%	
	Eficientar la integración de información de los municipios que presenten a las diferentes instancias.	7310-B09-04														
	Asesorar a funcionarios municipales.		2,360.00	2,360.00	944.00	884.00	93.64%	37.46%	90							NO
	Número de asesorías a municipios. / Total de asesorìas Programadas.															
	Ministrar oportunamente los recursos a municipios.	7310-B09-04														
	Eficiencia en ministraciones Municipales.		11,446.00	11,446.00	5,782.00	5,782.00	100.00%	50.52%	91							SI
	No. de pagos tramitados. / Total de pagos programados.															
	Generación de información Presupuestal y Contable 401.		28.00	28.00	14.00	14.00	100.00%	50.00%	92							SI
	No. de informes mensuales. / Total de informes programados.															
	Proponer a los municipios los esquemas de financiamiento para la realización de obras sociales.	7310-B09-04														
	Orientación a los mpios. sobre esquemas de financiamientos.		118.00	118.00	118.00	0.00	0.00%	0.00%	93							NO
	Municipios atendidos. / Municipios programados.															
	Generar información de los anticipos de ministración y deudores del erario.	7310-B09-04														
	Anticipo de ministración deudores del erario y fondo capufe.		36.00	36.00	18.00	18.00	100.00%	50.00%	94							SI
	Numero de informes mensuales. / Total de informes programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
402	Recaudar ingresos.										127,850,596.03	63,872,160.67	51,728,582.19	40.46%	80.99%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A001	Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.									Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411	2,881,750.63	1,456,552.57	998,784.52	34.66%	68.57%	
	Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	7303-B03-02														
	Captación de ingresos en el Estado.		35,500,409,213.00	35,500,409,213.00	17,846,524,060.00	22,845,428,798.00	128.01%	64.35%	95							SI
	Ingresos recaudados. / Total de Ingresos aprobados.															
	Garantizar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.	7302-B04-01														
	Productividad en la recuperación de créditos.		375,140,839.00	51,690,071.00	22,168,027.00	19,448,582.00	87.73%	5.18%	96							NO
	Importe de créditos recuperados. / Total de la cartera vencida.															
	Eficiencia en la notificación de requerimientos.		12,450.00	10,509.00	4,844.00	4,874.00	100.62%	39.15%	97							SI
	No. de requerimientos realizados. / Total de requerimientos emitidos.															
	Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado.	7302-B04-01														
	Efectividad en las auditorías.		220.00	220.00	114.00	129.00	113.16%	58.64%	98							SI
	No. de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías terminadas.															
	Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales.		951.00	951.00	447.00	457.00	102.24%	48.05%	99							SI
	No. de actos terminados. / Total de contribuyentes programados.															
	Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado.	7302-B04-01														
	Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes.		62,000.00	62,000.00	31,002.00	28,923.00	93.29%	46.65%	100							NO
	No. de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
	Fortalecer la operatividad de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas.	**7302-B04-01**														
	Evaluación operacional.		39.00	39.00	16.00	17.00	106.25%	43.59%	101							SI
	No. de supervisiones realizadas. / Total de superv. program. a áreas recaudadoras y normativas.															
A002	Coordinación y Asistencia Tributaria									Contribuyente 443,700 / 177,480 266,220	14,879,477.74	7,122,454.49	5,292,901.99	35.57%	74.31%	
	Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad.	**7302-B04-01**														
	Incorporación de contribuyentes al padrón.		443,700.00	32,866.00	23,138.00	28,795.00	124.45%	6.49%	102							SI
	Número de contribuyentes incorporados. / Total del padrón de contribuyentes.															
	Fortalecer la cultura contributiva	**7302-B04-01**														
	Cumplimiento de obligaciones fiscales.		443,700.00	288,405.00	222,072.00	300,030.00	135.10%	67.62%	103							SI
	Número de contribuyentes cumplidos. / Total del padrón de contribuyentes.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A003	Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.									Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411	81,218,009.36	36,970,860.39	30,666,094.11	37.76%	82.95%	
	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares.	**7302-B04-01**														
	Ingresos de las Coordinadoras.		1,359,749,152.00	1,359,749,152.00	763,842,914.00	1,103,299,923.00	144.44%	81.14%	104							SI
	Ingresos Recaudados. / Ingresos Programados.															
	Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	**7302-B04-01**														
	Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización		300.00	300.00	122.00	167.00	136.89%	55.67%	105							SI
	No. de Actos terminados. / Total de órdenes de auditoría.															
	Eficientar los servicios catastrales.	**7302-B04-01**														
	Atención de servicios catastrales.		62,000.00	43,400.00	21,702.00	19,523.00	89.96%	31.49%	106							NO
	No. de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.															
	Brindar servicios de mayor calidad a los contribuyentes.	**7302-B04-01**														
	Eficiencia en la atención a contribuyentes.		11,600.00	9,280.00	4,642.00	5,638.00	121.46%	48.60%	107							SI
	No. de contribuyentes satisfechos con el servicio de calidad / Total de contribuyentes encuestados por servicios otorgados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A004	Servicio Vehicular 2007.									Contribuyente 404,343 154,691 249,652	15,500,000.00	10,127,494.50	9,254,395.00	59.71%	91.38%	
	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares.	**7302-B04-01**														
	Refrendo y tenencia del servicio particular.		382,197.00	382,197.00	280,929.00	251,938.00	89.68%	65.92%	108							NO
	Número de vehículos refrendados. / Universo vehicular.															
	Refrendo y tenencia del servicio público.		22,146.00	22,146.00	16,169.00	14,930.00	92.34%	67.42%	109							NO
	Número de vehículos refrendados. / Universo vehicular.															
	Emplacamiento del servicio particular.		69,687.00	23,271.00	34,137.00	54,896.00	160.81%	78.78%	110							SI
	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.															
	Emplacamiento del servicio público.		2,080.00	2,080.00	1,655.00	491.00	29.67%	23.61%	111							NO
	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.															
	Evolución de ingresos vehiculares.		529,163,068.03	529,163,068.00	270,137,746.24	469,703,921.29	173.88%	88.76%	112							SI
	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A005	Honorarios y Gastos de Ejecución.									Trabajador 105 22 83	1,448,095.00	876,627.00	876,627.00	60.54%	100.00%	
	Incentivar la productividad de los notificadores a través de la recuperación de créditos fiscales. Honorarios y gastos de ejecución a liquidar.	**7302-B04-01**	2,658,600.00	2,658,600.00	1,201,806.00	1,735,419.00	144.40%	65.28%	113							SI
	Monto de honorarios recuperados. / Total de honorarios estimados.															
	Eficientar el pago oportuno de Honorarios y Gastos de Ejecución. Determinación de liquidaciones.	**7302-B04-01**	12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	114							SI
	No. de liquidaciones realizadas. / Total de liquidaciones emitidas.															
A006	Coordinar las Áreas Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.									Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411	5,088,472.30	3,094,317.91	1,300,331.67	25.55%	42.02%	
	Proponer políticas hacendarias tendientes a incrementar los ingresos propios y los derivados de la coordinación fiscal. Comportamiento de los ingresos estatales y federales.	**7302-B04-01**	12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	115							SI
	No. de Informes generados. / Total Informes programados.															
	Fortalecer la operatividad de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas. Evaluación Operacional.	**7302-B04-01**	39.00	39.00	16.00	17.00	106.25%	43.59%	116							SI
	No. de supervisiones realizadas. / Total de supervisiones prog. a Áreas Recaudadoras y Normat.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A007	Recuperación de Créditos Fiscales.									Contribuyente 10,509 4,204 6,305	6,834,791.00	2,374,902.49	1,939,691.90	28.38%	81.67%	
	Eficientar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para recuperar los créditos fiscales.	**7302-B04-01**														
	Productividad en la recuperación de créditos.		375,140,839.00	51,690,071.00	22,168,027.00	19,448,582.00	87.73%	5.18%	117							NO
	Importe de créditos recuperados. / Total de la cartera vencida.															
	Incrementar la recuperación de créditos fiscales.	**7302-B04-01**														
	Eficiencia en la notificación de requerimientos.		12,450.00	10,509.00	4,844.00	4,874.00	100.62%	39.15%	118							SI
	No. de requerimientos realizados. / Total de requerimientos emitidos.															
	Efectividad en el cobro de multas.		680.00	620.00	300.00	249.00	83.00%	36.62%	119							NO
	No. de multas cobradas. / Total de multas determinadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A008	Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria entre Federación, Estado y Municipios.									Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411	0.00	1,848,951.32	1,399,756.00	0.00 %	75.71%	
	Eficientar los flujos de distribución de las participaciones fiscales federales.	**7303-B03-02**														
	Captación de ingresos en el Estado.		35,500,409,212.00	35,500,409,212.00	17,880,028,130.00	22,845,428,798.00	127.77%	64.35%	120							SI
	Ingresos recaudados. / Total de ingresos aprobados.															
	Determinar las participaciones con transparencia y oportunidad que corresponden a los Municipios del Estado.	**7303-B03-02**														
	Participaciones otorgadas a los Municipios.		2,561,509,084.00	2,561,509,084.00	1,383,821,972.00	1,381,470,447.00	99.83%	53.93%	121							NO
	Participaciones recibidas. / Participaciones programadas.															
	Garantizar el registro de los ingresos públicos del Estado.	**7303-B03-02**														
	Integrar la cuenta comprobada.		12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	122							SI
	Informes presentados. / Informes programados.															
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.										7,938,726.73	8,294,976.00	5,038,050.71	63.46%	60.74%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A001	Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.									Servidor público 193 40 153	7,938,726.73	8,294,976.00	5,038,050.71	63.46%	60.74%	
	Eficientar la Normatividad Contable y Financiera. Modernizar la Normatividad Contable y Financiera. Normatividad actualizada. / Normatividad programada.	**7405-B02-05**	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	123							NO
	Desarrollar estrategias para el cumplimiento oportuno en la entrega de información de los Organismos Públicos. Evaluación de la infor. contable de los Org. Púb. y Subsist. Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones programadas.	**7405-B02-05**	852.00	852.00	426.00	362.00	84.98%	42.49%	124							NO
	Eficientar los procesos operativos sobre el manejo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE). Asesorar a funcionarios en la técnica Contable Gubernamental Número de funcionarios atendidos. / Total de funcionarios programados.	**7405-B02-05**	1,848.00	1,848.00	924.00	924.00	100.00%	50.00%	125							SI
	Fortalecer las políticas de comunicación y rendición de cuentas a la sociedad, sobre la situación que guardan las finanzas públicas. Operatividad del Sistema SIAHE en Organismos Públicos. Número de sistemas atendidos. / Total de sistemas programados.	**7405-B02-05**	888.00	888.00	444.00	444.00	100.00%	50.00%	126							SI
	Eficientar el Avance de Gestión Financiera, la Cuenta Pública Anual y la Cuenta Pública Social. Informe Financiero y Presupuestario Trimestral. Número de informes trimestrales presentados. / Total de informes trimestrales programados.	**7405-B02-05**	3.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%	127							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
	Cuenta Pública Anual.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	128							SI
	Cuenta Pública presentada. / Cuenta Pública programada.															
	Informe de Avance de Gestión Financiera.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	129							NO
	Informe de Avance presentado. / Informe de Avance programado.															
	Cuenta Pública Social.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	130							NO
	Cuenta Pública presentada. / Cuenta Pública programada.															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										70,759,377.48	27,643,049.33	23,254,579.98	32.86%	84.12%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.									Servidor público 1,791 842 949	70,759,377.48	27,643,049.33	23,254,579.98	32.86%	84.12%	
	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales.	7312-B05-03														
	Atención a movimientos administrativos de recursos humanos.		800.00	800.00	500.00	474.00	94.80%	59.25%	131							NO
	Movimientos nominales autorizados. / Movimientos nominales enviados.															
	Profesionalización del servidor público.		427.00	288.00	150.00	356.00	237.33%	83.37%	132							SI
	No. de servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos a capacitar.															
	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme las disposiciones normativas aplicables.	7312-B05-03														
	Presentación de la información financiera y presupuestaria.		18.00	18.00	9.00	9.00	100.00%	50.00%	133							SI
	Información financiera presentada oportunamente. / Total de información financiera a presentar.															
	Optimización del gasto programado.		319,845,607.00	319,845,607.00	142,785,712.00	127,777,463.00	89.49%	39.95%	134							NO
	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.															
	Presentación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2008		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	135							NO
	Anteproyecto presentado. / Anteproyecto programado.															
	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina del gasto.	7312-B05-03														
	Atención de requerimientos de recursos materiales.		4,540.00	4,540.00	2,350.00	2,476.00	105.36%	54.54%	136							SI
	No. de requisiciones atendidas. / Total de requisiciones recibidas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
	Actua. permanente de los resguardos de bienes patrimoniales. Actualizaciones de resguardos. / Universo de resguardatarios.		1,981.00	1,981.00	990.00	1,266.00	127.88%	63.91%	137							SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										17,834,502.93	8,781,048.14	7,473,547.77	41.90%	85.11%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
A001	Modernización Informática.									Servidor público 1,334 515 819	14,740,710.36	7,366,566.54	6,320,572.00	42.88%	85.80%	
	Fortalecer y Consolidar los subsistemas implementados y su validación.	**7308-B01-06**														
	Adición a los sistemas implementados.		8.00	8.00	5.00	5.00	100.00%	62.50%	138							SI
	No. de adiciones a los sistemas implementados. / Total de adiciones programadas.															
	Optimización a los sistemas en operación.		638.00	638.00	323.00	335.00	103.72%	52.51%	139							SI
	Número de mantenimientos. / Total de módulos programados.															
	Expansión de redes, microcomputadoras y periféricos.		180.00	180.00	90.00	90.00	100.00%	50.00%	140							SI
	Número de redes a instalar. / Total de redes programadas.															
	Optimización de los equipos informáticos.		2,400.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	100.00%	50.00%	141							SI
	Número de mantenimiento a equipos informáticos. / Total de equipos.															
	Impulsar el uso de la tecnología, para coadyuvar a brindar mejores servicios públicos.	**7308-B01-06**														
	Asesoría en instalación y uso del SIAHE.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	142							SI
	Número de Asesorías. / Total de asesorías programadas.															
	Eficiencia en la seguridad de los sistemas.		3,224.00	3,224.00	1,596.00	1,596.00	100.00%	49.50%	143							SI
	Número de respaldos realizados. / Total de respaldos.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
INSTITUCIONALES											**319,845,607.21**	**157,403,240.09**	**127,777,463.47**	39.95%	81.18%	
	Optimización a los sistemas de comunicación.		360.00	360.00	180.00	180.00	100.00%	50.00%	144							SI
	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos programados.															
A002	Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.									Persona 1,949,157 982,342 966,815	3,093,792.57	1,414,481.60	1,152,975.77	37.27%	81.51%	
	Fortalecer la operatividad de los servicios públicos a través de los Módulos de Gobierno Exprés.	**7302-B04-01**														
	Asesoría en los servicios de los Módulos Exprés.		254,950.00	120,000.00	124,950.00	168,870.00	135.15%	66.24%	145							SI
	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.															