



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 35
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
A005	Evaluación de Organismos y Fideicomisos Públicos.									Servidor público 143 56 87	4,480,170.59	2,170,682.95	1,788,008.90	39.91%	82.37%	
	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. Opinión Técnica a los Acuerdos del Órgano de Gobierno. No. de expedientes analizados. / Total de expedientes programados.	7405-B02-05	221.00	221.00	161.00	167.00	103.73%	75.57%	22							SI
	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. Informar los Avances de Gestión y Cuenta Pública. No. de documentos integrados y consolidados. / Total de documentos programados.	7405-B02-05	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	23							SI
	Vigilar a través de la evaluación, el óptimo ejercicio y administración del gasto público a cargo de las Entidades Paraestatales. Eficiencia en el cumplimiento de la normatividad. No. de Entidades que cumplen con la normatividad. / Total de Entidades normadas.	7405-B02-05	660.00	600.00	462.00	436.00	94.37%	66.06%	24							NO



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 35
Fecha: 31/12/2007

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
	Informes de corridas financieras. No. de informes generados. Total de informes programados.		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	40							SI



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 - SEPTIEMBRE)**



Página: 11 de 35
Fecha: 31/12/2007

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
102	Validación de dictámenes a expedientes técnicos de financ. No. de dictámenes autorizados. Total de expedientes técnicos para su análisis. Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.		243.00	90.00	203.00	217.00	106.90%	89.30%	45		6,606,198.11	5,101,410.75	4,544,334.23	68.79%	89.08%	SI



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 13 de 35

Fecha: 31/12/2007

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal.		155.00	155.00	136.00	140.00	102.94%	90.32%	52							SI
	Número de resoluciones emitidas.	/														
	Total de inconformidades presentadas por contribuyentes.	/														
	Salvaguardar los intereses de la Secretaría.		153.00	153.00	115.00	115.00	100.00%	75.16%	53							SI
	Número de demandas contestadas.	/														
	Total de demandas diversas.	/														
	Denuncias presentadas en representación de la Secretaría.		30.00	30.00	21.00	22.00	104.76%	73.33%	54							SI
	Número de denuncias presentadas.	/														
	Total de denuncias.	/														
	Irregularidades administrativas del personal.		34.00	90.00	22.00	27.00	122.73%	79.41%	55							SI
	Número de actas administrativas dictaminadas.	/														
	Total de actas levantadas.	/														
	Información solicitada por autoridad estatal y federal.		150.00	150.00	111.00	111.00	100.00%	74.00%	56							SI
	Número de informes rendidos.	/														
	Total de informes solicitados.	/														
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.										34,381,321.98	23,339,554.15	21,413,982.09	62.28%	91.75%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 15 de 35
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
A003	Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes. Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes. Incorporación de Contribuyentes al padrón de "CUOTA FIJA". Número de contribuyentes incorporados. / Total del padrón de contribuyentes del REPECOS. Vig. fiscal del padrón de contribuyentes morosos de REPECOS. Número de contribuyentes regularizados. / Total de contribuyentes morosos.	7303-B03-02	81,636.00	26,000.00	19,150.00	7,851.00	41.00%	9.62%	60	Contribuyente 81,636 32,654 48,982	14,080,170.22	8,628,086.84	7,386,014.89	52.46%	85.62%	NO
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.		28,292.00	28,292.00	22,540.00	25,978.00	115.25%	91.82%	61		8,740,546.03	7,971,822.60	6,749,921.17	77.23%	84.67%	SI



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 17 de 35
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
	Estudios técnicos de localidades.		98.00	38.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	68							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	8,326.00	3,188.00	38.29%	3.36%	69							NO
	No. de registros en padrón.	/														
	Registros validados en archivo único y campo.	/														
	Dictamen de avalúo pericial.	/	675.00	405.00	91.00	5.00	5.49%	0.74%	70							NO
	No. de dictámenes efectuados.	/														
	Total de avalúos periciales verificados.	/														
	Vinculación gráfica de predios armados.	/	15,000.00	15,000.00	10,500.00	17,072.00	162.59%	113.81%	71							SI
	No. de predios vinculados.	/														
	Total de predios armados.	/														
	Actualización integral de la información cartográfica.	/	7,200.00	5,400.00	5,200.00	8,223.00	158.13%	114.21%	72							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	669,556.96	743,525.15	568,311.21	84.88%	76.43%
										527,092	511,549					
	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	300.00	130.00	43.33%	37.14%	73							NO
	Número de avalúos elaborados.	/														
	Total de avalúos a realizar.	/														
401	Administrar los fondos del gobierno estatal.											16,155,177.90	15,044,047.51	13,396,893.71	82.93%	89.05%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 19 de 35
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
A002	Análisis Económico y Financiero con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público. Obtener elementos macroeconómicos de juicio, para la toma de decisiones. Panorama Financiero y Económico Nacional y Estatal. No. de informes presentados mensualmente. Total de informes programados. Operatividad del Sistema "Como Veo Pago". No. de informes mensuales. Total de informes programados. Cumplir con las obligaciones administrativas y financieras de la deuda pública contratada. Generación de información Presupuestal y Contable 261. No. de informes mensuales. Total de informes programados. Cumplimiento de pago de intereses por la Deuda contratada. No. de pagos tramitados. Total de pagos programados. Disposiciones de la Deuda contratada. No. de disposiciones tramitadas. Total de disposiciones programadas. Obtener Financiamiento Público para obras de beneficio social Inscripción de la deuda Contratada. Inscripción realizada. Inscripción programada.	7310-B09-04	12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	76	Servidor público 51 16 35 Empresario 5 3 2	4,514,333.26	1,911,483.52	1,634,813.62	36.21%	85.53%	SI
		7310-B09-04	19.00	19.00	13.00	12.00	92.31%	63.16%	78							NO
			3.00	3.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	79							NO
			3.00	3.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	80							NO
		7310-B09-04	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	81							NO



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 - SEPTIEMBRE)**



Página: 22 de 35
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
402	Recaudar ingresos.										127,850,596.03	96,184,755.74	80,105,876.16	62.86%	83.28%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 23 de 35
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
A001	Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.									Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411	2,881,750.83	2,129,990.29	1,582,249.74	54.21%	73.35%	
	Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Captación de ingresos en el Estado.	7303-B03-02	35,500,409,213.00	35,500,409,213.00	26,748,444,818.00	32,160,078,620.00	120.23%	90.59%	93							SI
	Ingresos recaudados. Total de Ingresos aprobados.	/														
	Garantizar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Productividad en la recuperación de créditos.	7302-B04-01	375,140,839.00	51,690,071.00	38,572,120.00	29,847,619.00	77.38%	7.96%	94							NO
	Importe de créditos recuperados. Total de la cartera vencida.	/														
	Eficiencia en la notificación de requerimientos. No. de requerimientos realizados. Total de requerimientos emitidos.	/	12,450.00	10,509.00	7,563.00	7,689.00	101.67%	61.76%	95							SI
	Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado. Efectividad en las auditorías.	7302-B04-01	220.00	220.00	177.00	215.00	121.47%	97.73%	96							SI
	No. de auditorías terminadas con resultados. Total de auditorías terminadas.	/														
	Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales. No. de actos terminados. Total de contribuyentes programados.	/	2,000.00	951.00	1,283.00	1,177.00	91.74%	58.85%	97							NO
	Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado. Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes. No. de servicios atendidos. Total de servicios solicitados.	7302-B04-01	62,000.00	62,000.00	47,395.00	50,246.00	106.02%	81.04%	98							SI



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 24 de 35
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
A002	Fortalecer la operatividad de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas. Evaluación operacional. No. de supervisiones realizadas. Total de superv. program. a áreas recaudadoras y normativas. Coordinación y Asistencia Tributaria	7302-B04-01	39.00	39.00	31.00	34.00	109.68%	87.18%	99	Contribuyente 443,700 177,480	14,879,477.74	9,101,530.75	7,588,258.05	51.00%	83.37%	SI
	Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad. Incorporación de contribuyentes al padrón. Número de contribuyentes incorporados. Total del padrón de contribuyentes.	7302-B04-01	443,700.00	32,866.00	28,255.00	36,427.00	128.92%	8.21%	100							SI
	Fortalecer la cultura contributiva Cumplimiento de obligaciones fiscales. Número de contribuyentes cumplidos. Total del padrón de contribuyentes.	7302-B04-01	443,700.00	288,405.00	253,796.00	344,378.00	135.69%	77.62%	101							SI



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 25 de 35
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
A003	Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.									Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411	81,218,009.36	57,461,740.66	52,246,799.29	64.33%	90.92%	
	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares. Ingresos de las Coordinadoras.	7302-B04-01	1,735,102,641.00	1,359,749,152.00	1,420,464,918.00	1,520,551,216.00	107.05%	87.63%	102							SI
	Ingresos Recaudados. / Ingresos Programados.															
	Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización No. de Actos terminados. / Total de órdenes de auditoría.	7302-B04-01	500.00	300.00	281.00	327.00	116.37%	65.40%	103							SI
	Eficientar los servicios catastrales. Atención de servicios catastrales. No. de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	7302-B04-01	62,000.00	43,400.00	33,445.00	28,638.00	85.63%	46.19%	104							NO
	Brindar servicios de mayor calidad a los contribuyentes. Eficiencia en la atención a contribuyentes. No. de contribuyentes satisfechos con el servicio de calidad / Total de contribuyentes encuestados por servicios otorgados.	7302-B04-01	11,600.00	9,280.00	6,961.00	8,453.00	121.43%	72.87%	105							SI



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 29 de 35
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
A008	Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria entre Federación, Estado y Municipios. Eficientar los flujos de distribución de las participaciones fiscales federales. Captación de ingresos en el Estado. Ingresos recaudados. / Total de ingresos aprobados.	7303-B03-02	35,500,409,213.00	35,500,409,212.00	26,793,114,564.00	32,302,058,944.00	120.56%	90.99%	120	Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411	0.00	3,039,232.95	2,676,459.58	0.00 %	88.06%	SI
	Determinar las participaciones con transparencia y oportunidad que corresponden a los Municipios del Estado. Participaciones otorgadas a los Municipios. Participaciones recibidas. / Participaciones programadas.	7303-B03-02	2,561,509,084.00	2,561,509,084.00	1,997,353,425.00	2,016,045,387.00	100.94%	78.71%	121							SI
	Garantizar el registro de los ingresos públicos del Estado. Integrar la cuenta comprobada. Informes presentados. / Informes programados.	7303-B03-02	12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	122							SI
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.										7,938,726.73	10,424,359.98	7,018,094.23	88.40%	67.32%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 31 de 35
Fecha: 31/12/2007

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
	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	1.00	1.00	100.00%	100.00%	129							SI
	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	39,846,466.12	38,328,318.69	54.17%	96.19%	



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 - SEPTIEMBRE)**



Página: 33 de 35

Fecha: 31/12/2007

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
702	Actua. permanente de los resguardos de bienes patrimoniales. Actualizaciones de resguardos. Universe de resguardatarios. Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.	/	1,981.00	1,981.00	1,485.00	1,686.00	112.19%	84.10%	137		17,834,502.93	13,100,384.03	11,532,408.21	64.66%	88.03%	SI



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 35 de 35

Fecha: 31/12/2007

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											319,845,607.21	279,740,345.78	203,159,975.85	63.52%	72.62%	
INSTITUCIONALES											319,845,607.21	234,281,584.16	203,159,975.85	63.52%	86.72%	
A002	Optimización a los sistemas de comunicación. Número de mantenimientos realizados. Total de mantenimientos programados. Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés. Fortalecer la operatividad de los servicios públicos a través de los Módulos de Gobierno Exprés. Asesoría en los servicios de los Módulos Exprés. Número de servicios atendidos. Total de servicios solicitados.	7302-B04-01	360.00	360.00	270.00	270.00	100.00%	75.00%	144	Persona 1,949,157 982,342 966,815	3,093,792.57	2,572,264.75	2,145,063.84	69.33%	83.39%	SI
			254,950.00	120,000.00	196,950.00	260,477.00	132.26%	102.17%	145							SI