

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

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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											299,335,398.45	225,183,417.00	163,221,963.88	54.53%	72.48%	
INVERSIÓN											13,000,000.00	16,134,397.32	12,120,515.59	93.23%	75.12%	
E	Gobierno										13,000,000.00	14,795,129.12	10,845,293.51	83.43%	73.30%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas										13,000,000.00	14,795,129.12	10,845,293.51	83.43%	73.30%	
B	Programa de Finanzas										13,000,000.00	14,795,129.12	10,845,293.51	83.43%	73.30%	
00	Programa normal de operación										0.00	2,696,762.84	882,925.15	0.00 %	32.74%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										0.00	1,806,256.50	0.00	0.00 %	0.00%	
B002	Conservación y mantenimiento de edificios administrativos.								Habitante	0	0.00	1,806,256.50	0.00	0.00 %	0.00%	
	Fortalecer la identidad e imagen de los órganos desconcentrados de planeación y de ingresos de la Dependencia	7302-B04-01								0						
	Homologación de imagen e identidad de los órganos desconcen.		107.00		107.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0						NO
	Número de órganos desconcentrados remodelados.															
	Total de órganos desconcentrados a remodelar.															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										0.00	890,506.34	882,925.15	0.00 %	99.15%	
B001	Fortalecimiento de equipo de cómputo y software de los Org. Púb. para la operación del Subsistema SIAHE-DEPENDENCIAS.								Habitante	0	0.00	890,506.34	882,925.15	0.00 %	99.15%	
	Modernizar e implementar los procesos operativos hacendarios en las Dependencias (software y hardware).	7308-B01-08								0						
	Operación del Subsistema SIAHE en los Organismos Públicos.		7.00		7.00	7.00	8.00	114.29%	114.29%	0						SI
	Número de Org. Púb. beneficiados con el subsistema.															
	Total de Organismos Públicos a beneficiar.															
10	Programa de calidad integral y modernización										5,000,000.00	10,514,722.55	8,378,724.63	167.57%	79.69%	
402	Recaudar ingresos.										0.00	7,997,426.60	7,546,509.30	0.00 %	94.36%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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											299,335,398.45	225,183,417.00	163,221,963.88	54.53%	72.48%		
INVERSIÓN											13,000,000.00	16,134,397.32	12,120,515.59	93.23%	75.12%		
B001	Proyecto Integral de Modernización de la Subsecretaría de Ingresos.									Contribuyente	342,240	0.00	7,997,426.60	7,546,509.30	0.00 %	94.36%	
	Modernizar la infraestructura informática en las áreas operativas y oficinas centrales para eficientar los servicios hacendarios.	7302-B04-01								136,896	205,344		0				
	Fortalecimiento de infraestructura informática.		83.00	83.00	83.00	83.00	100.00%	100.00%	0	0	0		0				SI
	Número de áreas operativas y centrales beneficiadas.																
	Total de áreas operat. y centrales de ingresos programadas.																
	Garantizar la seguridad en el acceso y registro de los usuarios en el proceso de recaudación de los impuestos y derechos.	7302-B04-01															
	Digitalización de expedientes de contribuciones estatales.		19,201.00	19,201.00	9,600.00	152.00	1.58%	0.79%	0								NO
	Número de expedientes digitalizados.																
	Total de expedientes de contribuciones estatales.																
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.									Habitante	0	5,000,000.00	2,517,295.95	832,215.33	16.64%	33.06%	
B001	Módulos de Gobierno Exprés.										0	5,000,000.00	2,517,295.95	832,215.33	16.64%	33.06%	
	Modernizar los servicios públicos, mediante dispositivos informáticos colocados en lugares estratégicos en el Estado.	7308-B01-08								0	0		0				
	Instalación de Módulos de Gobierno Exprés.		0.00	7.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	0	0		0				NO
	Módulos Instalados.																
	Módulos Programados.																
22	Programa de modernización catastral											8,000,000.00	1,583,643.73	1,583,643.73	19.80%	100.00%	
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.											0.00	1,583,643.73	1,583,643.73	0.00 %	100.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				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											299,335,398.45	225,183,417.00	163,221,963.88	54.53%	72.48%	
INVERSIÓN											13,000,000.00	16,134,397.32	12,120,515.59	93.23%	75.12%	
B001	Modernización Tecnológica de los Sistemas Catastrales. Fortalecer la funcionalidad y operatividad de los Órganos del Catastro mediante el equipamiento informático y el desarrollo de nuevos sistemas de información. Equipamiento tecnológico para la modernización catastral. Total de equipamiento tecnológico adquirido. Total de equipamiento a adquirir.	7302-B04-01								Contribuyente 241,014 72,304 0 0	0.00	1,583,643.73	1,583,643.73	0.00 %	100.00%	
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.		109.00	109.00	109.00	122.00	111.93%	111.93%	0	0	0	0	0	0.00%	0.00 %	SI
										8,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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											299,335,398.45	225,183,417.00	163,221,963.88	54.53%	72.48%		
INVERSIÓN											13,000,000.00	16,134,397.32	12,120,515.59	93.23%	75.12%		
B001	Programa de Modernización de los Catastros.									Contribuyente	0	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Modernizar el Sistema de Gestión Catastral en el Estado.	7302-B04-01								0	0						
	Módulos catastrales rediseñado del Sist. de Gest. Catastral.		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0						NO
	Número de módulos rediseñados.									0	0						
	Módulos actuales del Sistema de Gestión Catastral.																
	Módulos incorporados al Sistema de Gestión Catastral.		7.00	7.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Número de módulos incorporados.																
	Tot. de mód. a desarrollar e incorp. al Sist. de Ges. Catas.																
	Homogeneizar registros gráficos y alfanuméricos catastrales.	7302-B04-01															
	Homologación de la infor. catastral alfanumérica y gráfica.		28,698.00	28,698.00	28,698.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Número de predios homologados.																
	Total de registro de predios del Sist. de Gest. Catastral.																
	Fortalecer la funcionalidad y operatividad de los Órganos Desconcentrados del catastro mediante el equipamiento informático y el desarrollo de nuevas tecnologías de información.	7302-B04-01															
	Equipamiento tecnológico de los Órganos del Catastro.		57.00	57.00	57.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Total de equipos entregados.																
	Total de equipos adquiridos.																
K	Desarrollo regional y urbano										0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 %	100.00%		
F	Desarrollo Regional										0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 %	100.00%		

