

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

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	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INVERSIÓN											13,000,000.00	29,989,756.71	15,646,185.60	120.36%	52.17%	
E	Gobierno										13,000,000.00	27,845,176.26	13,501,605.15	103.86%	48.49%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas										13,000,000.00	24,929,868.21	13,501,605.15	103.86%	54.16%	
B	Programa de Finanzas										13,000,000.00	24,929,868.21	13,501,605.15	103.86%	54.16%	
00	Programa normal de operación										0.00	10,510,786.61	951,585.94	0.00 %	9.05%	
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.										0.00	7,814,023.77	0.00	0.00 %	0.00%	
B001	Aerofotogrametría para centros de población								Habitante	0	0.00	7,814,023.77	0.00	0.00 %	0.00%	
		7302-B04-01							0	0			0			
	Fortalecer la información cartográfica en los centros de población, para coadyuvar en la formulación de programas, estudios y acciones dirigidas a vigorizar las finanzas y desarrollo urbano de los municipios beneficiados.								0	0			0			
	Gen. de prod. de aerofotogrametría en centros de población.		13.00		13.00	13.00	0.00	0.00%	0.00%	0						NO
	Productos de aerofotogrametría entregados															
	Productos de aerofotogrametría programados															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										0.00	1,806,256.50	68,660.79	0.00 %	3.80%	
B002	Conservación y mantenimiento de edificios administrativos.								Habitante	4,417,084	0.00	1,806,256.50	68,660.79	0.00 %	3.80%	
		7302-B04-01							2,196,963	2,220,121						
	Fortalecer la identidad e imagen de los órganos desconcentrados de planeación y de ingresos de la Dependencia								0	0			0			
	Homologación de imagen e identidad de los órganos desconcen.		107.00		107.00	107.00	39.00	36.45%	36.45%	0			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%	

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

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	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%		
INVERSIÓN											13,000,000.00	29,989,756.71	15,646,185.60	120.36%	52.17%		
B001	Fortalecimiento de equipo de cómputo y software de los Org. Púb. para la operación del Subsistema SIAHE-DEPENDENCIAS. Modernizar e implementar los procesos operativos hacendarios en las Dependencias (software y hardware). Operación del Subsistema SIAHE en los Organismos Públicos. Número de Org. Púb. beneficiados con el subsistema. Total de Organismos Públicos a beneficiar.	7308-B01-08	8.00	7.00	7.00	8.00	114.29%	100.00%	0	Habitante 2,196,963 0 0	4,417,084 2,220,121 0 0	0.00	890,506.34	882,925.15	0.00 %	99.15%	
10	Programa de calidad integral y modernización										5,000,000.00	12,835,437.87	10,966,375.48	219.33%	85.44%		
402	Recaudar ingresos.										0.00	7,969,757.60	7,969,757.60	0.00 %	100.00%		
B001	Proyecto Integral de Modernización de la Subsecretaría de Ingresos. Modernizar la infraestructura informática en las áreas operativas y oficinas centrales para eficientar los servicios hacendarios. Fortalecimiento de infraestructura informática. Número de áreas operativas y centrales beneficiadas. Total de áreas operat. y centrales de ingresos programadas.	7302-B04-01	83.00	83.00	83.00	83.00	100.00%	100.00%	0	Contribuyente 136,896 0 0	342,240 205,344 0 0	0.00	7,969,757.60	7,969,757.60	0.00 %	100.00%	
	Garantizar la seguridad en el acceso y registro de los usuarios en el proceso de recaudación de los impuestos y derechos.	7302-B04-01	19,201.00	19,201.00	19,201.00	2,150.00	11.20%	11.20%	0								
	Digitalización de expedientes de contribuciones estatales. Número de expedientes digitalizados. Total de expedientes de contribuciones estatales.																
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										5,000,000.00	4,865,680.27	2,996,617.88	59.93%	61.59%		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%		
INVERSIÓN											13,000,000.00	29,989,756.71	15,646,185.60	120.36%	52.17%		
B001	Módulos de Gobierno Exprés.									Habitante	1,091,327	5,000,000.00	4,865,680.27	2,996,617.88	59.93%	61.59%	
	Modernizar los servicios públicos, mediante dispositivos informáticos colocados en lugares estratégicos en el Estado.	7308-B01-08								551,652	539,675		0				
	Instalación de Módulos de Gobierno Exprés.		7.00		7.00	7.00	4.00	57.14%	57.14%	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%		
B001	Modernización Tecnológica de los Sistemas Catastrales.									Contribuyente	241,014	0.00	1,583,643.73	1,583,643.73	0.00 %	100.00%	
	Fortalecer la funcionalidad y operatividad de los Órganos del Catastro mediante el equipamiento informático y el desarrollo de nuevos sistemas de información.	7302-B04-01								72,304	168,710		0				
	Equipamiento tecnológico para la modernización catastral.		122.00		109.00	109.00	122.00	111.93%	100.00%	0	0		0				SI
	Total de equipamiento tecnológico adquirido.																
	Total de equipamiento a adquirir.	/															
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.										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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				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	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%		
INVERSIÓN											13,000,000.00	29,989,756.71	15,646,185.60	120.36%	52.17%		
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.																
H	Conducir la Planeación, Proyectos de Inversión y Servicios Estadísticos										0.00	2,915,308.05	0.00	0.00%	0.00%		
R	Programa de Planeación										0.00	2,915,308.05	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 - DICIEMBRE)

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	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%	
INVERSIÓN											13,000,000.00	29,989,756.71	15,646,185.60	120.36%	52.17%	
00	Programa normal de operación										0.00	2,915,308.05	0.00	0.00 %	0.00%	
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										0.00	2,915,308.05	0.00	0.00 %	0.00%	
B001	Equipamiento del Sistema Integral de Planeación.								Habitante	0	0.00	2,915,308.05	0.00	0.00 %	0.00%	
	Fortalecer el Sistema Integral de Planeación, mediante la modernización de la infraestructura informática y mejora de los procesos, a fin de eficientar la gestión y operatividad de los programas y planes de desarrollo en el Estado.	1604-R05-06							0	0						
	Equipamiento de órganos administrativos de planeación.		0.00	18.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	0						NO
	Órganos administrativos beneficiados.															
	Total de órganos administrativos a beneficiar.	/														
K	Desarrollo regional y urbano										0.00	1,832,216.38	1,832,216.38	0.00 %	100.00%	
F	Desarrollo Regional										0.00	1,832,216.38	1,832,216.38	0.00 %	100.00%	
J	Programa de Desarrollo Económico										0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 %	100.00%	
46	Desarrollo del sureste										0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 %	100.00%	
202	Promover las actividades económicas del estado.										0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 %	100.00%	
D001	Aportación al Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste.								Servidor público	30	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 %	100.00%	
	Fortalecer las capacidades de gestión de la inversión pública en el Estado.	1604-R05-06							11	19						
	Garantizar el pago de la aportación anual al FIDESUR.		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
	Monto de aportación al fondo del fideicomiso.															
	Monto aportado comprometido.	/														
R	Programa de Planeación										0.00	832,216.38	832,216.38	0.00 %	100.00%	
00	Programa normal de operación										0.00	832,216.38	832,216.38	0.00 %	100.00%	
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.										0.00	832,216.38	832,216.38	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 - DICIEMBRE)

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	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%		
INVERSIÓN											13,000,000.00	29,989,756.71	15,646,185.60	120.36%	52.17%		
B002	Traslado de combustible.									Habitante	114,693	0.00	366,022.80	366,022.80	0.00 %	100.00%	
	Eficientar la distribución del combustible a los organismos públicos y a los municipios de la Región V Norte de la Entidad, para cumplir con los proyectos y acciones que se llevan a cabo en el Programa PEMEX.	7106-R06-07								56,094	58,599			0	0		
	Cumplimiento en la entrega de combustible.		8,631,808.00	8,631,808.00	8,631,808.00	8,631,808.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Litros de combustibles entregados.																
	Total de litros de combustible programados.	/															
B003	Compra de combustible (Magna Sin y Diesel).									Habitante	114,693	0.00	466,193.58	466,193.58	0.00 %	100.00%	
	Dotar oportunamente de combustible a los organismos públicos y a los municipios de la Región V Norte de la Entidad para cumplir con los proyectos y acciones que se llevan a cabo en el Programa PEMEX.	7106-R06-07								56,094	58,599			0	0		
	Adquisición por diferencia de combustible.		78,222.81	78,036.62	78,036.62	78,222.81	100.24%	100.00%	0								SI
	Litros de combustibles adquiridos.																
	Total de litros de combustible programados.	/															
M	Medio ambiente y recursos naturales											0.00	312,364.07	312,364.07	0.00 %	100.00%	
B	Medio Ambiente											0.00	312,364.07	312,364.07	0.00 %	100.00%	
G	Programa de Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental											0.00	312,364.07	312,364.07	0.00 %	100.00%	
18	Programa pemex											0.00	312,364.07	312,364.07	0.00 %	100.00%	
213	Contribuir al desarrollo sustentable.											0.00	312,364.07	312,364.07	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 - DICIEMBRE)

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	328,076,341.89	309,878,283.21	103.52%	94.45%		
INVERSIÓN											13,000,000.00	29,989,756.71	15,646,185.60	120.36%	52.17%		
D001	Equipamiento para el Programa Especial de Desarrollo Sustentable de la Reg. Petrolera del Edo. de Chiapas Fase (I y II). Obtener un programa de desarrollo que defina las estrategias, líneas de acción y proyectos que permitan incidir en la calidad de vida de los habitantes de la región para un desarrollo integral sustentable. Integ. del prog. sust. de la reg. petrolera del Edo de Chis. Producto terminado. Documento a elaborar	7106-R06-07								Habitante 56,094 0 0	114,693 58,599 0 0 0	0.00	312,364.07	312,364.07	0.00 %	100.00%	NO