

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

ER-02

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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
E	Gobierno										311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas										269,624,674.76	61,560,175.41	165,170.39	0.06%	0.27%	
B	Programa de Finanzas										269,624,674.76	61,560,175.41	165,170.39	0.06%	0.27%	
00	Programa normal de operación										269,624,674.76	61,560,175.41	165,170.39	0.06%	0.27%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										33,867,786.74	7,602,285.59	32,937.47	0.10%	0.43%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
	Coordinar la Instalación de COPLADER's y COPLADEM's. COPLADER's y COPLADEM's instalados. COPLADER's y COPLADEM's programados. Cumplir con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. Presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública. Cuenta Pública Presentada. Cuenta Pública Programada. Presentación del Avance de Gestión Financiera. Informe de Gestión Financiera presentada. Informe de Gestión Financiera programada.	7405-B02-05	138.00	138.00	128.00	106.00	82.81%	76.81%	7							NO
			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	8							NO
			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	9							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
	Eficiencia Administrativa. Operaciones financieras atendidas por las Direcciones. Operaciones financieras turnadas a las Direcciones.		2,360.00	2,360.00	590.00	590.00	100.00%	25.00%	16							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

ER-02

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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
A005	Evaluación de Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos.									Servidor público	4,082,584.09	828,269.43	522.98	0.01%	0.08%	
	Fortalecer los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	7405-802-05								51 147						
	Analizar soporte docum. de las carpetas de los Órg. de Gob. Número de carpetas analizadas. Total de carpetas programadas.		293.00	293.00	74.00	76.00	102.70%	25.94%	29							SI
	Seguim. de operación en las reuniones de los Órg. de Gob. Número de reuniones efectuadas. Total de reuniones programadas.		293.00	293.00	74.00	76.00	102.70%	25.94%	30							SI
	Cumplir oportunamente con la entrega de información financiera, presupuestaria y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	7405-802-05														
	Consolidar la inform. financiera y pptaria. de las Entidades Número de documentos integrados. Total de documentos programados.		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	31							NO
	Evaluar el cumplim. a la norm. contable de las Entidades. Número de evaluaciones realizadas. Total de evaluaciones programadas.		1,012.00	1,012.00	232.00	143.00	61.64%	14.13%	32							NO
	Optimizar la instrumentación de creación, modificación, extinción o liquidación de las Entidades Paraestatales.	7405-802-05														
	Modificar el marco jurídico de los Fideicomisos Públicos. Marco jurídico modificado. Total de Fideicomisos proyectados.		7.00	7.00	1.00	1.00	100.00%	14.29%	33							SI
	Constituir Fideicomisos Públicos. Número de fideicomisos constituidos. Total de fideicomisos proyectados.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	34							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
	Liquidar y/o extinguir Fideicomisos Públicos. Número de Fideicomisos liquidados y/o extinguidos. Total de Fideicomisos propuestos.		200	200	100	0.00	0.00%	0.00%	35							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
A007	Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE). Mejorar y modernizar los procesos operativos y de control de la hacienda pública estatal. Subsistemas con reingeniería.	7308-801-08								Servidor público 0	1,856,259.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Número de Subsistemas desarrollados. Total de Subsistemas en proceso.	/	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	41							NO
	Subsistemas incorporados a la operatividad de las áreas. Número de Subsistemas implementados. Total de Subsistema desarrollados.	/	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	42							NO
	Áreas beneficiadas. Número de áreas beneficiadas. Total de áreas proyectadas a beneficiar.	/	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	43							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										7,284,981.80	1,663,327.56	1,358.00	0.02%	0.09%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal.		170.00	170.00	45.00	57.00	128.67%	33.53%	55							SI
	Número de resoluciones emitidas.	/														
	Total de inconformidades presentadas por contribuyentes.	/														
	Salvaguardar los intereses de la Secretaría.		170.00	30.00	8.00	57.00	712.50%	33.53%	56							SI
	Número de juicios resueltos.	/														
	Total de juicios diversos.	/														
	Denuncias presentadas en representación de la Secretaría.		30.00	30.00	5.00	8.00	160.00%	26.67%	57							SI
	Número de denuncias presentadas.	/														
	Total de denuncias.	/														
	Irregularidades administrativas del personal.		40.00	40.00	15.00	18.00	120.00%	45.00%	58							SI
	Número de actas administrativas dictaminadas.	/														
	Número de actas levantadas.	/														
	Información solicitada por Autoridad Estatal y Federal.		150.00	150.00	37.00	47.00	127.03%	31.33%	59							SI
	Número de informes rendidos.	/														
	Total de informes solicitados.	/														
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.										16,311,835.45	6,030,963.45	15,172.50	0.09%	0.25%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

ER-02

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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
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. Incremento de nvos. contribuyentes al padrón de "CUOTA FIJA" Número de contribuyentes incorporados. Total del padrón de contribuyentes REPECOS.	7303-803-02	80,492.00	60,000.00	13,500.00	6,816.00	50.49%	8.47%	64	Contribuyente 81,636 32,654 48,982	0.00	4,073,700.78	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Vigilancia fiscal del padrón de contrib. morosos de REPECOS. Número de contribuyentes morosos. Total del padrón de contribuyentes REPECOS.		80,492.00	41,600.00	8,320.00	8,044.00	96.68%	9.99%	65							NO
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.										7,120,550.86	1,761,060.44	13,207.23	0.19%	0.75%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

ER-02

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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%		
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%		
	Incorporación de predios a la cartografía catastral. Número de predios incorporados. Total del padrón de influencia.	/	38,164.00	24,000.00	6,000.00	8,450.00	140.83%	22.14%	72							SI	
	Actualización integral de la información cartográfica. Número de procesos validados. Total de procesos estimados.	/	5,400.00	5,400.00	1,350.00	2,167.00	160.52%	40.13%	73							SI	
	Incorporación de predios al padrón catastral. Número de altas en el padrón catastral. Total estim. del crec. anual de pred. integ. al padrón.	/	132,125.00	1,060.00	215.00	425.00	197.67%	0.32%	74							SI	
	Actualización del padrón catastral. Número de movimientos de cambios validados. Número de movimientos programados.	/	105,000.00	10,500.00	2,730.00	2,781.00	101.87%	2.65%	75							SI	
A002	Realización de cédulas-avalúo catastrales para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública. Garantizar los valores reales de los predios afectados por la obra pública Estatal y derecho de vía por construcción de vialidades. Estudio de Avalúos Catastrales.	7302-B04-01	310.00	310.00	75.00	65.00	86.67%	20.97%	76	Persona 403,775	782,327 378,552	0.00	111,386.01	0.00	0.00 %	0.00%	
401	Número de avalúos elaborados. Total de avalúos a realizar. Administrar los fondos del gobierno estatal.	/										16,189,308.80	3,520,708.15	4,851.14	0.03%	0.14%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
402	Pagos a Organismos Públicos, Municipios y terceros. Transferencias de recursos. Solicitudes de pagos programadas. Recaudar ingresos.		13,876.00	13,876.00	2,898.00	3,630.00	125.26%	28.16%	93		127,605,062.36	27,789,809.62	77,881.23	0.06%	0.28%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
A002	Análisis de los ingresos. Informes realizados. Informes programados. Fortalecer los Ingresos del Estado. Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo una cultura contributiva que propicie el cumplimiento voluntario. Captación de ingresos en el Estado. Ingresos recaudados . Total de ingresos programados. Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales. Número de contribuyentes cumplidos. Total del padrón de contribuyentes. Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad. Incorporación de contribuyentes al padrón. Número de contribuyentes incorporados. Total de padrón de contribuyentes. Eficientar los esquemas para la distribución de participaciones fiscales federales. Captación de ingresos por participaciones federales. Ingresos captados. Ingresos programados.	/	12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	99	Contribuyente 338,194 202,916 135,278	9,912,673.75	2,673,750.58	11,386.05	0.11%	0.43%	SI
		7303-B03-02	32,310,606,326.00	32,310,606,326.00	7,961,775,254.00	8,623,663,103.39	108.31%	26.69%	100							SI
		7302-B04-01	380,402.00	268,967.00	161,381.00	205,739.00	127.49%	54.08%	101							SI
		7302-B04-01	380,402.00	38,860.00	14,108.00	13,967.00	99.00%	3.67%	102							NO
		7302-B04-01	10,672,786,253.00	10,672,786,253.00	2,760,391,094.00	3,146,994,887.00	114.01%	29.49%	103							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%		
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%		
A007	Recuperación de Créditos Fiscales.									Contribuyente	6,041	6,147,682.31	1,372,483.44	5,879,000	0.09%	0.41%	
	Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para recuperar los créditos fiscales.	7302-804-01								1,813	4,228						
	Productividad en la recuperación de créditos.		240,900,000.00	24,090,000.00	3,294,192.00	10,272,272.00	311.83%	4.26%	118								SI
	Importe de créditos recuperados.	/															
	Total de la cartera vencida.	/															
	Incrementar la recuperación de créditos fiscales.	7302-804-01															
	Eficiencia en la notificación de requerimientos.		6,801.00	5,200.00	1,512.00	2,355.00	155.75%	34.63%	119								SI
	Número de requerimientos realizados.	/															
	Total de requerimientos emitidos.	/															
	Efectividad en el cobro de multas.		550.00	495.00	113.00	142.00	125.66%	25.82%	120								SI
	Número de multas cobradas.	/															
	Total de multas determinadas.	/															
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.											7,237,134.21	1,677,038.48	980.45	0.01%	0.06%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
701	Informe Financiero y Presupuestario Trimestral. Número de informes trimestrales presentados. Total de informes trimestrales programados. Administrar recursos humanos, materiales y financieros.		200	200	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	125		40,463,984.11	7,775,732.16	6,534.47	0.02%	0.08%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
702	Actualización permanente de los resguardos de bienes patrim. Actualizaciones de resguardos. Universo de resguardatarios. Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.		1,829.00	1,829.00	535.00	474.00	88.60%	25.92%	134		13,594,030.63	3,739,249.96	12,047.90	0.09%	0.32%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
H	Conducir la Planeación, Proy. Inversión y Serv.Est.										41,627,325.24	10,703,870.16	33,378.07	0.08%	0.31%	
R	Programa de Planeación										41,627,325.24	10,703,870.16	33,378.07	0.08%	0.31%	
00	Programa normal de operación										41,627,325.24	10,703,870.16	33,378.07	0.08%	0.31%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										19,053,957.08	5,295,598.10	22,143.44	0.12%	0.42%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
A004	Concertación y Control de Programas, Proyectos y Acciones de los Ramos 6, 20 y 33 en sus Fondos III y IV. Consolidar el proceso de capacitación para la profesionalización del servidor público. Diseño del modelo de capacitación a Municipios.	1604-R05-06	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	161	Habitante 2,227,158 2,248,230	4,104,258.04	1,006,205.81	6,929.00	0.16%	0.85%	SI
	Modelo de capacitación implementado. Modelo de capacitación programado.	/														
	Seguimiento del programa de capacitación a distancia. Número de teleconferencias realizadas. Total de teleconferencias programadas.	/	121.00	121.00	17.00	19.00	111.76%	15.70%	162							SI
	Eficientar los instrumentos para la aplicación de los recursos (Fondos III y IV del Ramo 33). Normatividad de los Fondos III y IV del Ramo 33.	1604-R05-06	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	163							SI
	Documento publicado. Documento programado.	/														
	Capacitación de la normatividad (Fondos III y IV del Ramo33) Número de cursos impartidos. Total de cursos programados.	/	4.00	4.00	4.00	3.00	75.00%	75.00%	164							NO
	Eficientar la operatividad de los acuerdos de los Ramos 6 y 20. Concertación de programas y recursos del ramo 6 y 20. Acuerdos firmados. Acuerdos programados.	1604-R05-06	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	165							SI
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.										14,732,658.14	3,474,977.24	5,995.63	0.04%	0.17%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.										2228,590.52	549,503.09	4,850.00	0.20%	0.83%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber										3,750,923.09	938,862.36	279.00	0.01%	0.03%	
A001	Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.									Habitante	3,750,923.09	938,862.36	279.00	0.01%	0.03%	
	Coordinar el Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica y Estadística.	1604-R05-06								2,227,158	2,248,230					
	Reuniones plenarias.		2.00		2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%							NO
	Reuniones realizadas.	/														
	Reuniones programadas.															
	Actualizar los productos geográficos y estadísticos con información generada en las instituciones del sector público, social y privado.	1604-R05-06														
	Productos geográficos y estadísticos.		5.00		5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%							NO
	Número de productos actualizados.	/														
	Total de productos a actualizar.															
	Difundir los productos geográficos y estadísticos y Centros Enl@ce.	1604-R05-06														
	Campañas de difusión de productos.		1.00		1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%							NO
	Número de campañas realizadas.	/														
	Total de campañas programadas.															
	Difundir en medios impresos y electrónicos las principales acciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	1604-R05-06														
	Boletines de prensa.		6.00		6.00	1.00	5.00	500.00%	83.33%							SI
	Boletines de prensa publicados.	/														
	Boletines de prensa programados.															
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.										1,861,196.41	444,929.37	410.00	0.02%	0.09%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y 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											311,252,000.00	84,734,561.71	198,548.46	0.06%	0.23%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	72,264,045.57	198,548.46	0.06%	0.27%	
A001	Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación. Evaluar el Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006 y dar seguimiento a las acciones de Gobierno. Informe anual de la gestión de Gobierno. Número de documentos realizados. Número de documentos programados.	1604-R05-06								Persona 142 658	1,861,196.41	444,929.37	410.00	0.02%	0.09%	NO
			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	182							