

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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
E	Gobierno										311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas										269,624,674.76	152,685,770.13	125,997,049.27	46.73%	82.52%	
B	Programa de Finanzas										269,624,674.76	152,685,770.13	125,997,049.27	46.73%	82.52%	
00	Programa normal de operación										269,624,674.76	152,685,770.13	125,997,049.27	46.73%	82.52%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										33,867,786.74	16,297,028.27	13,470,948.24	39.78%	82.66%	



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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
	Coordinar la Instalación de COPLADER's y COPLADEM's. COPLADER's y COPLADEM's instalados. COPLADER's y COPLADEM's programados. <b>Cumplir con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental.</b> 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	128.00	100.00%	92.75%	7							SI
			2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	8							SI
			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 - JUNIO)**

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
	Eficiencia Administrativa.  Operaciones financieras atendidas por las Direcciones. Operaciones financieras turnadas a las Direcciones.		2,360.00	2,360.00	1,180.00	1,180.00	100.00%	50.00%	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 - JUNIO)

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
	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 - JUNIO)

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
A007	Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).  <b>Mejorar y modernizar los procesos operativos y de control de la hacienda pública estatal.</b> Subsistemas con reingeniería.	7308-801-08								Servidor público  0 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	1.00	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	1.00	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 - JUNIO)**

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										7,284,981.60	3,237,589.29	2,742,844.49	37.91%	84.72%	



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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal.		170.00	170.00	85.00	89.00	104.71%	52.35%	55							SI
	Número de resoluciones emitidas.	/														
	Total de inconformidades presentadas por contribuyentes.	/														
	Salvaguardar los intereses de la Secretaría.		170.00	30.00	17.00	89.00	523.53%	52.35%	56							SI
	Número de juicios resueltos.	/														
	Total de juicios diversos.	/														
	Denuncias presentadas en representación de la Secretaría.		30.00	30.00	15.00	12.00	80.00%	40.00%	57							NO
	Número de denuncias presentadas.	/														
	Total de denuncias.	/														
	Irregularidades administrativas del personal.		60.00	40.00	48.00	44.00	91.67%	73.33%	58							NO
	Número de actas administrativas dictaminadas.	/														
	Número de actas levantadas.	/														
	Información solicitada por Autoridad Estatal y Federal.		150.00	150.00	79.00	87.00	110.13%	58.00%	59							SI
	Número de informes rendidos.	/														
	Total de informes solicitados.	/														
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.										16,311,835.45	16,071,493.61	12,187,067.79	74.71%	75.83%	



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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
A003	Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes. <b>Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.</b> 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	27,500.00	14,093.00	51.25%	17.51%	64	Contribuyente 81,636 32,654 48,982	0.00	7,905,982.34	4,674,163.16	0.00%	58.12%	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	20,800.00	14,096.00	67.77%	17.51%	65							NO
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.										7,120,550.86	3,503,597.32	2,756,525.94	38.71%	78.68%	













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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
402	Pagos a Organismos Públicos, Municipios y terceros. Transferencias de recursos. Solicitudes de pagos programadas. Recaudar ingresos.		13,876.00	13,876.00	6,139.00	6,924.00	112.79%	49.90%	93		127,605,062.36	59,870,263.63	47,719,667.58	37.40%	79.71%	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 - JUNIO)

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%		
A007	Recuperación de Créditos Fiscales.									Contribuyente	6,801	6,147,682.31	2,762,504.90	2,284,218.22	36.83%	81.98%	
	<b>Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para recuperar los créditos fiscales.</b>	7302-804-01									2,041	4,760					
	Productividad en la recuperación de créditos.		240,900,000.00	24,090,000.00	9,578,928.00	20,152,752.00	210.39%	8.37%	118								SI
	Importe de créditos recuperados.	/															
	Total de la cartera vencida.	/															
	<b>Incrementar la recuperación de créditos fiscales.</b>	7302-804-01															
	Eficiencia en la notificación de requerimientos.		6,801.00	5,200.00	2,532.00	4,404.00	173.93%	64.76%	119								SI
	Número de requerimientos realizados.	/															
	Total de requerimientos emitidos.	/															
	Efectividad en el cobro de multas.		550.00	495.00	260.00	313.00	120.38%	56.91%	120								SI
	Número de multas cobradas.	/															
	Total de multas determinadas.	/															
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.											7,237,134.21	3,463,045.16	2,914,148.13	40.27%	84.15%	



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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
701	Informe Financiero y Presupuestario Trimestral. Número de informes trimestrales presentados. Total de informes trimestrales programados. Administrar recursos humanos, materiales y financieros.		200	200	100	100	100.00%	50.00%	126		40,463,984.11	34,148,988.28	31,835,929.55	78.68%	93.23%	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 - JUNIO)**

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
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	979.00	1,116.00	113.99%	61.02%	134		13,594,030.63	8,859,552.17	6,444,792.00	47.41%	72.74%	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 - JUNIO)

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
H	Conducir la Planeación, Proy. Inversión y Serv. Est.										41,627,325.24	20,817,074.01	15,491,708.60	37.22%	74.42%	
R	Programa de Planeación										41,627,325.24	20,817,074.01	15,491,708.60	37.22%	74.42%	
00	Programa normal de operación										41,627,325.24	20,817,074.01	15,491,708.60	37.22%	74.42%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										19,053,957.08	9,945,115.03	7,521,021.22	39.47%	75.63%	







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

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%		
A004	Concertación y Control de Programas, Proyectos y Acciones de los Ramos 6, 20 y 33 en sus Fondos III y IV. <b>Consolidar el proceso de capacitación para la profesionalización del servidor público.</b> Diseño del modelo de capacitación a Municipios.	1604-R05-06	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	161	Habitante 2,277,069 2,198,319	4,475,388	4,104,258.04	1,908,578.96	1,394,967.74	33.99%	73.09%	SI
	Modelo de capacitación implementado. Modelo de capacitación programado.	/															NO
	Seguimiento del programa de capacitación a distancia. Número de teleconferencias realizadas. Total de teleconferencias programadas.	/	121.00	121.00	58.00	50.00	86.21%	41.32%	162								
	<b>Eficientar los instrumentos para la aplicación de los recursos (Fondos III y IV del Ramo 33).</b> 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	4.00	100.00%	100.00%	164								SI
	<b>Eficientar la operatividad de los acuerdos de los Ramos 6 y 20.</b> Concertación de programas y recursos del ramo 6 y 20. Acuerdos firmados. Acuerdos programados.	1604-R05-06	2.00	2.00	2.00	3.00	150.00%	150.00%	165								SI
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.										14,732,658.14	6,891,480.07	5,269,422.85	35.77%	76.46%		



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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.										2228,590.52	1,033,980.08	776,851.22	34.80%	75.02%	



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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											311,252,000.00	190,497,570.85	149,636,850.71	48.08%	78.55%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											311,252,000.00	173,502,844.14	141,488,757.87	45.46%	81.55%	
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber										3,750,923.09	1,809,372.12	1,323,059.45	35.27%	73.12%	
A001	Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.								Habitante	4,475,388	3,750,923.09	1,809,372.12	35.27%	73.12%		
	<b>Coordinar el Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica y Estadística.</b>	1604-R05-06							2,277,069	2,198,319						
	Reuniones plenarias.		2.00		2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	178						SI
	Reuniones realizadas.	/														
	Reuniones programadas.	/														
	<b>Actualizar los productos geográficos y estadísticos con información generada en las instituciones del sector público, social y privado.</b>	1604-R05-06														NO
	Productos geográficos y estadísticos.		5.00		5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	179						
	Número de productos actualizados.	/														
	Total de productos a actualizar.	/														
	<b>Difundir los productos geográficos y estadísticos y Centros Enl@ce.</b>	1604-R05-06														NO
	Campañas de difusión de productos.		1.00		1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	180						
	Número de campañas realizadas.	/														
	Total de campañas programadas.	/														
	<b>Difundir en medios impresos y electrónicos las principales acciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas.</b>	1604-R05-06														SI
	Boletines de prensa.		6.00		6.00	3.00	7.00	233.33%	116.67%	181						
	Boletines de prensa publicados.	/														
	Boletines de prensa programados.	/														
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.										1,861,196.41	1,137,126.71	602,553.86	32.37%	52.99%	

