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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**311,252,000.00**	**286,902,326.67**	**251,339,292.22**	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**269,907,599.96**	**236,170,242.86**	75.88%	87.50%	
E	Gobierno										311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas										269,624,674.76	237,317,673.17	208,329,817.84	77.27%	87.79%	
B	Programa de Finanzas										269,624,674.76	237,317,673.17	208,329,817.84	77.27%	87.79%	
00	Programa normal de operación										269,624,674.76	237,317,673.17	208,329,817.84	77.27%	87.79%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										33,867,786.74	25,480,866.64	23,373,823.71	69.01%	91.73%	

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A001	Conducir y Desarrollar la Planeación y las Finanzas del Estado.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	3,343,995.00	2,886,154.77	2,353,914.87	70.39%	81.56%	
	Cumplir eficientemente con la iniciativa del Paquete Hacendario 2006.	7405-B02-05														
	Paquete Hacendario 2006. / Paquete Hacendario 2006 Presentado. Proyecto de Iniciativa Programado.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1							NO
	Consolidar la cultura contributiva en el Estado.	7303-B03-02														
	Índice de captación de Ingresos en el Estado. / Ingresos Recaudados. Ingresos Programados.		32,310,606,326.00	32,310,606,326.00	23,462,593,293.00	28,066,459,383.73	119.62%	86.86%	2							SI
	Índice de captación de Ingresos p/participaciones Federales / Ingresos Recaudados Ingresos Programados		10,672,786,253.00	10,672,786,253.00	8,333,797,908.00	10,255,523,419.00	123.06%	96.09%	3							SI
	Consolidar la administración de las Finanzas Públicas.	7310-B09-04														
	Cumplimiento del pago del Costo y Deuda Pública. / Número de pagos realizados. Total de pagos anuales.		24.00	24.00	18.00	18.00	100.00%	75.00%	4							SI
	Recursos ministrados a Organismos Públicos y Terceros. / Ministraciones pagadas. Ministraciones autorizadas.		30,311,642.40	30,311,642.40	22,746,238.40	24,182,187.63	106.31%	79.78%	5							SI
	Cumplimento del Gasto Programado. / Presupuesto ejercido. Presupuesto autorizado.		341,592,737.05	311,252,000.00	256,194,552.78	251,339,292.46	98.10%	73.58%	6							NO
	Establecer una cultura de planeación participativa en el ámbito municipal y regional.	1604-R05-06														

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
	Coordinar la Instalación de COPLADER's y COPLADEM's.		138.00	138.00	138.00	138.00	100.00%	100.00%	7							SI
	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.	7405-B02-05														
	Presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública.		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	8							SI
	Cuenta Pública Presentada. / Cuenta Pública Programada.															
	Presentación del Avance de Gestión Financiera.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	9							NO
	Informe de Gestión Financiera presentada. / Informe de Gestión Financiera programada.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A002	Administración del Gasto Público.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	5,629,600.20	4,413,645.58	4,115,266.06	73.10%	93.24%	
	Fortalecer la transparencia del gasto público.	7405-B02-05														
	Coordinación de la Cuenta de la Hacienda Pública.		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	10							SI
	Cuenta Pública Coordinada. / Cuenta Pública Programada.															
	Coordinación del Informe de Avance de Gestión Financiera.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	11							SI
	Informe de Avance de Gestión Financiera coordinado. / Informe de Avance de Gestión Financiera programado.															
	Eficientar el gasto público del Estado.	7405-B02-05														
	Superv. de cumplimiento de metas de organismos púb.descent.		65.00	65.00	48.75	48.00	98.46%	73.85%	12							NO
	Número de Organismos Públicos supervisados. / Total de Organismos Públicos descentralizados.															
	Coordinación del Proyecto de Egresos.		1.00	1.00	0.75	0.75	100.00%	75.00%	13							SI
	Proyecto de Presupuesto de Egresos coordinado. / Proyecto de Presupuesto de Egresos programado.															
	Coordinación de la Normatividad Presupuestaria.		1.00	1.00	0.75	0.75	100.00%	75.00%	14							SI
	Normatividad presupuestaria presentada. / Normatividad presupuestaria programada.															
	Coordinación de los Instrumentos Normativos.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	15							SI
	Documentos presentados. / Documentos a presentar.															
	Eficientar y modernizar las actividades de las diferentes Direcciones de la Subsecretaría de Egresos.	7405-B02-05														

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
	Eficiencia Administrativa.		2,360.00	2,360.00	1,770.00	1,770.00	100.00%	75.00%	16							SI
	Operaciones financieras atendidas por las Direcciones. / Operaciones financieras turnadas a las Direcciones.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A003	Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2006.									Servidor público 387 97 290	10,304,432.93	8,045,689.60	7,612,777.15	73.88%	94.62%	
	Eficientar la integración de la información cuantitativa del Proyecto de Presupuesto de Egresos.	7405-B02-05														
	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2006.		54.00	54.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	17							NO
	Anteproyectos recibidos de los Organismos Públicos. / Total de Anteproyectos prog. a recibir de los Org. Púb.															
	Mejorar la atención de las adecuaciones presupuestarias solicitadas por los Organismos Públicos.	7405-B02-05														
	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias.		3,644.00	2,500.00	1,856.00	3,107.00	167.40%	85.26%	18							SI
	Solicitudes autorizadas por sujetarse a normas pptarias. / Total de solicitudes de los Organismos Públicos.															
	Controlar y dar seguimiento al Ejercicio de Presupuesto de Egresos de los Organismos Públicos con apego a los criterios de austeridad y racionalidad.	7405-B02-05														
	Reuniones con Org. Púb. p/eval. el avan. del ejerc. del gto.		12.00	12.00	8.00	12.00	150.00%	100.00%	19							SI
	Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.															
	Vigilar la operat. del sistema pptario. y su actualización.		20.00	20.00	15.00	16.00	106.67%	80.00%	20							SI
	Número de seguimientos realizados. / Total de seguimientos programados.															
	Fortalecer las asesorías en materia presupuestal a los Organismos Públicos en el manejo del Sistema Presupuestario.	7405-B02-05														
	Asesorar en materia de presupuesto a los Organismos Públicos		4,500.00	4,500.00	3,375.00	3,324.00	98.49%	73.87%	21							NO
	Número de asesorías proporcionadas. / Total de asesorías programadas.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A004	Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.									Servidor público 563 155 408	3,216,627.81	2,543,769.72	2,341,806.29	72.80%	92.06%	
	Mejorar la asignación y uso de los recursos públicos.	7312-B05-03														
	Promoción de Recursos al Desarrollo Social.		34,375.00	24,492.00	21,810.00	19,193.00	88.00%	55.83%	22							NO
	Recursos asignados al Desarrollo Social. / Total del gasto programable.															
	Flexibilización de la Normatividad Presupuestaria.		9.00	8.00	8.00	4.00	50.00%	44.44%	23							NO
	Número de documentos flexibilizados. / Documentos normativos presupuestarios existentes.															
	Entrenamiento para la efic. en Manejo de los Sist. Pptario.		97.00	97.00	97.00	61.00	62.89%	62.89%	24							NO
	Núm. de servidores púb. a certificar en el ejercicio vigente / Total de servidores púb. certificados en el ejer. anterior.															
	Fortalecer la aplicación del presupuesto por resultados.	7312-B05-03														
	Índice de bases de Desempeño.		60.00	38.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	25							NO
	Organismos Públicos con Bases de Desempeño. / Total de Organismos Públicos.															
	Índice de calidad de la información del Presupuesto de Egre.		60.00	40.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	26							NO
	Organismos Públicos con información de calidad. / Total de Organismos Públicos.															
	Índice de satisfacción en la Reforma Presupuestaria.		60.00	55.00	55.00	0.00	0.00%	0.00%	27							NO
	Organismos Públicos satisfechos. / Total de Organismos Públicos.															
	Índ. de asimilación metodológica para integ. del Ppto. Eg.		145.00	110.00	110.00	117.00	106.36%	80.69%	28							SI
	Servidores públicos con mayor nivel de asimilación. / Total de servidores públicos certificados.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A005	Evaluación de Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos.									Servidor público 198 51 147	4,082,584.09	3,192,612.14	2,856,127.26	69.96%	89.46%	
	Fortalecer los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	7405-B02-05														
	Analizar soporte docum. de las carpetas de los Órg. de Gob.		293.00	293.00	232.00	263.00	113.36%	89.76%	29							SI
	Número de carpetas analizadas. / Total de carpetas programadas.															
	Seguim. de operación en las reuniones de los Órg. de Gob.		293.00	293.00	232.00	263.00	113.36%	89.76%	30							SI
	Número de reuniones efectuadas. / Total de reuniones programadas.															
	Cumplir oportunamente con la entrega de información financiera, presupuestaria y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	7405-B02-05														
	Consolidar la inform. financiera y pptaria. de las Entidades		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	31							SI
	Número de documentos integrados. / Total de documentos programados.															
	Evaluar el cumplim. a la norm. contable de las Entidades.		1,012.00	1,012.00	752.00	687.00	91.36%	67.89%	32							NO
	Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones programadas.															
	Optimizar la instrumentación de creación, modificación, extinción o liquidación de las Entidades Paraestatales.	7405-B02-05														
	Modificar el marco jurídico de los Fideicomisos Públicos.		7.00	7.00	7.00	3.00	42.86%	42.86%	33							NO
	Marco jurídico modificado. / Total de Fideicomisos proyectados.															
	Constituir Fideicomisos Públicos.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	34							SI
	Número de fideicomisos constituidos. / Total de fideicomisos proyectados.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
	Liquidar y/o extinguir Fideicomisos Públicos. Número de Fideicomisos liquidados y/o extinguidos. / Total de Fideicomisos propuestos.		2.00	2.00	2.00	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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A006	Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales y/o inversión.									Servidor público 2,065 934 1,131	2,189,451.03	1,720,275.72	1,646,088.71	75.18%	95.69%	
	Fortalecer los proyectos que conforman el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Aprobación de proyectos institucionales y/o inversión. Número de proyectos aprobados. / Número de proyectos recibidos.	7405-B02-05	41.00	41.00	41.00	35.00	85.37%	85.37%	36							NO
	Fortalecer los esquemas de evaluación y seguimiento de los POA'S. Evaluación de metas de los programas operativos anuales. Número de informes evaluados. / Total de informes presentados por los Órg. Administrativos.	7405-B02-05	500.00	500.00	377.00	377.00	100.00%	75.40%	37							SI
	Generar proyectos de reorganización administrativa, alineando la operatividad de las estructuras, sistemas, procesos y técnicas de trabajo. Modernización administrativa. Número de proy. de reestructuración admva. realizados. / Total de Organos Administrativos programados.	7405-B02-05	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	38							SI
	Consolidar la aplicación de la planeación estratégica en los proyectos de la Dependencia. Eficientar al Grupo Estratégico en planeación estratégica. Número de asesorías brindadas. / Total de asesorías programadas.	7405-B02-05	41.00	41.00	41.00	41.00	100.00%	100.00%	39							SI
	Consolidar la actualización de los manuales administrativos de la Dependencia. Actualización de los manuales administrativos. Número de manuales actualizados. / Total de manuales administrativos autorizados.	7405-B02-05	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	40							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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A007	Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).									Servidor público 0 0 0	1,656,259.02	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Mejorar y modernizar los procesos operativos y de control de la hacienda pública estatal.	7308-B01-08														
	Subsistemas con reingeniería. Número de Subsistemas desarrollados. / Total de Subsistemas en proceso.		3.00	3.00	2.00	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	2.00	0.00	0.00%	0.00%	42							NO
	Áreas beneficiadas. Número de áreas beneficiadas. / Total de áreas proyectadas a beneficiar.		3.00	3.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	43							NO

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A008	Supervisión a los Fideicomisos Fondos de Financiamiento Estatal.									Servidor público 24 4 20	3,444,836.66	2,678,719.11	2,447,843.37	71.06%	91.38%	
	Asegurar el cumplimiento de la política social de financiamiento del Gobierno del Estado dirigida a sectores no bancarizables.	7405-B02-05														
	Evaluación de procesos crediticios.		6.00	6.00	4.00	3.00	75.00%	50.00%	44							NO
	Número de reportes de evaluación emitidos. / Total de reportes programados.		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	45							SI
	Dictámenes a los expedientes técnicos de financiamiento.															
	Número de reportes de dictámenes emitidos. / Total de reportes programados.															
	Mejorar la cultura de crédito y el desarrollo individual y colectivo de los actores involucrados en el Sistema Microfinanciero del Estado, en el ámbito económico y social.	7405-B02-05														
	Promover cursos y talleres de capacitación.		24.00	24.00	22.00	23.00	104.55%	95.83%	46							SI
	Número de cursos realizados. / Total de cursos programados.															
	Administrar los sistemas de información y seguimiento que coadyuven a la toma de decisiones para la consecución de la misión y visión de la Financiera Vida Mejor.	7405-B02-05														
	Administrar la información generada a través del SIFFE.		10.00	10.00	4.00	4.00	100.00%	40.00%	47							SI
	Número de informes generados. / Total de informes programados.															
	Fortalecer y eficientar la administración financiera de los recursos líquidos patrimonio de los Fideicomisos Fondos de Financiamiento con el fin de maximizar la cobertura de los financiamientos.	7405-B02-05														
	Normatividad de los Fideicomisos Fondos de Financiamiento.		4.00	4.00	3.00	4.00	133.33%	100.00%	48							SI
	Número de lineamientos de control emitidos. / Total de lineamientos programados.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										7,234,981.60	5,234,009.29	4,802,638.39	66.38%	91.76%	

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A001	Actualización y aplicación del marco jurídico.									Servidor público 250 105 145	7,234,981.60	5,234,009.29	4,802,638.39	66.38%	91.76%	
	Garantizar una administración justa y equitativa en la aplicación del marco jurídico-hacendario.	7302-B04-01								Contribuyente 200 50 150						
	Asesorías fiscales.		850.00	850.00	625.00	584.00	93.44%	68.71%	49	Persona 200 80 120						NO
	Número de asesorías otorgadas. / Total de asesorias solicitadas.															
	Validar proyectos de iniciativas de leyes y reglamentos.		50.00	50.00	36.00	14.00	38.89%	28.00%	50							NO
	Número de proyectos validados. / Total de proyectos programados.															
	Validar proyectos de acuerdos, convenios y contratos.		350.00	350.00	290.00	228.00	78.62%	65.14%	51							NO
	Número de proyectos validados. / Total de proyectos programados.															
	Profesionalizar al servidor público en materia jurídico-hacendario.	7302-B04-01														
	Desarrollo de capacitación jurídico-hacendaria.		1.00	7.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	52							SI
	Número de cursos impartidos. / Total de cursos programados.															
	Capacitación en materia jurídico-hacendaria.		61.00	210.00	61.00	61.00	100.00%	100.00%	53							SI
	Número de servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos a capacitar.															
	Eficientar los procedimientos para resarcir el daño causado al erario público.	7302-B04-01														
	Resarcir el daño al erario público.		90.00	90.00	69.00	85.00	123.19%	94.44%	54							SI
	Número de requerimientos de pago de pólizas de fianza. / Total de incumplimientos de obligaciones contratadas.															
	Salvaguardar de manera eficiente el interés jurídico de la Dependencia.	7302-B04-01														

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal.		170.00	170.00	130.00	145.00	111.54%	85.29%	55							SI
	Número de resoluciones emitidas. / Total de inconformidades presentadas por contribuyentes.															
	Salvaguardar los intereses de la Secretaría.		170.00	30.00	24.00	129.00	537.50%	75.88%	56							SI
	Número de juicios resueltos. / Total de juicios diversos.															
	Denuncias presentadas en representación de la Secretaría.		30.00	30.00	25.00	20.00	80.00%	66.67%	57							NO
	Número de denuncias presentadas. / Total de denuncias.															
	Irregularidades administrativas del personal.		72.00	40.00	54.00	66.00	122.22%	91.67%	58							SI
	Número de actas administrativas dictaminadas. / Número de actas levantadas.															
	Información solicitada por Autoridad Estatal y Federal.		150.00	150.00	117.00	134.00	114.53%	89.33%	59							SI
	Número de informes rendidos. / Total de informes solicitados.															
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.										16,311,835.45	27,224,969.26	23,964,589.10	146.92%	88.02%	

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A001	Fiscalización.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	8,151,835.45	6,108,311.94	5,522,104.93	67.74%	90.40%	
	Identificar nuevos contribuyentes y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	7302-B04-01														
	Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales.		1,306.00	651.00	513.00	1,168.00	227.68%	89.43%	60							SI
	Número de actos terminados. / Total de actos emitidos.															
	Eficientar los procesos de fiscalización.	7302-B04-01														
	Eficiencia en auditorías.		371.00	220.00	177.00	328.00	185.31%	88.41%	61							SI
	Número de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías programadas.															
A002	Otorgar incentivos con base a resultados.									Trabajador 355 124 231	8,160,000.00	10,253,154.00	10,066,590.00	123.37%	98.18%	
	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados.	7302-B04-01														
	Incentivos por productividad.		11,236,005.00	11,236,005.00	8,555,337.56	10,066,590.00	117.66%	89.59%	62							SI
	Total de estímulos otorgados. / Total de estímulos programados.															
	Personal con incentivos por productividad.		355.00	355.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	63							NO
	Total de personal beneficiado. / Total de personal involucrado.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A003	Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes.									Contribuyente 81,636	0.00	10,863,503.32	8,375,894.17	0.00 %	77.10%	
	Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.	7303-B03-02								32,654 48,982						
	Incremento de nvos. contribuyentes al padrón de "CUOTA FIJA"		80,492.00	60,000.00	43,000.00	18,337.00	42.64%	22.78%	64							NO
	Número de contribuyentes incorporados. / Total del padrón de contribuyentes REPECOS.															
	Vigilancia fiscal del padrón de contrib. morosos de REPECOS.		80,492.00	41,600.00	33,280.00	20,521.00	61.66%	25.49%	65							NO
	Número de contribuyentes morosos. / Total del padrón de contribuyentes REPECOS.															
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.										7,120,550.86	6,173,257.29	5,132,083.43	72.07%	83.13%	

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A001	Modernización y actualización integral de catastro.									Contribuyente 60,478 18,143 42,335	7,120,550.86	5,790,974.96	4,839,228.60	67.96%	83.57%	
	Eficientar los servicios catastrales.	7302-B04-01														
	Atención de servicios catastrales.		60,000.00	18,000.00	13,500.00	14,227.00	105.39%	23.71%	66							SI
	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.															
	Capacitación y asistencia técnica.		108.00	108.00	50.00	72.00	144.00%	66.67%	67							SI
	Número de personas atendidas. / Número de personas estimadas.															
	Contar con una red geodésica estatal para tener información precisa.	7302-B04-01														
	Restitución fotogramétrica.		74.00	74.00	56.00	10.00	17.86%	13.51%	68							NO
	Número de modelos restituidos. / Total de modelos en 3era. dimensión.															
	Levantamiento de puntos de apoyo terrestre.		1,398.00	360.00	270.00	44.00	16.30%	3.15%	69							NO
	Número de puntos de apoyo terrestre levantados. / Total de puntos de apoyo terrestre.															
	Incrementar los ingresos catastrales mediante la actualización de valores unitarios de construcción y terreno.	7302-B04-01														
	Estudio de valores unitarios de localidades y municipios.		126.00	126.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%	70							NO
	Número de estudios realizados. / Total de localidades y municipios programados.															
	Dictámenes de avalúos periciales.		850.00	850.00	630.00	50.00	7.94%	5.88%	71							NO
	Número de dictámenes efectuados. / Total de avalúos periciales.															
	Garantizar el nivel de confiabilidad de la homogeneización de registros gráficos y alfanuméricos.	7302-B04-01														

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
	Incorporación de predios a la cartografía catastral.		38,164.00	24,000.00	18,000.00	29,772.00	165.40%	78.01%	72							SI
	Número de predios incorporados. / Total del padrón de influencia.															
	Actualización integral de la información cartográfica.		7,876.00	5,400.00	4,050.00	6,526.00	161.14%	82.86%	73							SI
	Número de procesos validados. / Total de procesos estimados.															
	Incorporación de predios al padrón catastral.		132,125.00	1,060.00	880.00	2,541.00	288.75%	1.92%	74							SI
	Número de altas en el padrón catastral. / Total estim. del crec. anual de pred. integ. al padrón.															
	Actualización del padrón catastral.		105,000.00	10,500.00	7,875.00	11,598.00	147.28%	11.05%	75							SI
	Número de movimientos de cambios validados. / Número de movimientos programados.															
A002	Realización de cédulas-avalúo catastrales para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública.									Persona 782,327 403,775 378,552	0.00	382,282.33	292,854.83	0.00 %	76.61%	
	Garantizar los valores reales de los predios afectados por la obra pública Estatal y derecho de vía por construcción de vialidades.	7302-B04-01														
	Estudio de Avalúos Catastrales.		310.00	310.00	250.00	129.00	51.60%	41.61%	76							NO
	Número de avalúos elaborados. / Total de avalúos a realizar.															
401	Administrar los fondos del gobierno estatal.										16,189,308.80	11,876,569.28	10,785,630.45	66.62%	90.81%	

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A001	Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319 Servidor público 178 18 160 Empresario 6 3 3	4,506,057.72	3,254,957.62	2,979,476.68	66.12%	91.54%	
	Obtener mayores rendimientos a través de mejores alternativas de inversión.	7310-B09-04														
	Colocación de recursos públicos en instrumentos de inversión		100.00	100.00	75.00	74.98	99.97%	74.98%	77							NO
	Tasa promedio ponderada de las inversiones. / Tasa promedio ponderada de cetes.															
	Eficientar la ministración de recursos a Organismos Públicos y terceros.	7310-B09-04														
	Ministración de recursos a Organismos Públicos y terceros.		30,311,642.40	30,311,642.40	22,746,238.30	24,182,187.63	106.31%	79.78%	78							SI
	Ministraciones pagadas. / Ministraciones autorizadas.															
	Cumplir oportunamente con los pagos del costo y servicio de la deuda pública.	7310-B09-04														
	Pago del costo y servicio de la deuda pública.		24.00	24.00	18.00	18.00	100.00%	75.00%	79							SI
	Número de pagos realizados. / Total de pagos programados.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A002	Análisis y desarrollo de estrategias financieras para eficientar los recursos públicos.									Servidor público 396 34 362	3,940,142.93	2,950,503.47	2,616,487.83	66.41%	88.68%	
	Conocer la situación de las finanzas públicas del Estado. Disponibilidad Financiera e Ingreso-Gasto Número de informes presentados. / Total de informes programados.	7310-B09-04	265.00	265.00	199.00	195.00	97.99%	73.58%	80	Empresario 11 5 6						NO
	Conocer el comportamiento económico y financiero estatal y nacional. Panorama Financiero y Económico Nacional y Estatal. Número de informes presentados. / Total de informes programados.	7310-B09-04	255.00	255.00	191.00	186.00	97.38%	72.94%	81							NO
	Operatividad del Sistema "Como Veo Pago". Número de informes mensuales. / Total de informes programados.		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	82							SI
	Generar información de los anticipos de ministración y deudores del erario. Anticipo de ministración, deudores del erario y fondo CAPUFE Número de informes mensuales. / Total de informes programados.	7310-B09-04	36.00	36.00	27.00	27.00	100.00%	75.00%	83							SI
	Generación de información presupuestal y contable 261. Número de informes mensuales. / Total de informes programados.		28.00	28.00	21.00	19.00	90.48%	67.86%	84							NO
	Cumplir con las obligaciones de la deuda pública estatal. Cumplimiento por costo y servicio de la deuda. Número de pagos tramitados. / Total de pagos programados.	7310-B09-04	24.00	24.00	18.00	18.00	100.00%	75.00%	85							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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
	Ministrar oportunamente los recursos a Municipios.	7310-B09-04														
	Eficiencia en Ministraciones Municipales.		11,446.00	11,446.00	8,732.00	8,732.00	100.00%	76.29%	86							SI
	Número de pagos tramitados. / Total de pagos programados.															
	Generación de información presupuestal y contable 401.		28.00	28.00	21.00	21.00	100.00%	75.00%	87							SI
	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A003	Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.									Servidor público 10,782 4,500 6,282	7,743,108.15	5,671,108.19	5,189,665.94	67.02%	91.51%	
	Ministrar oportunamente los recursos de Dependencias, Entidades y terceros.	7310-B09-04								Persona 22 12 10						
	Ministración de recursos financieros a Organismos Públicos.		30,311,642.40	30,311,642.40	22,746,238.30	24,182,187.63	106.31%	79.78%	88	Trabajador 68 17 51						SI
	Ministraciones ejercidas. / Ministraciones programadas.															
	Evaluar el subsistema de fondos estatales y la unidad presupuestaria 230 00: Organismos Subsidiados, para la presentación oportuna de la información financiera.	7310-B09-04														
	Subsistema contable de fondos estatales.		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	89							SI
	Evaluaciones realizadas. / Evaluaciones programadas.															
	Inconsistencias bancarias.		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	90							SI
	Inconsistencias aclaradas. / Solicitudes proyectadas.															
	Seguimiento de la unidad presupuestaria 230 00.		16.00	16.00	12.00	10.00	83.33%	62.50%	91							NO
	Presentación de información contable y financiera. / Informes programados.															
	Continuar incorporando al sistema de nómina electrónica, al personal de burocracia al servicio del Gobierno del Estado.	7310-B09-04														
	Personal de burocracia en nómina electrónica.		6,762.00	1,000.00	6,612.00	6,789.00	102.68%	100.40%	92							SI
	Personal incorporado. / Personal de burocracia por incorporar.															
	Agilizar las transferencias de recursos en los pagos a Organismos Públicos, Municipios y terceros.	7310-B09-04														

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
	Pagos a Organismos Públicos, Municipios y terceros.		13,876.00	13,876.00	9,892.00	10,696.00	108.13%	77.08%	93							SI
	Transferencias de recursos. /															
	Solicitudes de pagos programadas.															
402	Recaudar ingresos.										127,605,062.36	98,130,457.07	81,645,938.92	63.98%	83.20%	

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A001	Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	4,631,200.37	4,477,446.69	4,062,011.81	87.71%	90.72%	
	Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	7303-B03-02														
	Captación de ingresos en el Estado.		32,310,606,326.00	32,310,606,326.00	23,462,593,293.00	28,066,459,383.73	119.62%	86.86%	94							SI
	Ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.															
	Garantizar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.	7302-B04-01														
	Recuperación de créditos.		240,900,000.00	24,090,000.00	15,002,258.00	35,065,564.00	233.74%	14.56%	95							SI
	Importe de créditos recuperados. / Total de la cartera vencida.															
	Eficientar los procesos de fiscalización.	7302-B04-01														
	Eficiencia en las auditorias.		371.00	220.00	177.00	328.00	185.31%	88.41%	96							SI
	Número de auditorias terminadas con resultados. / Total de auditorias programadas.															
	Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales.		1,521.00	951.00	740.00	1,310.00	177.03%	86.13%	97							SI
	Número de actos terminados. / Total de actos emitidos.															
	Mejorar los servicios catastrales.	7302-B04-01														
	Atención de servicios catastrales.		60,000.00	60,000.00	45,200.00	55,754.00	123.35%	92.92%	98							SI
	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.															
	Fortalecer las políticas tributarias en el Estado.	7302-B04-01														

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
	Análisis de los ingresos.		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	99							SI
	Informes realizados. / Informes programados.															
A002	Fortalecer los Ingresos del Estado.									Contribuyente 344,847 137,939 206,908	9,912,673.75	11,595,413.64	8,738,540.34	88.16%	75.36%	
	Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo una cultura contributiva que propicie el cumplimiento voluntario.	7303-B03-02														
	Captación de ingresos en el Estado.		32,310,606,326.00	32,310,606,326.00	23,462,593,293.00	28,066,459,383.73	119.62%	86.86%	100							SI
	Ingresos recaudados . / Total de ingresos programados.															
	Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales.		380,402.00	268,967.00	236,693.00	313,735.00	132.55%	82.47%	101							SI
	Número de contribuyentes cumplidos. / Total del padrón de contribuyentes.															
	Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad.	7302-B04-01														
	Incorporación de contribuyentes al padrón.		380,402.00	38,860.00	31,129.00	35,846.00	115.15%	9.42%	102							SI
	Número de contribuyentes incorporados. / Total de padrón de contribuyentes.															
	Eficientar los esquemas para la distribución de las participaciones fiscales federales.	7302-B04-01														
	Captación de ingresos por participaciones federales.		10,672,786,253.00	10,672,786,253.00	8,333,797,908.00	10,255,523,419.00	123.06%	96.09%	103							SI
	Ingresos captados. / Ingresos programados.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A003	Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	82,964,005.84	62,271,536.22	55,324,406.49	66.68%	88.84%	
	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares.	7302-B04-01														
	Ingresos de las Coordinadoras.		1,359,749,152.00	1,359,749,152.00	1,074,740,505.00	1,148,026,922.00	106.82%	84.43%	104							SI
	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.															
	Incrementar la recuperación de créditos fiscales.	7302-B04-01														
	Eficiencia en la notificación de requerimientos.		8,284.00	5,200.00	3,792.00	6,876.00	181.33%	83.00%	105							SI
	Número de requerimientos realizados. / Total de requerimientos emitidos.															
	Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	7302-B04-01														
	Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización		543.00	300.00	227.00	470.00	207.05%	86.56%	106							SI
	Número de actos terminados. / Total de actos emitidos.															
	Eficientar los servicios catastrales.	7302-B04-01														
	Atención de servicios catastrales.		60,000.00	42,000.00	31,700.00	41,527.00	131.00%	69.21%	107							SI
	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.															
	Brindar servicios de mayor calidad a los contribuyentes.	7302-B04-01														
	Eficiencia en la atención a contribuyentes.		14,000.00	11,200.00	7,840.00	9,869.00	125.88%	70.49%	108							SI
	No. de contribuyentes satisfechos con el servicio de calidad / Total de contribuyentes ocurrentes a solicitar servicios.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A004	Servicio Vehicular 2006.									Contribuyente 372,923 149,169 223,754	17,500,000.00	9,270,684.70	4,696,572.40	26.84%	50.66%	
	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares.	7302-B04-01														
	Refrendo y tenencia del servicio particular.		333,780.00	267,024.00	237,945.00	247,015.00	103.81%	74.01%	109							SI
	Número de vehículos refrendados. / Universo vehicular.															
	Refrendo y tenencia del servicio público.		19,800.00	15,840.00	14,071.00	17,572.00	124.88%	88.75%	110							SI
	Número de vehículos refrendados. / Universo vehicular.															
	Emplacamiento del servicio particular.		85,505.00	85,505.00	79,375.00	58,691.00	73.94%	68.64%	111							NO
	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.															
	Emplacamiento del servicio público.		14,105.00	4,554.00	13,661.00	11,982.00	87.71%	84.95%	112							NO
	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.															
	Evolución de ingresos vehiculares.		552,702,800.20	393,448,851.50	348,876,216.60	508,130,165.30	145.65%	91.94%	113							SI
	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A005	Honorarios y Gastos de Ejecución.									Trabajador 105 22 83	2,000,000.00	1,497,540.00	1,497,439.00	74.87%	99.99%	
	Incentivar la productividad de los notificadores a través de la recuperación de créditos fiscales. Honorarios y gastos de ejecución a liquidar.	7302-B04-01	2,005,744.00	1,316,450.00	977,850.00	1,667,144.00	170.49%	83.12%	114							SI
	Monto de honorarios liquidados. / Total de honorarios estimados.															
	Eficientar el pago de honorarios y gastos de ejecución. Determinación de liquidaciones.	7302-B04-01	12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	115							SI
	Número de liquidaciones realizadas. / Total de liquidaciones emitidas.															
A006	Coordinar las Áreas Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	4,449,500.09	4,351,803.50	3,098,170.97	69.63%	71.19%	
	Proponer políticas hacendarias tendientes a incrementar los ingresos propios y los derivados de la coordinación fiscal. Análisis de los ingresos estatales y federales.	7302-B04-01	19.00	12.00	9.00	16.00	177.78%	84.21%	116							SI
	Informes analizados. / Total informes programados a analizar.															
	Evaluar el funcionamiento operacional de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas. Evaluación Operacional.	7302-B04-01	43.00	12.00	9.00	40.00	444.44%	93.02%	117							SI
	Supervisiones realizadas. / Supervisiones programadas.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A007	Recuperación de Créditos Fiscales.									Contribuyente 6,801 2,041 4,760	6,147,682.31	4,666,032.32	4,228,797.91	68.79%	90.63%	
	Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para recuperar los créditos fiscales.	7302-B04-01														
	Productividad en la recuperación de créditos.		240,900,000.00	24,090,000.00	15,002,258.00	35,065,564.00	233.74%	14.56%	118							SI
	Importe de créditos recuperados. / Total de la cartera vencida.															
	Incrementar la recuperación de créditos fiscales.	7302-B04-01														
	Eficiencia en la notificación de requerimientos.		8,284.00	5,200.00	3,792.00	6,876.00	181.33%	83.00%	119							SI
	Número de requerimientos realizados. / Total de requerimientos emitidos.															
	Efectividad en el cobro de multas.		550.00	495.00	395.00	476.00	120.51%	86.55%	120							SI
	Número de multas cobradas. / Total de multas determinadas.															
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.										7,237,134.21	5,483,492.22	5,134,763.94	70.95%	93.64%	

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A001	Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.									Servidor público 209 48 161	7,237,134.21	5,483,492.22	5,134,763.94	70.95%	93.64%	
	Actualizar la Normatividad Contable y Financiera.	7405-B02-05														
	Normatividad Contable y Financiera.		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	121							NO
	Número de normatividades emitidas. / Total de normatividades programadas.															
	Desarrollar estrategias para el cumplimiento oportuno en la entrega de información de los Organismos Públicos.	7405-B02-05														
	Entrega de la información contable de los Org. Púb.		636.00	636.00	477.00	468.00	98.11%	73.58%	122							NO
	Número de estados financieros recibidos. / Total de estados financieros programados.															
	Eficientar los procesos operativos sobre el manejo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).	7405-B02-05														
	Asesorías a los Organismos Públicos.		636.00	636.00	477.00	468.00	98.11%	73.58%	123							NO
	Número de asesorías otorgadas. / Total de asesorías programadas.															
	Fortalecer las políticas de comunicación y rendición de cuentas a la sociedad, sobre la situación que guardan las finanzas públicas.	7405-B02-05														
	Operatividad del Sistema SIAHE en Organismos Públicos.		636.00	636.00	477.00	468.00	98.11%	73.58%	124							NO
	Número de sistemas atendidos. / Total de sistemas programados.															
	Eficientar el Avance de Gestión Financiera y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.	7405-B02-05														
	Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	125							SI
	Cuenta Pública presentada. / Cuenta Pública programada.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
	Informe Financiero y Presupuestario Trimestral.		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	126							SI
	Número de informes trimestrales presentados. / Total de informes trimestrales programados.															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										40,463,984.11	42,076,216.94	40,040,421.76	98.95%	95.16%	

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A001	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.									Servidor público 2,077 936 1,141	40,463,984.11	42,076,216.94	40,040,421.76	98.95%	95.16%	
	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales.	7312-B05-03														
	Efectividad en los movimientos administrativos.		729.00	448.00	358.00	639.00	178.49%	87.65%	127							SI
	Movimientos nominales autorizados. / Movimientos nominales enviados.															
	Profesionalización del servidor público.		293.00	293.00	218.00	185.00	84.86%	63.14%	128							NO
	Número de servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos a capacitar.															
	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestal, conforme las disposiciones normativas aplicables.	7312-B05-03														
	Presentación de la información financiera y presupuestaria.		18.00	18.00	13.00	13.00	100.00%	72.22%	129							SI
	Información financiera presentada oportunamente. / Total de información financiera a presentar.															
	Optimización del gasto programado.		341,592,737.05	311,252,000.00	276,918,988.45	251,339,292.46	90.76%	73.58%	130							NO
	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.															
	Presentación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2007		1.00	1.00	0.75	0.75	100.00%	75.00%	131							SI
	Anteproyecto presentado. / Anteproyecto programado.															
	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina del gasto.	7312-B05-03														
	Atención oportuna de las demandas de recursos materiales.		3,870.00	3,870.00	2,914.00	3,694.00	126.77%	95.45%	132							SI
	Número de requisiciones atendidas. / Total de requisiciones recibidas.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
	Actualización permanente de los resguardos de bienes patrim. Actualizaciones de resguardos. / Universo de resguardatarios.		1,829.00	1,829.00	1,455.00	1,563.00	107.42%	85.46%	133							SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										13,594,030.63	13,784,728.74	11,699,718.06	86.07%	84.87%	

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A001	Modernización Informática.									Servidor público 1,352 523 829	13,594,030.63	11,182,628.26	9,861,690.33	72.54%	88.19%	
	Modernizar los sistemas informáticos a fin de eficientar los procesos administrativos de la Dependemcia.	7308-B01-08														
	Adiciones a los sistemas implementados.		19.00	19.00	16.00	16.00	100.00%	84.21%	134							SI
	Número de adiciones a los sistemas implementados. / Total de adiciones programadas.															
	Optimización a los sistemas en operación.		658.00	658.00	490.00	490.00	100.00%	74.47%	135							SI
	Número de mantenimientos. / Total de módulos programados.															
	Padrones de ingresos (Actualización).		53.00	53.00	40.00	40.00	100.00%	75.47%	136							SI
	Numero de procesamientos y actualizaciones. / Total de procesamientos programados.															
	Expansión de redes, microcomputadoras y periféricos.		180.00	180.00	135.00	135.00	100.00%	75.00%	137							SI
	Número de redes a instalar. / Total de redes programadas.															
	Optimización de los equipos informáticos.		2,955.00	2,955.00	2,355.00	2,355.00	100.00%	79.70%	138							SI
	Número de mantenimiento a equipos informáticos. / Total de equipos.															
	Impulsar el uso de la tecnología, para coadyuvar a brindar mejores servicios públicos.	7308-B01-08														
	Asesoría en instalación y uso del SIAHE.		6.00	6.00	2.00	2.00	100.00%	33.33%	139							SI
	Número de asesorías. / Total de asesorías programadas.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
	Eficiencia en la seguridad de los sistemas.		2,506.00	2,506.00	1,879.00	1,879.00	100.00%	74.98%	140							SI
	Número de respaldos realizados. / Total de respaldos.															
	Optimización a los sistemas de comunicación.		360.00	360.00	270.00	270.00	100.00%	75.00%	141							SI
	Número de mantenimientos realizados. / Total programados.															
A002	Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés									Habitante 1,091,327 551,652 539,675	0.00	2,602,100.48	1,838,027.73	0.00 %	70.64%	
	Garantizar la operatividad de los servicios públicos de los Módulos de Gobierno Exprés.	7302-B04-01														
	Asesoría en los servicios de los Módulos de Gobierno Exprés		206,881.00	80,000.00	67,000.00	193,881.00	289.37%	93.72%	142							SI
	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.															
	Optimización de los dispositivos de los Mód. de Gob. Expres.		320.00	320.00	240.00	240.00	100.00%	75.00%	143							SI
	Número de Módulos atendidos / Total de Módulos															
703	Capacitar y formar servidores públicos.										0.00	1,853,106.44	1,750,210.08	0.00 %	94.45%	
A001	Seminario Internacional de Finanzas Públicas.									Persona 728 246 482	0.00	1,853,106.44	1,750,210.08	0.00 %	94.45%	
	Ampliar y estandarizar el conocimiento en materia de evaluación por desempeño.	7312-B05-03														
	Índice de participación internacional.		600.00	100.00	100.00	29.00	29.00%	4.83%	144							NO
	Número de participantes internacionales en el evento. / Total de participantes registrados en el evento.															
	Índice de participación nacional.		700.00	500.00	500.00	699.00	139.80%	99.86%	145							SI
	Número de participantes nacionales en el evento. / Total de participantes registrados en el evento.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
H	Conducir la Planeación,Proy. Inversión y Serv.Est.										41,627,325.24	32,589,926.79	27,840,425.02	66.88%	85.43%	
R	Programa de Planeación										41,627,325.24	32,589,926.79	27,840,425.02	66.88%	85.43%	
00	Programa normal de operación										41,627,325.24	32,589,926.79	27,840,425.02	66.88%	85.43%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										19,053,957.08	14,899,177.66	12,684,490.68	66.57%	85.14%	

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A001	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	7,477,865.43	6,370,112.69	5,110,916.33	68.35%	80.23%	
	Fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática.	1604-R05-06														
	Instrumentación de Programas Sectoriales.		15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	146							SI
	Programas Sectoriales Instrumentados. / Programas Sectoriales Formulados.															
	Instalación de COPLADER's y COPLADEM's.		140.00	138.00	138.00	139.00	100.72%	99.29%	147							SI
	COPLADER's y COMPLADEM's instalados. / COPLADER's y COMPLADEM's programados															
	Garantizar la eficiente instrumentación de los programas de inversión.	7106-R06-07														
	Programas de inversión 2007 y preliminar 2008.		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	148							SI
	Programas de inversión integrados. / Programas de inversión programados.															
	Programación de los Fondos del Ramo 6 y 20.		3.00	2.00	2.00	3.00	150.00%	100.00%	149							SI
	Acuerdos firmados. / Acuerdos programados.															
	Consolidar el Sistema de Información Geográfica y Estadística.	1604-R05-06														
	Actualización de los productos geográficos y estadísticos.		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	150							NO
	Número de productos actualizados. / Total de productos programados.															
	Instrumentar el Sistema Estatal de Seguimiento a las acciones de Gobierno y la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo.	1604-R05-06														
	Informe de resultados de la gestión de Gobierno.		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	151							NO
	Número de informes realizados. / Total de informes programados.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A002	Instrumentación del Proceso de Planeación.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	3,336,391.34	2,389,219.58	2,167,337.94	64.96%	90.71%	
	Consolidar el modelo operativo de los COPLADEM´s.	1604-R05-06														
	Integ. del proceso de Plan. Mpal. al Sist. Estat. de Plan.		118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	152							SI
	Planes municipales instrumentados. / Planes municipales formulados.															
	Consolidar la funcionalidad de los COPLADER´s.	1604-R05-06														
	Integ. del Proc. de Plan. Regional al Sist. Estatal de Plan.		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	153							SI
	Programas regionales instrumentados. / Programas regionales formulados															
	Consolidar los Subcomités Sectoriales y Especiales del COPLADE.	1604-R05-06														
	Instrumentación de programas sectoriales.		15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	154							SI
	Programas sectoriales instrumentados. / Programas sectoriales formulados.															
	Instrumentación de programas institucionales.		42.00	42.00	42.00	35.00	83.33%	83.33%	155							NO
	Programas institucionales instrumentados. / Programas institucionales formulados.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A003	Programacion del Gasto de Inversión.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	4,135,442.27	3,133,801.71	2,948,248.84	71.29%	94.08%	
	Programar con oportunidad y eficiencia el gasto de inversión estatal.	7106-R06-07														
	Lineamientos normativos para la inversión pública estatal.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	156							SI
	Normatividad elaborada. / Normatividad programada.															
	Program. de los recursos p/el gasto de inversión 2006 (MDP).		4,161.10	3,815.30	3,815.30	4,161.10	109.06%	100.00%	157							SI
	Total del gasto de inversión (MDP). / Gasto de inversión programado (MDP).															
	Validar la inversión programada, con procesos ágiles y simplificados.	7106-R06-07														
	Actualización del módulo informático de programación (SISA).		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	158							SI
	Modulo actualizado. / Módulo a actualizar.															
	Mejora continúa de los procesos de inversión.		1.00	1.00	1.00	0.75	75.00%	75.00%	159							NO
	Proyecto consolidado de mejora. / Proyecto programado de mejora															
	Validación de proyectos y/o acciones de inversión.		2,668.00	1,900.00	1,850.00	2,618.00	141.51%	98.13%	160							SI
	Proyectos y/o acciones validados. / Proyectos y/o acciones programados.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A004	Concertación y Control de Programas, Proyectos y Acciones de los Ramos 6, 20 y 33 en sus Fondos III y IV.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	4,104,258.04	3,006,043.68	2,457,987.57	59.89%	81.77%	
	Consolidar el proceso de capacitación para la profesionalización del servidor público.	1604-R05-06														
	Diseño del modelo de capacitación a Municipios.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	161							SI
	Modelo de capacitación implementado. / Modelo de capacitación programado.															
	Seguimiento del programa de capacitación a distancia.		121.00	121.00	97.00	93.00	95.88%	76.86%	162							NO
	Número de teleconferencias realizadas. / Total de teleconferencias programadas.															
	Eficientar los instrumentos para la aplicación de los recursos (Fondos III y IV del Ramo 33).	1604-R05-06														
	Normatividad de los Fondos III y IV del Ramo 33.		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)		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	164							SI
	Número de cursos impartidos. / Total de cursos programados.															
	Eficientar la operatividad de los acuerdos de los Ramos 6 y 20.	1604-R05-06														
	Concertación de programas y recursos del ramo 6 y 20.		3.00	2.00	2.00	3.00	150.00%	100.00%	165							SI
	Acuerdos firmados. / Acuerdos programados.															
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.										14,732,658.14	11,071,101.39	9,618,503.80	65.29%	86.88%	

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A001	Asesoría y Apoyo en Planeación Participativa para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	14,732,658.14	11,071,101.39	9,618,503.80	65.29%	86.88%	
	Establecer una cultura de planeación participativa en el ámbito municipal y regional.	1604-R05-06														
	Instalación de los COPLADER´s.		21.00	20.00	20.00	21.00	105.00%	100.00%	166							SI
	COPLADER's instalados. / COPLADER's programados a instalar.															
	Instalación de los COPLADEM´s.		118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	167							SI
	COPLADEM´s instalados. / COPLADEM´s programados a instalar.															
	Fortalecer la operatividad de los Municipios.	1604-R05-06														
	Revisión de expedientes técnicos.		8,400.00	8,400.00	7,644.00	6,720.00	87.91%	80.00%	168							NO
	Expedientes revisados. / Expedientes programados.															
	Recepción y trámite de avances físico-financieros.		944.00	944.00	472.00	458.00	97.03%	48.52%	169							NO
	Reportes tramitados. / Reportes programados.															
	Consolidar a nivel municipal la correcta aplicación de los lineamientos que en materia de planeación establezca la Secretaría.	1604-R05-06														
	Priorización de obras.		118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	170							SI
	Priorizaciones realizadas. / Priorizaciones programadas.															
	Eficientar la gestión para la autorización de los recursos federales de los Fondos III y IV del Ramo General 33.	1604-R05-06														
	Emisión de oficios de registro y control de obras.		8,400.00	8,400.00	7,644.00	5,857.00	76.62%	69.73%	171							NO
	Oficios emitidos. / Oficios programados.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.										2,228,590.52	1,801,958.17	1,580,585.94	70.92%	87.71%	

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A001	Programas Estratégicos para el Desarrollo del Estado.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	2,228,590.52	1,801,958.17	1,580,585.94	70.92%	87.71%	
	Proponer proyectos que incidan en el desarrollo de la región Sur-Sureste.	1604-R05-06														
	Seguim. a las acciones y proy. realizados en el Sur-Sureste.		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	172							SI
	Proyecto presentado. / Proyecto programado.															
	Optimizar los recursos de inversión del Convenio de Colaboración PEMEX-Gobierno del Estado.	7106-R06-07														
	Informes de proyectos del Convenio PEMEX-Gobierno del Estado		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	173							SI
	Informe realizado. / Informe programado.															
	Evaluar los programas de infraestructura social y de servicios estratégicos para la Entidad.	1604-R05-06														
	Integ. y seg. de proy. de infraestruc. social y serv. ident.		10.00	10.00	8.00	7.00	87.50%	70.00%	174							NO
	Número de proyectos integrados. / Número de proyectos identificados.															
	Evaluar los proyectos de infraestructura de comunicaciones multimodales.	1604-R05-06														
	Seguim. a las acciones de infraestructura de Puerto Chiapas.		6.00	6.00	5.00	5.00	100.00%	83.33%	175							SI
	Informe evaluatorio. / Informe programado.															
	Seguimiento a las acciones del Aeropuerto Ángel Albino Corzo		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	176							SI
	Informe evaluatorio. / Informe programado.															
	Seguim. a las acciones de autopistas y carreteras 2004-2006.		6.00	6.00	5.00	5.00	100.00%	83.33%	177							SI
	Informe evaluatorio. / Informe programado.															

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

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber										3,750,923.09	3,048,527.47	2,632,982.50	70.20%	86.37%	
A001	Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	3,750,923.09	3,048,527.47	2,632,982.50	70.20%	86.37%	
	Coordinar el Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica y Estadística.	1604-R05-06														
	Reuniones plenarias.		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	178							SI
	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%	179							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%	180							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.		10.00	6.00	4.00	8.00	200.00%	80.00%	181							SI
	Boletines de prensa publicados. / Boletines de prensa programados.															
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.										1,861,196.41	1,769,162.10	1,323,862.10	71.13%	74.83%	

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

Fecha: 30/09/2006

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											311,252,000.00	286,902,326.67	251,339,292.22	80.75%	87.60%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	269,907,599.96	236,170,242.86	75.88%	87.50%	
A001	Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.									Persona 800	1,861,196.41	1,769,162.10	1,323,862.10	71.13%	74.83%	
	Evaluar el Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006 y dar seguimiento a las acciones de Gobierno.	**1604-R05-06**								142 658						
	Informe anual de la gestión de Gobierno.		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	182							NO
	Número de documentos realizados. / Número de documentos programados.															