PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: **31/05/2007**

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
E	Gobierno										311,252,000.00	375,590,463.74	364,657,106.60	117.16%	97.09%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas										269,624,674.76	328,892,447.55	319,442,399.31	118.48%	97.13%	
B	Programa de Finanzas										269,624,674.76	328,892,447.55	319,442,399.31	118.48%	97.13%	
00	Programa normal de operación										269,624,674.76	328,892,447.55	319,442,399.31	118.48%	97.13%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										33,867,786.74	37,542,610.59	37,026,848.98	109.33%	98.63%	

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
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	3,659,391.42	3,474,000.79	103.89%	94.93%	
	Cumplir eficientemente con la iniciativa del Paquete Hacendario 2006.	**7405-B02-05**														
	Paquete Hacendario 2006.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	1							SI
	Paquete Hacendario 2006 Presentado. / Proyecto de Iniciativa Programado.															
	Consolidar la cultura contributiva en el Estado.	**7303-B03-02**														
	Índice de captación de Ingresos en el Estado.		32,310,606,326.00	32,310,606,326.00	32,310,606,326.00	36,793,887,862.74	113.88%	113.88%	2							SI
	Ingresos Recaudados. / Ingresos Programados.															
	Índice de captación de Ingresos p/participaciones Federales		10,672,786,253.00	10,672,786,253.00	10,672,786,253.00	12,420,443,975.00	116.37%	116.37%	3							SI
	Ingresos Recaudados / Ingresos Programados															
	Consolidar la administración de las Finanzas Públicas.	**7310-B09-04**														
	Cumplimiento del pago del Costo y Deuda Pública.		24.00	24.00	24.00	22.00	91.67%	91.67%	4							NO
	Número de pagos realizados. / Total de pagos anuales.															
	Recursos ministrados a Organismos Públicos y Terceros.		30,311,642.40	30,311,642.40	30,311,642.40	36,054,465.33	118.95%	118.95%	5							SI
	Ministraciones pagadas. / Ministraciones autorizadas.															
	Cumplimento del Gasto Programado.		341,592,737.05	311,252,000.00	341,592,737.05	381,099,342.46	111.57%	111.57%	6							SI
	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.															
	Establecer una cultura de planeación participativa en el ámbito municipal y regional.	**1604-R05-06**														

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: **31/05/2007**

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
	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	2.00	2.00	100.00%	100.00%	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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A002	Administración del Gasto Público.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	5,629,600.20	6,675,110.33	6,637,617.86	117.91%	99.44%	
	Fortalecer la transparencia del gasto público.	**7405-B02-05**														
	Coordinación de la Cuenta de la Hacienda Pública.		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	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	65.00	65.00	100.00%	100.00%	12							SI
	Número de Organismos Públicos supervisados. / Total de Organismos Públicos descentralizados.															
	Coordinación del Proyecto de Egresos.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	13							SI
	Proyecto de Presupuesto de Egresos coordinado. / Proyecto de Presupuesto de Egresos programado.															
	Coordinación de la Normatividad Presupuestaria.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	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**														

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: **31/05/2007**

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
	Eficiencia Administrativa.		2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	100.00%	100.00%	16							SI
	Operaciones financieras atendidas por las Direcciones. / Operaciones financieras turnadas a las Direcciones.															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A003	Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2006.									Servidor público 387 97 290	10,304,432.93	12,010,220.53	11,903,920.86	115.52%	99.11%	
	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	54.00	54.00	100.00%	100.00%	17							SI
	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	2,500.00	4,304.00	172.16%	118.11%	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	12.00	18.00	150.00%	150.00%	19							SI
	Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.															
	Vigilar la operat. del sistema pptario. y su actualización.		20.00	20.00	20.00	21.00	105.00%	105.00%	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	4,500.00	4,481.00	99.58%	99.58%	21							NO
	Número de asesorías proporcionadas. / Total de asesorías programadas.															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A004	Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.									Servidor público 563 155 408	3,216,627.81	3,719,373.97	3,681,013.78	114.44%	98.97%	
	Mejorar la asignación y uso de los recursos públicos.	**7312-B05-03**														
	Promoción de Recursos al Desarrollo Social.		35,826.00	24,492.00	28,196.00	28,208.00	100.04%	78.74%	22							SI
	Recursos asignados al Desarrollo Social. / Total del gasto programable.															
	Flexibilización de la Normatividad Presupuestaria.		9.00	8.00	8.00	9.00	112.50%	100.00%	23							SI
	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	38.00	38.00	100.00%	63.33%	25							SI
	Organismos Públicos con Bases de Desempeño. / Total de Organismos Públicos.															
	Índice de calidad de la información del Presupuesto de Egre.		60.00	40.00	40.00	40.00	100.00%	66.67%	26							SI
	Organismos Públicos con información de calidad. / Total de Organismos Públicos.															
	Índice de satisfacción en la Reforma Presupuestaria.		60.00	55.00	55.00	55.00	100.00%	91.67%	27							SI
	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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A005	Evaluación de Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos.									Servidor público 198 51 147	4,082,584.09	4,516,086.56	4,449,523.96	108.99%	98.53%	
	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	293.00	358.00	122.18%	122.18%	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	293.00	358.00	122.18%	122.18%	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	1,012.00	1,045.00	103.26%	103.26%	32							SI
	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	4.00	57.14%	57.14%	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.															

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
	Liquidar y/o extinguir Fideicomisos Públicos. Número de Fideicomisos liquidados y/o extinguidos. / Total de Fideicomisos propuestos.		2.00	2.00	2.00	3.00	150.00%	150.00%	35							SI

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A006	Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales y/o inversión.									Servidor público 2,065 934 1,131	2,189,451.03	2,884,768.72	2,866,827.05	130.94%	99.38%	
	Fortalecer los proyectos que conforman el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	**7405-B02-05**														
	Aprobación de proyectos institucionales y/o inversión.		41.00	41.00	41.00	35.00	85.37%	85.37%	36							NO
	Número de proyectos aprobados. / Número de proyectos recibidos.															
	Fortalecer los esquemas de evaluación y seguimiento de los POA'S.	**7405-B02-05**														
	Evaluación de metas de los programas operativos anuales.		500.00	500.00	500.00	491.00	98.20%	98.20%	37							NO
	Número de informes evaluados. / Total de informes presentados por los Órg. Administrativos.															
	Generar proyectos de reorganización administrativa, alineando la operatividad de las estructuras, sistemas, procesos y técnicas de trabajo.	**7405-B02-05**														
	Modernización administrativa.		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	38							SI
	Número de proy. de reestructuración admva. realizados. / Total de Organos Administrativos programados.															
	Consolidar la aplicación de la planeación estratégica en los proyectos de la Dependencia.	**7405-B02-05**														
	Eficientar al Grupo Estratégico en planeación estratégica.		41.00	41.00	41.00	41.00	100.00%	100.00%	39							SI
	Número de asesorías brindadas. / Total de asesorías programadas.															
	Consolidar la actualización de los manuales administrativos de la Dependencia.	**7405-B02-05**														
	Actualización de los manuales administrativos.		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	40							SI
	Número de manuales actualizados. / Total de manuales administrativos autorizados.															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
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.		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	41							NO
	Número de Subsistemas desarrollados. / Total de Subsistemas en proceso.															
	Subsistemas incorporados a la operatividad de las áreas.		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	42							NO
	Número de Subsistemas implementados. / Total de Subsistema desarrollados.															
	Áreas beneficiadas.		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	43							NO
	Número de áreas beneficiadas. / Total de áreas proyectadas a beneficiar.															

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A008	Supervisión a los Fideicomisos Fondos de Financiamiento Estatal.									Servidor público 24 4 20	3,444,836.66	4,077,659.06	4,013,944.68	116.52%	98.44%	
	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	6.00	3.00	50.00%	50.00%	44							NO
	Número de reportes de evaluación emitidos. / Total de reportes programados.															
	Dictámenes a los expedientes técnicos de financiamiento.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	45							SI
	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	24.00	25.00	104.17%	104.17%	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	10.00	10.00	100.00%	100.00%	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	4.00	4.00	100.00%	100.00%	48							SI
	Número de lineamientos de control emitidos. / Total de lineamientos programados.															

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

Fecha: **31/05/2007**

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										7,234,981.60	7,852,982.91	7,694,381.05	106.35%	97.98%	

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A001	Actualización y aplicación del marco jurídico.									Servidor público 250 105 145	7,234,981.60	7,852,982.91	7,694,381.05	106.35%	97.98%	
	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	850.00	731.00	86.00%	86.00%	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	50.00	18.00	36.00%	36.00%	50							NO
	Número de proyectos validados. / Total de proyectos programados.															
	Validar proyectos de acuerdos, convenios y contratos.		350.00	350.00	350.00	859.00	245.43%	245.43%	51							SI
	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	90.00	92.00	102.22%	102.22%	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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal.		170.00	170.00	170.00	190.00	111.76%	111.76%	55							SI
	Número de resoluciones emitidas. / Total de inconformidades presentadas por contribuyentes.															
	Salvaguardar los intereses de la Secretaría.		170.00	30.00	30.00	160.00	533.33%	94.12%	56							SI
	Número de juicios resueltos. / Total de juicios diversos.															
	Denuncias presentadas en representación de la Secretaría.		30.00	30.00	30.00	28.00	93.33%	93.33%	57							NO
	Número de denuncias presentadas. / Total de denuncias.															
	Irregularidades administrativas del personal.		72.00	40.00	60.00	90.00	150.00%	125.00%	58							SI
	Número de actas administrativas dictaminadas. / Número de actas levantadas.															
	Información solicitada por Autoridad Estatal y Federal.		150.00	150.00	150.00	188.00	125.33%	125.33%	59							SI
	Número de informes rendidos. / Total de informes solicitados.															
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.										16,311,835.45	36,466,346.78	35,998,414.22	220.69%	98.72%	

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A001	Fiscalización.									Habitante 4,475,388	8,151,835.45	8,858,772.34	8,690,421.14	106.61%	98.10%	
										2,277,069 2,198,319						
	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	651.00	1,176.00	180.65%	90.05%	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	220.00	413.00	187.73%	111.32%	61							SI
	Número de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías programadas.															
A002	Otorgar incentivos con base a resultados.									Trabajador 355	8,160,000.00	13,886,005.00	13,886,005.00	170.17%	100.00%	
										124 231						
	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados.	**7302-B04-01**														
	Incentivos por productividad.		11,236,005.00	11,236,005.00	11,236,005.00	13,886,005.00	123.58%	123.58%	62							SI
	Total de estímulos otorgados. / Total de estímulos programados.															
	Personal con incentivos por productividad.		355.00	355.00	355.00	348.00	98.03%	98.03%	63							NO
	Total de personal beneficiado. / Total de personal involucrado.															

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A003	Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes.									Contribuyente 81,636	0.00	13,721,569.44	13,421,988.08	0.00 %	97.82%	
	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	60,000.00	20,712.00	34.52%	25.73%	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	41,600.00	27,439.00	65.96%	34.09%	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	8,958,528.82	8,712,220.26	122.35%	97.25%	

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A001	Modernización y actualización integral de catastro.									Contribuyente 60,478 18,143 42,335	7,120,550.86	8,439,244.08	8,209,411.50	115.29%	97.28%	
	Eficientar los servicios catastrales.	**7302-B04-01**														
	Atención de servicios catastrales.		60,000.00	18,000.00	18,000.00	17,041.00	94.67%	28.40%	66							NO
	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.															
	Capacitación y asistencia técnica.		108.00	108.00	108.00	97.00	89.81%	89.81%	67							NO
	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	74.00	10.00	13.51%	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	360.00	66.00	18.33%	4.72%	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	126.00	234.00	185.71%	185.71%	70							SI
	Número de estudios realizados. / Total de localidades y municipios programados.															
	Dictámenes de avalúos periciales.		850.00	850.00	850.00	50.00	5.88%	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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
	Incorporación de predios a la cartografía catastral.		38,164.00	24,000.00	24,000.00	40,028.00	166.78%	104.88%	72							SI
	Número de predios incorporados. / Total del padrón de influencia.															
	Actualización integral de la información cartográfica.		7,876.00	5,400.00	5,400.00	9,081.00	168.17%	115.30%	73							SI
	Número de procesos validados. / Total de procesos estimados.															
	Incorporación de predios al padrón catastral.		132,125.00	1,060.00	1,060.00	3,309.00	312.17%	2.50%	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	10,500.00	17,351.00	165.25%	16.52%	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	519,284.74	502,808.76	0.00 %	96.83%	
	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	310.00	137.00	44.19%	44.19%	76							NO
	Número de avalúos elaborados. / Total de avalúos a realizar.															
401	Administrar los fondos del gobierno estatal.										16,189,308.80	17,885,345.37	17,599,634.66	108.71%	98.40%	

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
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	4,951,455.16	4,860,459.04	107.86%	98.16%	
	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	100.00	100.00	100.00%	100.00%	77							SI
	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	30,311,642.40	36,054,465.33	118.95%	118.95%	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	24.00	22.00	91.67%	91.67%	79							NO
	Número de pagos realizados. / Total de pagos programados.															

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A002	Análisis y desarrollo de estrategias financieras para eficientar los recursos públicos.									Servidor público 396 34 362	3,940,142.93	4,491,218.01	4,413,744.52	112.02%	98.28%	
	Conocer la situación de las finanzas públicas del Estado.	**7310-B09-04**								Empresario 11 5 6						
	Disponibilidad Financiera e Ingreso-Gasto		265.00	265.00	265.00	258.00	97.36%	97.36%	80							NO
	Número de informes presentados. / Total de informes programados.															
	Conocer el comportamiento económico y financiero estatal y nacional.	**7310-B09-04**														
	Panorama Financiero y Económico Nacional y Estatal.		255.00	255.00	255.00	246.00	96.47%	96.47%	81							NO
	Número de informes presentados. / Total de informes programados.															
	Operatividad del Sistema "Como Veo Pago".		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	82							SI
	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.															
	Generar información de los anticipos de ministración y deudores del erario.	**7310-B09-04**														
	Anticipo de ministración, deudores del erario y fondo CAPUFE		36.00	36.00	36.00	36.00	100.00%	100.00%	83							SI
	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.															
	Generación de información presupuestal y contable 261.		28.00	28.00	28.00	26.00	92.86%	92.86%	84							NO
	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.															
	Cumplir con las obligaciones de la deuda pública estatal.	**7310-B09-04**														
	Cumplimiento por costo y servicio de la deuda.		24.00	24.00	24.00	22.00	91.67%	91.67%	85							NO
	Número de pagos tramitados. / Total de pagos programados.															

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: **31/05/2007**

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
	Ministrar oportunamente los recursos a Municipios.	**7310-B09-04**														
	Eficiencia en Ministraciones Municipales.		11,446.00	11,446.00	11,446.00	11,446.00	100.00%	100.00%	86							SI
	Número de pagos tramitados. / Total de pagos programados.															
	Generación de información presupuestal y contable 401.		28.00	28.00	28.00	28.00	100.00%	100.00%	87							SI
	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A003	Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.									Servidor público 10,782 4,500 6,282	7,743,108.15	8,442,672.20	8,325,431.10	107.52%	98.61%	
	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	30,311,642.40	36,054,465.33	118.95%	118.95%	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	12.00	12.00	100.00%	100.00%	89							SI
	Evaluaciones realizadas. / Evaluaciones programadas.															
	Inconsistencias bancarias.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	90							SI
	Inconsistencias aclaradas. / Solicitudes proyectadas.															
	Seguimiento de la unidad presupuestaria 230 00.		16.00	16.00	16.00	13.00	81.25%	81.25%	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	6,762.00	7,136.00	105.53%	105.53%	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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
	Pagos a Organismos Públicos, Municipios y terceros.		13,876.00	13,876.00	13,876.00	15,029.00	108.31%	108.31%	93							SI
	Transferencias de recursos. /															
	Solicitudes de pagos programadas.															
402	Recaudar ingresos.										127,605,062.36	134,599,972.22	131,714,220.04	103.22%	97.86%	

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A001	Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	4,631,200.37	6,103,198.87	5,959,853.22	128.69%	97.65%	
	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	32,310,606,326.00	36,793,887,862.74	113.88%	113.88%	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	24,090,000.00	46,990,974.00	195.06%	19.51%	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	220.00	413.00	187.73%	111.32%	96							SI
	Número de auditorias terminadas con resultados. / Total de auditorias programadas.															
	Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales.		1,521.00	951.00	951.00	1,758.00	184.86%	115.58%	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	60,000.00	65,367.00	108.95%	108.95%	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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
	Análisis de los ingresos.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	99							SI
	Informes realizados. / Informes programados.															
A002	Fortalecer los Ingresos del Estado.									Contribuyente 344,847 137,939 206,908	9,912,673.75	14,115,859.95	12,914,334.31	130.28%	91.49%	
	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	32,310,606,326.00	36,793,887,862.74	113.88%	113.88%	100							SI
	Ingresos recaudados . / Total de ingresos programados.															
	Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales.		380,402.00	268,967.00	268,967.00	352,765.00	131.16%	92.73%	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	38,860.00	45,824.00	117.92%	12.05%	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	10,672,786,253.00	12,420,443,975.00	116.37%	116.37%	103							SI
	Ingresos captados. / Ingresos programados.															

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A003	Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	82,964,005.84	89,901,922.01	88,892,455.24	107.15%	98.88%	
	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	1,359,749,152.00	1,415,154,827.00	104.07%	104.07%	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	5,200.00	9,554.00	183.73%	115.33%	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	300.00	582.00	194.00%	107.18%	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	42,000.00	48,326.00	115.06%	80.54%	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	11,200.00	12,798.00	114.27%	91.41%	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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A004	Servicio Vehicular 2006.									Contribuyente 372,923 149,169 223,754	17,500,000.00	9,718,719.57	9,718,719.57	55.54%	100.00%	
	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	267,024.00	272,069.00	101.89%	81.51%	109							SI
	Número de vehículos refrendados. / Universo vehicular.															
	Refrendo y tenencia del servicio público.		19,800.00	15,840.00	15,840.00	19,409.00	122.53%	98.03%	110							SI
	Número de vehículos refrendados. / Universo vehicular.															
	Emplacamiento del servicio particular.		85,505.00	85,505.00	85,505.00	76,947.00	89.99%	89.99%	111							NO
	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.															
	Emplacamiento del servicio público.		14,105.00	4,554.00	14,105.00	15,136.00	107.31%	107.31%	112							SI
	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.															
	Evolución de ingresos vehiculares.		552,702,800.20	393,448,851.50	393,448,851.50	592,881,021.53	150.69%	107.27%	113							SI
	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.															

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A005	Honorarios y Gastos de Ejecución.									Trabajador 105 22 83	2,000,000.00	2,564,566.00	2,438,754.00	121.94%	95.09%	
	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	1,316,450.00	2,416,906.00	183.59%	120.50%	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	12.00	12.00	100.00%	100.00%	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	5,335,643.60	5,159,095.04	115.95%	96.69%	
	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	12.00	12.00	100.00%	63.16%	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	12.00	52.00	433.33%	120.93%	117							SI
	Supervisiones realizadas. / Supervisiones programadas.															

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A007	Recuperación de Créditos Fiscales.									Contribuyente 6,801 2,041 4,760	6,147,682.31	6,860,062.22	6,631,008.66	107.86%	96.66%	
	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	24,090,000.00	46,990,974.00	195.06%	19.51%	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	5,200.00	9,554.00	183.73%	115.33%	119							SI
	Número de requerimientos realizados. / Total de requerimientos emitidos.															
	Efectividad en el cobro de multas.		550.00	495.00	495.00	618.00	124.85%	112.36%	120							SI
	Número de multas cobradas. / Total de multas determinadas.															
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.										7,237,134.21	8,192,837.81	8,085,542.03	111.72%	98.69%	

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A001	Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.									Servidor público 209 48 161	7,237,134.21	8,192,837.81	8,085,542.03	111.72%	98.69%	
	Actualizar la Normatividad Contable y Financiera. Normatividad Contable y Financiera. Número de normatividades emitidas. / Total de normatividades programadas.	**7405-B02-05**	6.00	6.00	6.00	1.00	16.67%	16.67%	121							NO
	Desarrollar estrategias para el cumplimiento oportuno en la entrega de información de los Organismos Públicos. Entrega de la información contable de los Org. Púb. Número de estados financieros recibidos. / Total de estados financieros programados.	**7405-B02-05**	636.00	636.00	636.00	624.00	98.11%	98.11%	122							NO
	Eficientar los procesos operativos sobre el manejo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE). Asesorías a los Organismos Públicos. Número de asesorías otorgadas. / Total de asesorías programadas.	**7405-B02-05**	636.00	636.00	636.00	624.00	98.11%	98.11%	123							NO
	Fortalecer las políticas de comunicación y rendición de cuentas a la sociedad, sobre la situación que guardan las finanzas públicas. Operatividad del Sistema SIAHE en Organismos Públicos. Número de sistemas atendidos. / Total de sistemas programados.	**7405-B02-05**	636.00	636.00	636.00	624.00	98.11%	98.11%	124							NO
	Eficientar el Avance de Gestión Financiera y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. Cuenta Pública presentada. / Cuenta Pública programada.	**7405-B02-05**	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	125							SI

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: **31/05/2007**

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
	Informe Financiero y Presupuestario Trimestral. Número de informes trimestrales presentados. / Total de informes trimestrales programados.		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	126							SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										40,463,984.11	55,090,928.20	51,611,994.85	127.55%	93.69%	

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A001	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.									Servidor público 2,077 936 1,141	40,463,984.11	55,090,928.20	51,611,994.85	127.55%	93.69%	
	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	448.00	884.00	197.32%	121.26%	127							SI
	Movimientos nominales autorizados. / Movimientos nominales enviados.															
	Profesionalización del servidor público.		293.00	293.00	293.00	264.00	90.10%	90.10%	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	18.00	18.00	100.00%	100.00%	129							SI
	Información financiera presentada oportunamente. / Total de información financiera a presentar.															
	Optimización del gasto programado.		341,592,737.05	311,252,000.00	383,041,608.39	381,099,342.46	99.49%	111.57%	130							NO
	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.															
	Presentación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2007		1.00	1.00	1.00	0.75	75.00%	75.00%	131							NO
	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	3,870.00	5,161.00	133.36%	133.36%	132							SI
	Número de requisiciones atendidas. / Total de requisiciones recibidas.															

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: **31/05/2007**

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
	Actualización permanente de los resguardos de bienes patrim. Actualizaciones de resguardos. / Universo de resguardatarios.		1,829.00	1,829.00	1,829.00	2,168.00	118.53%	118.53%	133							SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										13,594,030.63	20,130,782.04	18,837,627.45	138.57%	93.58%	

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A001	Modernización Informática.									Servidor público 1,352 523 829	13,594,030.63	16,271,821.83	15,855,667.36	116.64%	97.44%	
	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	19.00	20.00	105.26%	105.26%	134							SI
	Número de adiciones a los sistemas implementados. / Total de adiciones programadas.															
	Optimización a los sistemas en operación.		658.00	658.00	658.00	657.00	99.85%	99.85%	135							NO
	Número de mantenimientos. / Total de módulos programados.															
	Padrones de ingresos (Actualización).		53.00	53.00	53.00	53.00	100.00%	100.00%	136							SI
	Numero de procesamientos y actualizaciones. / Total de procesamientos programados.															
	Expansión de redes, microcomputadoras y periféricos.		180.00	180.00	180.00	180.00	100.00%	100.00%	137							SI
	Número de redes a instalar. / Total de redes programadas.															
	Optimización de los equipos informáticos.		2,955.00	2,955.00	2,955.00	3,140.00	106.26%	106.26%	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	6.00	6.00	100.00%	100.00%	139							SI
	Número de asesorías. / Total de asesorías programadas.															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
	Eficiencia en la seguridad de los sistemas.		2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	100.00%	100.00%	140							SI
	Número de respaldos realizados. / Total de respaldos.															
	Optimización a los sistemas de comunicación.		360.00	360.00	360.00	360.00	100.00%	100.00%	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	3,858,960.21	2,981,960.09	0.00 %	77.27%	
	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	80,000.00	193,881.00	242.35%	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	320.00	240.00	75.00%	75.00%	143							NO
	Número de Módulos atendidos / Total de Módulos															
703	Capacitar y formar servidores públicos.										0.00	2,172,112.81	2,161,515.77	0.00 %	99.51%	
A001	Seminario Internacional de Finanzas Públicas.									Persona 728 246 482	0.00	2,172,112.81	2,161,515.77	0.00 %	99.51%	
	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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
H	Conducir la Planeación,Proy. Inversión y Serv.Est.										41,627,325.24	46,698,016.19	45,214,707.29	108.62%	96.82%	
R	Programa de Planeación										41,627,325.24	46,698,016.19	45,214,707.29	108.62%	96.82%	
00	Programa normal de operación										41,627,325.24	46,698,016.19	45,214,707.29	108.62%	96.82%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										19,053,957.08	21,171,276.59	20,606,796.58	108.15%	97.33%	

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A001	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	7,477,865.43	8,940,775.04	8,621,961.46	115.30%	96.43%	
	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	2.00	2.00	100.00%	100.00%	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	5.00	3.00	60.00%	60.00%	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	4.00	1.00	25.00%	25.00%	151							NO
	Número de informes realizados. / Total de informes programados.															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A002	Instrumentación del Proceso de Planeación.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	3,336,391.34	3,456,687.63	3,413,127.84	102.30%	98.74%	
	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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A003	Programacion del Gasto de Inversión.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	4,135,442.27	4,795,401.52	4,678,412.30	113.13%	97.56%	
	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	7,668.20	200.99%	184.28%	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	1,900.00	3,124.00	164.42%	117.09%	160							SI
	Proyectos y/o acciones validados. / Proyectos y/o acciones programados.															

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
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	3,978,412.40	3,893,294.98	94.86%	97.86%	
	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	121.00	122.00	100.83%	100.83%	162							SI
	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	16,176,454.85	15,750,197.47	106.91%	97.36%	

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
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	16,176,454.85	15,750,197.47	106.91%	97.36%	
	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	8,400.00	10,184.00	121.24%	121.24%	168							SI
	Expedientes revisados. / Expedientes programados.															
	Recepción y trámite de avances físico-financieros.		944.00	944.00	944.00	671.00	71.08%	71.08%	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	8,400.00	9,811.00	116.80%	116.80%	171							SI
	Oficios emitidos. / Oficios programados.															

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.										2,228,590.52	2,513,444.99	2,419,350.93	108.56%	96.26%	

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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	392,066,070.51	381,099,342.54	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											311,252,000.00	375,590,463.74	364,657,106.60	117.16%	97.09%	
A001	Programas Estratégicos para el Desarrollo del Estado.									Habitante 4,475,388 2,277,069 2,198,319	2,228,590.52	2,513,444.99	2,419,350.93	108.56%	96.26%	
	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	2.00	2.00	100.00%	100.00%	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	12.00	11.00	91.67%	91.67%	173							NO
	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	10.00	10.00	100.00%	100.00%	174							SI
	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	6.00	6.00	100.00%	100.00%	175							SI
	Informe evaluatorio. / Informe programado.															
	Seguimiento a las acciones del Aeropuerto Ángel Albino Corzo		12.00	12.00	12.00	11.00	91.67%	91.67%	176							NO
	Informe evaluatorio. / Informe programado.															
	Seguim. a las acciones de autopistas y carreteras 2004-2006.		6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	177							SI
	Informe evaluatorio. / Informe programado.															

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber										3,750,923.09	4,412,579.43	4,236,127.96	112.94%	96.00%	
A001	Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.									Habitante 4,475,388 / 2,277,069 2,198,319	3,750,923.09	4,412,579.43	4,236,127.96	112.94%	96.00%	
	Coordinar el Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica y Estadística.	**1604-R05-06**														
	Reuniones plenarias.		2.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	50.00%	178							NO
	Reuniones realizadas. / Reuniones programadas.															
	Actualizar los productos geográficos y estadísticos con información generada en las instituciones del sector público, social y privado.	**1604-R05-06**														
	Productos geográficos y estadísticos.		5.00	5.00	5.00	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	1.00	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	6.00	11.00	183.33%	110.00%	181							SI
	Boletines de prensa publicados. / Boletines de prensa programados.															
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.										1,861,196.41	2,424,260.33	2,202,234.35	118.32%	90.84%	

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de 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**	**392,066,070.51**	**381,099,342.54**	122.44%	97.20%	
INSTITUCIONALES											**311,252,000.00**	**375,590,463.74**	**364,657,106.60**	117.16%	97.09%	
A001	Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.									Persona 800	1,861,196.41	2,424,260.33	2,202,234.35	118.32%	90.84%	
	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	4.00	5.00	125.00%	125.00%	182							SI
	Número de documentos realizados. / Número de documentos programados.															