

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											251,339,292.22	87.60%			
INSTITUCIONALES											236,170,242.86	87.50%			
E	Gobierno												236,170,242.86	87.50%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas												208,329,817.84	87.79%	
B	Programa de Finanzas												208,329,817.84	87.79%	
00	Programa normal de operación												208,329,817.84	87.79%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												23,373,823.71	91.73%	
A001	Conducir y Desarrollar la Planeación y las Finanzas del Estado.	Coordinación, autorización y presentación de los apartados del Paquete Hacendario 2006.	Documento	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353,914.87	81.56%	
		Evaluación de los niveles de captación de los Ingresos en el Estado.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación la Cuenta Comprobada.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Autorización para invertir los recursos del Gobierno del Estado en instrumentos financieros de alto rendimiento.	Acuerdo	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00	191.00	61.00	65.00	65.00	0.00		
		Autorización de las Cédulas del Gasto del Presupuesto Ejercido.	Documento	2,734.00	286.00	664.00	598.00	1,186.00	1,736.00	21.00	892.00	823.00	0.00		
		Atención de los Asuntos Intergubernamentales.	Documento	14,000.00	3,500.00	3,499.00	3,499.00	3,502.00	10,498.00	3,500.00	3,499.00	3,499.00	0.00		
		Coordinación, autorización y presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Coordinación, autorización y presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera.	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A002	Administración del Gasto Público.	Supervisión, elaboración, ejecución y actualización de Manuales de Contabilidad.	Informe	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.00	4,115,266.06	93.24%
		Supervisar, recopilar información Financiera, Presupuestaria y Contable.	Informe	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.00		
		Proponer acciones para el logro de objetivos y metas de los Fideicomisos.	Documento	65.00	17.00	15.00	18.00	15.00	50.00	17.00	15.00	18.00	0.00		
		Vigilar, instrumentar e integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del estado de Chiapas.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.00		
		Autorizar normas, lineamientos y procedimientos para regular el proceso de presupuesto.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.00		
		Comunicar el calendario de ejecución de Manuales, Catálogos y Clientes.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.00		
		Estudiar, analizar los asuntos turnados a y de las Direcciones.	Trámite	2,360.00	590.00	590.00	590.00	590.00	1,770.00	590.00	590.00	590.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												251,339,292.22	87.60%		
INSTITUCIONALES												236,170,242.86	87.50%		
A003	Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2006.	Validación de expedientes del Gasto de Inversión e Institucional. Revisión de los Anteproyectos de Presupuesto enviados por los Organismos Públicos. Asesoramiento a los Organismos Públicos en materia presupuestaria. Ministración de los recursos programados y autorizados a los Organismos Públicos.	Documento Documento Asesoría Trámite	3,000.00 44.00 4,500.00 5,650.00	750.00 0.00 1,200.00 1,400.00	750.00 0.00 1,200.00 1,500.00	750.00 0.00 1,100.00 1,400.00	750.00 44.00 1,000.00 1,350.00	2,250.00 0.00 3,500.00 4,300.00	750.00 0.00 1,200.00 1,400.00	750.00 0.00 1,200.00 1,500.00	750.00 0.00 1,100.00 1,400.00	0.00 0.00 0.00 0.00	7,812,777.15	94.62%
A004	Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.	Actualizar, modernizar e integrar normatividad presupuestaria. Desarrollar cursos de capacitación y certificación en metodología y operatividad presupuestaria. Proporcionar asesorías a servidores públicos en aspectos metodológicos y operatividad presupuestaria. Actualización, validación y entrega de Sistemas Presupuestarios. Integración y actualización de información macroeconómica. Emisión de informes programático-presupuestarios. Integrar el Paquete Hacendario. Elaborar informes de Política del Gasto. Revisar información cualitativa del Presupuesto de Egresos. Revisar y consolidar el avance de indicadores, actividades físicas y beneficiarios del Presupuesto de Egresos.	Documento Curso Asesoría Sistema Documento Informe Documento Documento Proyecto Validación	8.00 5.00 2,400.00 3.00 12.00 12.00 1.00 4.00 3,150.00 240.00	4.00 2.00 600.00 1.00 3.00 3.00 0.00 1.00 1,260.00 60.00	2.00 1.00 600.00 1.00 3.00 3.00 0.00 1.00 630.00 60.00	2.00 1.00 600.00 0.00 3.00 3.00 1.00 1.00 630.00 60.00	0.00 1.00 600.00 1.00 3.00 3.00 0.00 1.00 630.00 60.00	5.00 9.00 1,234.00 11.00 9.00 9.00 0.00 3.00 2,357.00 159.00	2.00 4.00 377.00 2.00 3.00 3.00 0.00 1.00 898.00 48.00	3.00 4.00 359.00 3.00 3.00 3.00 0.00 1.00 1,074.00 47.00	0.00 1.00 498.00 6.00 3.00 3.00 0.00 1.00 385.00 64.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,341,806.29	92.06%
A005	Evaluación de Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos.	Análisis de documentos enviados por las Entidades, así como de los Fideicomisos. Analizar la inform. financiera de las Entidades de Control, Párrafo, Indirecto, Fideicomisos Públicos y Org. Autónomos. Elaborar proyectos al marco jurídico de los Fideicomisos.	Análisis Análisis Documento Valor	293.00 1,012.00 6.00	74.00 232.00 2.00	84.00 260.00 2.00	74.00 260.00 1.00	61.00 260.00 1.00	263.00 687.00 5.00	76.00 143.00 2.00	96.00 187.00 2.00	91.00 357.00 1.00	0.00 0.00 0.00	2,856,127.26	89.46%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												251,339,292.22	87.60%		
INSTITUCIONALES												236,170,242.86	87.50%		
A006	Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales y/o inversión.	Integración de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Integración trimestral del análisis funcional, avance de actividades físicas y de desempeño por proy. para la Cia. Pub. Curso-taller para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Actualización de procesos administrativos. Generación de propuestas de reestructuración de reorganización administrativa. Evaluación de la Gestión Pública 2001-2005.	Proyecto Informe Taller Procedimiento Documento Documento	1.00 12.00 4.00 500.00 4.00 1.00	0.00 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00	0.00 3.00 4.00 500.00 1.00 1.00	1.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00	0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00 9.00 4.00 500.00 4.00 1.00	0.00 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00	0.00 3.00 4.00 500.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,546,088.71	95.69%	
A007	Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).	Análisis y desarrollo de sistemas de aplicaciones nuevas. Capacitación técnica al personal encargado de administrar los sistemas desarrollados. Reuniones de trabajo del Grupo Estratégico del SIAHE. Reunión de trabajo con áreas operativas para quienes se desarrollan los Subsistemas.	Análisis Curso Reunión Reunión	7.00 3.00 2.00 4.00	3.00 2.00 0.00 1.00	2.00 1.00 1.00 1.00	1.00 0.00 0.00 1.00	1.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 %		
A008	Supervisión a los Fideicomisos Fondos de Financiamiento Estatal.	Emitir informes de supervisiones realizadas a las áreas operativas de los Fideicomisos respecto a su proceso crediticio. Emitir informes de dictámenes conforme a las solicitudes de financiamiento. Elaborar y gestionar cursos y talleres de capacitación. Elaborar informes sobre la evolución de la derrama crediticia de los Fideicomisos Fondos de Financiamiento. Elaborar normas y políticas de control y seguimiento a las inversiones de los Fideicomisos Fondos de Financiamiento.	Informe Informe Curso Informe Documento	6.00 12.00 24.00 10.00 4.00	1.00 3.00 5.00 0.00 0.00	2.00 3.00 13.00 1.00 2.00	1.00 3.00 4.00 3.00 0.00	2.00 3.00 2.00 6.00 2.00	3.00 9.00 23.00 4.00 4.00	1.00 3.00 5.00 0.00 0.00	1.00 3.00 13.00 3.00 2.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,447,843.37	91.38%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.													4,802,638.39	91.76%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											251,339,292.22	87.60%			
INSTITUCIONALES											236,170,242.86	87.50%			
A001	Actualización y aplicación del marco jurídico.	Asesorar en materia jurídico-hacendaria a contribuyentes y servidores públicos. Analizar proyectos de acuerdos, convenios, contratos e iniciativas, decretos, leyes y reglamentos. Promover cursos de capacitación jurídico-hacendaria. Requerir a las instituciones de fianzas las garantías exhibidas a favor de la Secretaría. Resolver las inconformidades en materia fiscal estatal y federal de los actos en contra de las autoridades fiscales. Promover los medios de defensa correspondientes, ante las autoridades estatales y federales. Presentar denuncias o querrelas por delitos cometidos en agravio de la Secretaría. Dictaminar las actas administrativas levantadas en contra del personal de la Secretaría.	Asesoría Validación Curso Requerimiento Resolución Trámite Denuncias Dictamen	850.00	200.00	225.00	200.00	225.00	584.00	225.00	191.00	168.00	0.00	4,802,638.39	91.76%
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.													23,964,589.10	88.02%
A001	Fiscalización.	Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales. Detectar omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Fiscalización Auditoría	651.00	147.00	178.00	188.00	138.00	840.00	304.00	240.00	296.00	0.00	5,522,104.93	90.40%
A002	Otorgar incentivos con base a resultados.	Realizar auditorías estatales y federales. Verificar el oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes de mayores niveles de ingresos.	Auditoría Informe	220.00	73.00	38.00	65.00	44.00	328.00	119.00	116.00	93.00	0.00	10,066,590.00	98.18%
A003	Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones y notificaciones diversas a contribuyentes del REPECOS. Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS. Realizar visitas de campo a los contribuyentes del ISR e IVA en el REPECOS.	Auditoría Notificación Inspección	400.00	75.00	95.00	135.00	95.00	623.00	371.00	129.00	123.00	0.00	8,375,894.17	77.10%
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.													5,132,083.43	83.13%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												251,339,292.22	87.60%		
INSTITUCIONALES												236,170,242.86	87.50%		
A001	Modernización y actualización integral de catastro.	Procesar información para expedición de documentos catastrales.	Trámite	18,000.00	4,200.00	4,600.00	4,700.00	4,500.00	14,227.00	4,690.00	5,452.00	4,085.00	0.00	4,839,228.60	83.57%
		Asesorar a los Ayuntamientos municipales que tengan suscrito convenio con el Gobierno del Estado.	Asesoría	108.00	17.00	17.00	16.00	58.00	72.00	26.00	17.00	29.00	0.00		
		Escaneo de fotografías aéreas, elaboración de modelos en tercera dimensión.	Estudio	74.00	19.00	18.00	19.00	18.00	10.00	6.00	3.00	1.00	0.00		
		Levantamiento, proceso y etiquetación de puntos de apoyo terrestre.	Procesar	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	44.00	20.00	24.00	0.00	0.00		
		Desarrollo y análisis de la metodología para la propuesta del estudio de valores unitarios.	Estudio	126.00	0.00	0.00	40.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Verificación de avalúos realizados y recepcionados por peritos valuadores.	Verificación	850.00	150.00	240.00	240.00	220.00	50.00	23.00	27.00	0.00	0.00		
		Asignación de registros, digitalización, limpieza e integración a la base de datos cartográficos.	Registro	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	29,772.00	8,450.00	8,297.00	13,025.00	0.00		
		Actualización de la información cartográfica, a través de archivos digitales.	Procesar	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	6,526.00	2,167.00	2,310.00	2,049.00	0.00		
		Procesar y consolidar la información catastral.	Procesar	1,060.00	215.00	270.00	395.00	180.00	2,541.00	425.00	716.00	1,400.00	0.00		
		Actualización permanente del padrón catastral urbano y rural, a través de la retroalimentación de base de datos.	Registro	10,500.00	2,730.00	2,100.00	3,045.00	2,625.00	11,598.00	2,781.00	4,129.00	4,688.00	0.00		
A002	Realización de cédulas-avalúo catastrales para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública.	Levantamiento topográfico.	Inspección	310.00	75.00	85.00	90.00	60.00	129.00	65.00	57.00	7.00	0.00	292,854.83	76.61%
		Integración de expediente.	Documento	310.00	75.00	85.00	90.00	60.00	129.00	65.00	57.00	7.00	0.00		
		Elaboración de cédula-avalúo.	Documento	310.00	75.00	85.00	90.00	60.00	129.00	65.00	57.00	7.00	0.00		
401	Administrar los fondos del gobierno estatal.													10,785,630.45	90.81%
A001	Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.	Análisis indicadores financieros que ofrece el mercado de valores, para invertir el recurso.	Análisis	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00	185.00	61.00	61.00	63.00	0.00	2,979,476.68	91.54%
		Invertir los recursos del Gobierno del Estado en instrumentos financieros de alto rendimiento.	Acuerdo	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00	191.00	61.00	65.00	65.00	0.00		
		Integración de documentación relacionada con el recurso invertido y con tasas pactadas con Instituciones Financieras.	Documento	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00	185.00	61.00	61.00	63.00	0.00		
		Verificación y registro de ministraciones de recursos, en el sistema integral de tesorería para su disponibilidad finan.	Trámite	5,226.00	1,012.00	1,230.00	1,352.00	1,632.00	3,594.00	1,012.00	1,230.00	1,352.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												251,339,292.22	87.60%		
INSTITUCIONALES												236,170,242.86	87.50%		
A002	Análisis y desarrollo de estrategias financieras para eficientar los recursos públicos.	Analizar diariamente el comportamiento de la disponibilidad de recursos del Erario Estatal. Analizar diariamente información económica y financiera estatal y nacional. Analizar las finanzas públs., economía, política y social del Edo., marco jurídico para enviar a agencias calificadoras. Consultar y dar seguimiento diario al reporte generado por Nacional Financiera a través del Sistema Cadenas Productivas. Atender solictis. de anticipo de ministración y órdenes de pago de Orgs. Públs. y progr. reuniones del Comité CAPUFE. Elaborar estados financieros, presupuestarios y funcional 261 para la integración del cuademillo de Cuenta Pública. Tramitar comprobación de gasto por pago de capital e intereses de créditos que el Gob. del Edo. contrató con Bancos. Gestionar ministración de recs. a mpios. del fdo. gral. de parts., imptos. estats. y frales. y fdos. III y IV ramo 33. Elaborar Informe mensual de la atención a los H. Ayuntamientos Municipales referente a la aplicación de sus recursos. Elaborar edos. financieros, presupuestarios y contable de la unidad 401 Mpios. para integrar Cta. de la Hda. Pública.	Análisis	265.00	67.00	64.00	68.00	66.00	195.00	65.00	64.00	66.00	0.00	2,816,487.83	88.68%
			Análisis	255.00	64.00	62.00	65.00	64.00	186.00	62.00	61.00	63.00	0.00		
			Análisis	26.00	13.00	5.00	3.00	5.00	21.00	13.00	5.00	3.00	0.00		
			Seguimiento	253.00	64.00	61.00	65.00	63.00	186.00	62.00	61.00	63.00	0.00		
			Trámite	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	258.00	97.00	65.00	96.00	0.00		
			Informe	76.00	19.00	19.00	19.00	19.00	57.00	19.00	19.00	19.00	0.00		
			Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
			Trámite	11,446.00	2,950.00	2,832.00	2,950.00	2,714.00	8,732.00	2,950.00	2,832.00	2,950.00	0.00		
			Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
			Informe	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	21.00	6.00	8.00	7.00	0.00		
A003	Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.	Verificación y registro de ministraciones de recursos, en el sistema integral de tesorería, para su disponibilidad fin. Evaluación y seguimiento del subsistema contable de fondos estatales. Aclaración de inconsistencias bancarias. Registro de la unidad presupuestaria 230 00: Organismos subsidiados.	Trámite	5,226.00	1,012.00	1,230.00	1,352.00	1,632.00	3,594.00	1,012.00	1,230.00	1,352.00	0.00	5,189,665.94	91.51%
			Evaluación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	4.00	5.00	0.00		
			Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
			Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	10.00	2.00	4.00	4.00	0.00		
			Trabajador	1,000.00	300.00	300.00	300.00	100.00	6,789.00	4,336.00	1,738.00	715.00	0.00		
			Pago	13,876.00	2,898.00	3,241.00	3,753.00	3,984.00	10,696.00	3,630.00	3,294.00	3,772.00	0.00		
402	Recaudar ingresos.	Instruir a Organismos Públicos para que los trabajadores del Gob. se incorporen al sistema de nómina electrónica. Disponibilidad a cuentas balance cero y dispersión financiera a los Organismos Públicos, Municipios y terceros.												81,645,938.92	83.20%
A001	Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.	Proponer programas y acciones que permitan incrementar los ingresos en el Estado. Presentar informe mensual de avance de los ingresos recaudados en el Estado. Validación de acuerdos tomados en el Comité de Evaluación de resultados de las auditorías. Reuniones de evaluaciones con directores.	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4,062,011.81	90.72%
			Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
			Auditoría	220.00	73.00	38.00	65.00	44.00	328.00	119.00	116.00	93.00	0.00		
			Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	11.00	5.00	3.00	3.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2			3	4		
TOTAL DEPENDENCIA											251,339,292.22	87.60%					
INSTITUCIONALES											236,170,242.86	87.50%					
A002	Fortalecer los Ingresos del Estado.	Visitas a las C.R.R. para supervisar y actualizar a los servidores públicos.	Supervisión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	8,738,540.34	75.36%		
		Emisión de requerimientos a contribuyentes incumplidos.	Coordinación	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00				
		Mantener la coordinación y vinculación con la federación.	Reunión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	2.00	2.00	3.00	0.00				
		Realizar insp. a las col., para regularizar el pago de los derechos de la zona federal, del Mpio. de Chiapa de Corzo.	Supervisión	29.00	8.00	8.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A003	Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.	Desarrollar programas encaminados a incrementar los ingresos del Estado.	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	55,324,406.49	88.84%		
		Capacitación y asesorías a las Coordinadoras Regionales en la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.	Capacitación	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
		Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	300.00	46.00	76.00	105.00	73.00	470.00	126.00	189.00	155.00	0.00				
		Procesar información para expedición de documentos.	Trámite	42,000.00	10,300.00	10,900.00	10,500.00	10,300.00	41,527.00	15,131.00	15,198.00	11,198.00	0.00				
		Evaluaciones al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000.	Evaluación	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00				
		Aplicación de encuestas para la evaluación del servicio hacendario.	Encuesta	14,000.00	1,400.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	10,163.00	1,409.00	3,549.00	5,205.00	0.00				
A004	Servicio Vehicular 2006.	Supervisión sobre la actualización constante del padrón de vehículos del servicio público.	Supervisión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696,572.40	50.66%		
		Supervisión sobre la actualización constante del padrón de vehículos del servicio particular.	Supervisión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Aplicar disposiciones que otorguen descuentos en el pago de contribuciones vehiculares.	Contribuyente	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	94,808.00	94,808.00	0.00	0.00	0.00				
		Seguimiento permanente al control de obligaciones (comportamiento de padrones).	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00				
A005	Honorarios y Gastos de Ejecución.	Elaboración del reporte de honorarios y gastos de ejecución a liquidar a notificadores de cada Coordinadora.	Reporte	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	36.00	12.00	12.00	12.00	0.00	1,497,439.00	99.99%		
		Determinación de los montos de honorarios al personal involucrado.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00				
		Tramitación de la nómina de honorarios y gastos de ejecución ante la unidad administrativa.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00				
A006	Coordinar las Áreas Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.	Realizar concentrado de los ingresos estatales y federales, recaudados por las coordinadoras y por oficina central.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3,098,170.97	71.19%		
		Realizar diligencias administrativas.	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	47.00	8.00	15.00	24.00	0.00				
		Levantar actas circunstanciadas de hechos.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	48.00	6.00	18.00	24.00	0.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												251,339,292.22	87.60%		
INSTITUCIONALES												236,170,242.86	87.50%		
A007	Recuperación de Créditos Fiscales.	Elaboración del informe sobre la productividad de los créditos recuperados.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	4,228,797.91	90.63%
		Capacitación y asesorías a las Coord. Reg. de Rac en la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	Asesoría	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Campaña	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.													5,134,763.94	93.64%
A001	Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.	Actualizar la Normatividad Contable y Financiera de los Org. Púb. Fideicomisos y Subsistemas para el ejercicio.	Documento	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134,763.94	93.64%
		Atención a los funcionarios públicos en la operación de los Subsistemas Contables.	Asesoría	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00	468.00	156.00	156.00	156.00	0.00		
		Evaluación Contable, Financiera y Presupuestal de los Organismos que operan el Subsistema de Egresos.	Evaluación	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00	468.00	12.00	231.00	225.00	0.00		
		Evaluación Contable, Financiera y Presupuestal de los Subsistemas de Recaudación, Fondos y Deuda Pública del ejercicio.	Evaluación	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	27.00	1.00	16.00	10.00	0.00		
		Emitir informes de observaciones a los Organismos Públicos.	Informe	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00	468.00	12.00	231.00	225.00	0.00		
		Elaboración del Informe Trimestral Financiero y Presupuestal.	Informe	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
		Elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.	Informe	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Análisis y Consolidación de estados financieros de los Subsistemas Contables.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													40,040,421.76	95.16%
A001	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.	Actualizar los registros del personal administrativo.	Registro	448.00	141.00	120.00	97.00	90.00	633.00	303.00	158.00	172.00	0.00	40,040,421.76	95.16%
		Coordinación de cursos impartidos por diferentes instancias.	Curso	293.00	33.00	75.00	110.00	75.00	33.00	5.00	21.00	7.00	0.00		
		Integrar la información financiera y presupuestaria para la cuenta pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Elaboración de cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido.	Documento	2,734.00	286.00	664.00	598.00	1,186.00	1,736.00	21.00	892.00	823.00	0.00		
		Pago a proveedores mediante la banca electrónica.	Pago	3,497.00	480.00	672.00	1,556.00	789.00	2,026.00	455.00	718.00	853.00	0.00		
		Ministraciones otorgadas a las delegaciones foráneas.	Delegación	552.00	138.00	138.00	138.00	138.00	414.00	138.00	138.00	138.00	0.00		
		Atender las solicitudes de mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría.	Mantenimiento	11,085.00	2,737.00	2,837.00	2,798.00	2,713.00	6,691.00	1,764.00	2,122.00	2,805.00	0.00		
		Atender las solicitudes de material solicitadas por las áreas.	Requisición	3,870.00	908.00	1,058.00	948.00	956.00	3,694.00	999.00	1,215.00	1,480.00	0.00		
		Realizar inventario del mobiliario existente en cada una de las áreas.	Inventario	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	31.00	8.00	15.00	8.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												251,339,292.22	87.60%		
INSTITUCIONALES												236,170,242.86	87.50%		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												11,899,718.06	84.87%	
A001	Modernización Informática.	Análisis de la información disponible para precisar los procesos que se incluirán en el sistema.	Análisis	19.00	8.00	5.00	5.00	1.00	21.00	8.00	7.00	6.00	0.00	9,861,690.33	88.19%
		Diseño, desarrollo de las características que nos permitan mejorar los sistemas en operación.	Desarrollo	22.00	6.00	8.00	6.00	2.00	21.00	6.00	9.00	6.00	0.00		
		Capacitación técnica al personal de diversas instituciones públicas y de esta Dependencia.	Capacitación	8.00	3.00	2.00	1.00	2.00	6.00	3.00	2.00	1.00	0.00		
		Actualización de páginas web.	Mantenimiento	552.00	138.00	138.00	138.00	138.00	414.00	138.00	138.00	138.00	0.00		
		Administración de servicios de internet.	Administración	208.00	52.00	52.00	52.00	52.00	156.00	52.00	52.00	52.00	0.00		
		Cableados de red.	Instalación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	45.00	15.00	15.00	15.00	0.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.	Mantenimiento	1,600.00	450.00	450.00	350.00	350.00	1,250.00	450.00	450.00	350.00	0.00		
A002	Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés	Generar informe de los servicios proporcionados al contribuyente.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1,838,027.73	70.64%
		Mantenimiento preventivo y correctivo en los Módulos de Gobierno Exprés.	Mantenimiento	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	90.00	30.00	30.00	30.00	0.00		
703	Capacitar y formar servidores públicos.													1,750,210.08	94.45%
A001	Seminario Internacional de Finanzas Públicas.	Reuniones para desarrollo de logística.	Reunión	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1,750,210.08	94.45%
		Elaboración de programa de trabajo del evento.	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Emisión de trípticos para promoción del evento.	Triptico	2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00		
		Adquisición de artículos diversos para los participantes.	Paquete	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00		
		Contratación de diversos servicios.	Servicio	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00		
H	Conducir la Planeación, Proy. Inversión y Serv.Est.													27,840,425.02	85.43%
R	Programa de Planeación													27,840,425.02	85.43%
00	Programa normal de operación													27,840,425.02	85.43%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.													12,684,490.68	85.14%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA												251,339,292.22	87.60%			
INSTITUCIONALES												236,170,242.86	87.50%			
A001	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.	Verificar la instrumentación de los Programas Sectoriales.	Programa	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	5,110,916.33	80.23%
		Coordinar la instalación de COPLADER's y COPLADEM's.	Documento	138.00	128.00	0.00	10.00	0.00	139.00	107.00	22.00	10.00	0.00	0.00		
		Aprobar la integración del programa de inversión 2007 y preliminar 2008.	Programa	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos de inversión pública estatal.	Evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Aprobar la integración de los programas estratégicos del Estado.	Programa	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	8.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Firmar los acuerdos de coordinación de manera conjunta con SEDESOL y CDI.	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Aprobar la actualización de productos geográficos y estadísticos.	Publicación	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Evaluar el Sistema de Gest. de la Calidad de los procesos p/la sistematización de información geográfica y estadística.	Evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Coordinar la integración del informe de resultados de la gestión de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A002	Instrumentación del Proceso de Planeación.	Actualización de la guía de Planeación Municipal.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,167,337.94	90.71%
		Actualización del reglamento de operación de los COPLADER's.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Actualización del reglamento del COPLADE.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
A003	Programación del Gasto de Inversión.	Analizar y dictaminar proyectos de inversión.	Proyecto	1,100.00	300.00	500.00	200.00	100.00	1,117.00	325.00	555.00	237.00	0.00	0.00	2,948,248.84	94.08%
		Actualizar normatividad para la inversión pública.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar los programas de inversión 2007 y preliminar 2008.	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Validación de proyectos y/o acciones.	Validación	1,900.00	1,400.00	350.00	100.00	50.00	2,618.00	1,525.00	460.00	633.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											251,339,292.22	87.60%				
INSTITUCIONALES											236,170,242.86	87.50%				
A004	Concertación y Control de Programas, Proyectos y Acciones de los Ramos 6, 20 y 33 en sus Fondos III y IV.	Elaborar el acuerdo de coordinación y convenio de mandato. Elaboración del programa de desarrollo institucional municipal. Seguimiento y evaluación del programa de desarrollo institucional municipal. Elaboración mensual del reporte de asistencia de los centros de enlace. Integración del Manual con Dependencias normativas, Delegaciones Regionales de Planeación y Direcciones. Capacitación para la aplicación de la normatividad de los Fondos III y IV del Ramo 33. Análisis e informe del comportamiento del gasto y metas de los Fondos III y IV del Ramo 33. Emisión del reporte de avances financieros de los Fondos III y IV del Ramo 33. Concertación de reuniones de avance de los programas del Ramo 6 y 20. Integración de estados financieros de la unidad 262 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza.	Documento Documento Reporte Reporte Documento Curso Informe Reporte Reunión Informe	236.00 1.00 9.00 12.00 1.00 4.00 3.00 9.00 24.00 12.00	236.00 1.00 0.00 3.00 1.00 4.00 0.00 0.00 6.00 3.00	0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 1.00 3.00 6.00 3.00	0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 1.00 3.00 6.00 3.00	0.00 0.00 4.00 3.00 0.00 0.00 1.00 3.00 6.00 3.00	236.00 1.00 6.00 9.00 1.00 4.00 1.00 6.00 28.00 9.00	236.00 1.00 0.00 3.00 1.00 3.00 0.00 0.00 8.00 3.00	0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 0.00 3.00 12.00 3.00	0.00 0.00 4.00 3.00 0.00 0.00 1.00 3.00 8.00 3.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,457,987.57	81.77%	
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.														9,618,503.80	86.88%
A001	Asesoría y Apoyo en Planeación Participativa para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional.	Participar, recabar y tramitar actas de instalación de COPLADER s. Participar, recabar y tramitar actas de instalación de COPLADEM s. Participar, recabar y tramitar actas de priorización de obras. Asesorar a los Ayuntamientos para la correcta integración de los expedientes técnicos. Asesorar a los Ayuntamientos para la correcta elaboración de los reportes de avances físico-financieros. Elaboración de los oficios de registro y control de obras.	Documento Documento Documento Asesoría Asesoría Documento	20.00 118.00 118.00 8,400.00 944.00 8,400.00	10.00 118.00 118.00 588.00 236.00 588.00	0.00 0.00 0.00 3,444.00 236.00 3,444.00	10.00 0.00 0.00 3,612.00 236.00 3,612.00	0.00 0.00 0.00 756.00 236.00 756.00	21.00 118.00 118.00 6,720.00 458.00 5,857.00	9.00 98.00 98.00 292.00 0.00 84.00	12.00 19.00 19.00 2,220.00 212.00 1,733.00	0.00 1.00 1.00 4,208.00 246.00 4,040.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	9,618,503.80	86.88%	
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.														1,580,585.94	87.71%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												251,339,292.22	87.60%		
INSTITUCIONALES												236,170,242.86	87.50%		
A001	Programas Estratégicos para el Desarrollo del Estado.	Elaboración del Convenio de Ejecución 2006 PEMEX-Gobierno del Estado.	Convenio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,580,585.94	87.71%
		Integración de las propuestas de inversión 2006 de los proyectos de infraestructura social y de servicios identificados.	Proyecto	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	8.00	2.00	3.00	3.00	0.00		
		Integración de las propuestas de inversión 2006 de los proyectos de infraestructura carretera.	Proyecto	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00		
		Integración de las propuestas de inversión 2006 de los proyectos en Puerto Chiapas.	Proyecto	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00		
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber													2,632,982.50	86.37%
A001	Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.	Realizar reuniones plenarias en el Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica del Estado (CTEIGE).	Reunión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,632,982.50	86.37%
		Realizar reuniones de concertación de información para productos.	Reunión	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar y sistematizar cuadros estadísticos.	Documento	435.00	0.00	100.00	335.00	0.00	435.00	0.00	100.00	335.00	0.00		
		Actualizar y editar mascarillas geográficas.	Documento	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00		
		Actualizar productos geográficos y estadísticos.	Publicación	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Difundir mediante spots de radio y TV, los productos estad. y geográf. y el centro para el desarrollo instit. Enl@ce.	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Boletines de prensa.	Documento	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	8.00	5.00	2.00	1.00	0.00		
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.													1,323,862.10	74.83%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											251,339,292.22	87.60%			
INSTITUCIONALES											236,170,242.86	87.50%			
A001	Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.	Convocar a los organismos estatales a las reuniones de evaluación del programa de inversión.	Reunión	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1,323,862.10	74.83%
		Celebrar reunión con org. coordinadores de sector para conocer los lineamientos generales, p/la integ. del Infor. gob.	Reunión	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Integrar el documento cualitativo del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar el Anexo Gráfico Estadístico del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar el Anexo de Acciones Estatales.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar el Anexo de Acciones Federales y Fondos Municipales.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Dar seguimiento a los avances físicos y financieros mensuales.	Seguimiento	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	7.00	0.00	4.00	3.00	0.00		
		Integrar fichas técnicas de acciones municipales.	Informe	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	41.00	13.00	17.00	11.00	0.00		
		Integrar fichas técnicas de acciones regionales.	Informe	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	6.00	3.00	0.00	0.00		
		Integrar fichas técnicas de acciones por tema o sector.	Informe	72.00	1.00	41.00	18.00	12.00	60.00	20.00	22.00	18.00	0.00		