

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	71,605,431.30	0.00	0.00%	0.00%	
INVERSIÓN											13,000,000.00	9,934,887.59	0.00	0.00%	0.00%	
E	Gobierno										13,000,000.00	9,595,619.39	0.00	0.00%	0.00%	
E	Finanzas Públicas y Sistemas										13,000,000.00	9,595,619.39	0.00	0.00%	0.00%	
B	Programa de Finanzas										13,000,000.00	9,595,619.39	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa normal de operación										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B002	Conservación y mantenimiento de edificios administrativos.								Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Fortalecer la identidad e imagen de los órganos desconcentrados de planeación y de ingresos de la Dependencia	7302-B04-01								0						
	Homologación de imagen e identidad de los órganos desconcen.		107.00	107.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0						NO
	Número de órganos desconcentrados remodelados.															
	Total de órganos desconcentrados a remodelar.															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B001	Fortalecimiento de equipo de cómputo y software de los Org. Púb. para la operación del Subsistema SIAHE-DEPENDENCIAS.								Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Modernizar e implementar los procesos operativos hacendarios en las Dependencias (software y hardware).	7308-B01-08								0						
	Operación del Subsistema SIAHE en los Organismos Públicos.		7.00	7.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0						NO
	Número de Org. Púb. beneficiados con el subsistema.															
	Total de Organismos Públicos a beneficiar.															
10	Programa de calidad integral y modernización										5,000,000.00	7,997,426.60	0.00	0.00%	0.00%	
402	Recaudar ingresos.										0.00	7,997,426.60	0.00	0.00 %	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	71,605,431.30	0.00	0.00%	0.00%		
INVERSIÓN											13,000,000.00	9,934,887.59	0.00	0.00%	0.00%		
B001	Proyecto Integral de Modernización de la Subsecretaría de Ingresos.									Contribuyente	342,240	0.00	7,997,426.60	0.00	0.00 %	0.00%	
	Modernizar la infraestructura informática en las áreas operativas y oficinas centrales para eficientar los servicios hacendarios.	7302-B04-01								136,896	205,344		0				
	Fortalecimiento de infraestructura informática.		83.00	83.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0				0				NO
	Número de áreas operativas y centrales beneficiadas.																
	Total de áreas operat. y centrales de ingresos programadas.																
	Garantizar la seguridad en el acceso y registro de los usuarios en el proceso de recaudación de los impuestos y derechos.	7302-B04-01															
	Digitalización de expedientes de contribuciones estatales.		19,201.00	19,201.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Número de expedientes digitalizados.																
	Total de expedientes de contribuciones estatales.																
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.									Habitante	0	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
B001	Módulos de Gobierno Exprés.										0	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Modernizar los servicios públicos, mediante dispositivos informáticos colocados en lugares estratégicos en el Estado.	7308-B01-08									0						
	Instalación de Módulos de Gobierno Exprés.		0.00	7.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Módulos Instalados.																
	Módulos Programados.																
22	Programa de modernización catastral											8,000,000.00	1,598,192.79	0.00	0.00%	0.00%	
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.											0.00	1,598,192.79	0.00	0.00 %	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	71,605,431.30	0.00	0.00%	0.00%	
INVERSIÓN											13,000,000.00	9,934,887.59	0.00	0.00%	0.00%	
B001	Modernización Tecnológica de los Sistemas Catastrales. Fortalecer la funcionalidad y operatividad de los Órganos del Catastro mediante el equipamiento informático y el desarrollo de nuevos sistemas de información. Equipamiento tecnológico para la modernización catastral. Total de equipamiento tecnológico adquirido. Total de equipamiento a adquirir.	7302-B04-01								Contribuyente 241,014 72,304	0.00	1,598,192.79	0.00	0.00 %	0.00%	
308	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana.		109.00	109.00	109.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
											8,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	71,605,431.30	0.00	0.00%	0.00%		
INVERSIÓN											13,000,000.00	9,934,887.59	0.00	0.00%	0.00%		
B001	Programa de Modernización de los Catastros.									Contribuyente	0	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Modernizar el Sistema de Gestión Catastral en el Estado.	7302-B04-01								0	0						
	Módulos catastrales rediseñado del Sist. de Gest. Catastral.		4.00	4.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0						NO
	Número de módulos rediseñados.									0	0						
	Módulos actuales del Sistema de Gestión Catastral.																
	Módulos incorporados al Sistema de Gestión Catastral.		7.00	7.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Número de módulos incorporados.																
	Tot. de mód. a desarrollar e incorp. al Sist. de Ges. Catas.																
	Homogeneizar registros gráficos y alfanuméricos catastrales.	7302-B04-01															
	Homologación de la infor. catastral alfanumérica y gráfica.		28,698.00	28,698.00	11,478.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Número de predios homologados.																
	Total de registro de predios del Sist. de Gest. Catastral.																
	Fortalecer la funcionalidad y operatividad de los Órganos Desconcentrados del catastro mediante el equipamiento informático y el desarrollo de nuevas tecnologías de información.	7302-B04-01															
	Equipamiento tecnológico de los Órganos del Catastro.		57.00	57.00	57.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Total de equipos entregados.																
	Total de equipos adquiridos.																
K	Desarrollo regional y urbano										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
F	Desarrollo Regional										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											299,335,398.45	71,605,431.30	0.00	0.00%	0.00%		
INVERSIÓN											13,000,000.00	9,934,887.59	0.00	0.00%	0.00%		
J 46 202 D001	Programa de Desarrollo Económico Desarrollo del sureste Promover las actividades económicas del estado. Aportación al Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste. Fortalecer las capacidades de gestión de la inversión pública en el Estado. Garantizar el pago de la aportación anual al FIDESUR. Monto de aportación al fondo del fideicomiso. Monto aportado comprometido.	1604-R05-06		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 11 19 0 0 0 0	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 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	SI
M B G 18 213 D001	Medio ambiente y recursos naturales Medio Ambiente Programa de Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental Programa pemex Contribuir al desarrollo sustentable. Equipamiento para el Programa Especial de Desarrollo Sustentable de la Reg. Petrolera del Edo. de Chiapas Fase (I y II). Obtener un programa de desarrollo que defina las estrategias, líneas de acción y proyectos que permitan incidir en la calidad de vida de los habitantes de la región para un desarrollo integral sustentable. Integ. del prog. sust. de la reg. petrolera del Edo de Chis. Producto terminado. Documento a elaborar	7106-R06-07		50.00	50.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	339,268.20 339,268.20 339,268.20 339,268.20 339,268.20	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 %	NO