



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 12  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	64,927,626.91	59,398,393.11	79.82%	91.48%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	64,007,626.93	58,938,508.11	90.47%	92.08%	
E	Gobierno										63,212,178.77	64,007,626.93	58,938,508.11	93.24%	92.08%	
H	Conducción de la Planeación, Proy. de Inv. y S. E.										63,212,178.77	64,007,626.93	58,938,508.11	93.24%	92.08%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
00	Programa normal de operación										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
A001	Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado.										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	<b>Seguimiento a la problemática de los usuarios de la C.F.E.</b>	1604-R05-01														
	Gestiones ante CFE para resolución de adeudos.		0.00		240.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0						NO
	No. gestiones realizadas.															
	No. de gestiones a realizar.															
R	Programa de Planeación										63,212,178.77	64,007,626.93	58,938,508.11	93.24%	92.08%	
00	Programa normal de operación										63,212,178.77	64,007,626.93	58,938,508.11	93.24%	92.08%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										23,199,286.71	22,813,296.10	20,819,003.49	89.74%	91.26%	









PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 12  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	64,927,626.91	59,398,393.11	79.82%	91.48%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	64,007,626.93	58,938,508.11	90.47%	92.08%		
A005	Coordinación de Planeación y Desarrollo Sustentable.  <b>Instrumentar la planeación de las acciones del Ejecutivo</b> Consolidar el Sistema Estatal de Planeac.Democrática. Documento a realizar. Documento Rector del Programa de Gobierno.  Coordinar el Programa de Inversión del Estado. Documento Integrado. Documento a Integrar.	7106-R06-02								Habitante 2,306,170 2,226,411	4,532,581 2,226,411	4,795,409.83	3,767,913.82	3,447,323.69	71.89%	91.49%	
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	14								SI
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	15								SI
A006	Concertación, Programación y Evaluación de Programas y Proyectos.  <b>Coordinar la programación y evaluación de los recursos destinados al gasto de inversión del Gobierno del Estado.</b> Integrar, concertar, coord. y seg. al progr. de inversión. Documento integrado. Documento programado	7106-R06-02								Habitante 2,306,170 2,226,411	4,532,581 2,226,411	2,039,727.15	1,032,883.25	818,874.02	40.15%	79.28%	
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	16								SI
A007	Planeación, programación, seguimiento y evaluación de los programas de la Secretaría.  <b>Eficientar y optimizar los procesos de planeación.</b> Índice de calidad en los proyectos.  Total de proyectos con calidad. Total de proyectos autorizados.	7106-R06-02								Servidor público 0 15	15 15	0.00	400,954.72	392,671.40	0.00 %	97.93%	
			15.00	10.00	5.00	5.00	100.00%	33.33%	17								SI
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.											0.00	599,531.80	527,116.40	0.00 %	87.92%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 12  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	64,927,626.91	59,398,393.11	79.82%	91.48%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	64,007,626.93	58,938,508.11	90.47%	92.08%		
A001	Atención Jurídica de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable.  Ejercer la representación legal de la Secretaría, así como la de salvaguardar sus interés jurídico, ejercitándolo a través de la interposición de las querrelas y denuncias de hechos o actos que lesionen su interés. Índice de calidad en las asesorías.	1604-R05-01	620.00	384.00	393.00	420.00	106.87%	67.74%	18	Servidor público 0	14 14	0.00	599,531.80	527,116.40	0.00 %	87.92%	SI
106	Asesorías otogadas. Total de líderes de proyectos. Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.											0.00	372,262.97	291,717.77	0.00 %	78.36%	
A001	Coordinar y proveer información ejecutiva de proyectos estratégicos.  Proveer de información ejecutiva relevante para la planeación y seguimiento de proyectos estratégicos. Integración de información relevante para toma de decisiones Documentos integrados.	1604-R05-01	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00%	75.00%	19	Servidor público 0	1 1	0.00	372,262.97	291,717.77	0.00 %	78.36%	SI
201	Total de documentos requeridos en el ejercicio. Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.											30,670,324.67	14,476,174.90	13,499,833.32	44.02%	93.26%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 8 de 12  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	64,927,626.91	59,398,393.11	79.82%	91.48%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	64,007,626.93	58,938,508.11	90.47%	92.08%	
A001	Instrumentación del proceso de Planeación Sectorial.  <b>Elaborar con la colaboración de los subcomités sectoriales y especiales del Plan Des., así como los prog. sectoriales, instituc. y espec.</b> Integración del Plan de Des. Chiapas Solidario 2007-2012. Plan Estatal de Desarrollo realizado. / Plan Estatal de Desarrollo a realizar. Integración de Programas Sectoriales. Programas Sectoriales realizados. / Programas Sectoriales a realizar. Integración de Programas Especiales. Programas Especiales realizados. / Programas Especiales a realizar. Integración de Programas Institucionales. Programas Institucionales realizados. / Programas Institucionales a realizar.  <b>Dar seguimiento a las acciones del Comité de Planeación para el Desarrollo, proveyendo lo necesario para la participación de los sectores social y privado, así como de las Dependencias, Entidades Estatales y Federales.</b> Validación Sectorial de proyectos de inversión. Reuniones efectuadas. / Total de reuniones programadas.	1604-R05-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 40 20	2,367,477.90	1,864,019.82	1,600,032.30	67.58%	85.84%	SI
			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
			40.00	40.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
		1604-R05-01	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber										4,146,453.71	3,048,433.87	2,827,231.41	68.18%	92.74%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 12  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	64,927,626.91	59,398,393.11	79.82%	91.48%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	64,007,626.93	58,938,508.11	90.47%	92.08%	
A001	Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica.  <b>Implementar el Modelo de Calidad Total de la DGEI.</b> Desarrollo y aplicación del Modelo de Calidad Total.  Criterios del modelo de Calidad Total implementados. Criterios del Modelo de Calidad Total a realizar. <b>Sistematizar información estadística y geográfica con criterios de oportunidad y confiabilidad.</b> Actualización de productos geográficos y estadísticos. Productos actualizados. Productos susceptibles de actualizar.  <b>Difundir productos geográficos y estadísticos.</b> Campaña de difusión de productos geográficos y estadísticos. Campaña de difusión realizada. Campaña de difusión a realizar.  <b>Desarrollar el diseño gráfico de los productos geográficos y estadísticos.</b> Diseño de productos geográficos y estadísticos. Diseño realizados. Productos geográficos y estadísticos a diseñar.	1604-R05-06	8.00	8.00	6.00	3.00	50.00%	37.50%	0	Habitante 4,532,581 2,256,817 2,275,764	4,146,453.71	3,048,433.87	2,827,231.41	68.18%	92.74%	NO
		1604-R05-01	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
		1604-R05-01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
		1604-R05-01	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.										2,828,635.78	1,876,022.14	1,739,826.36	61.51%	92.74%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 10 de 12  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	64,927,626.91	59,398,393.11	79.82%	91.48%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	64,007,626.93	58,938,508.11	90.47%	92.08%		
A001	Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.  <b>Evaluar el Plan Estatal y dar seguimiento a las acciones de gobierno.</b> Informe anual de la gestión de gobierno.  Número de documentos realizados. Número de documentos susceptibles a realizar.	1604-R05-01								Habitante 2,306,170	4,532,581 2,226,411	2,828,635.78	1,876,022.14	1,739,825.36	61.51%	92.74%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	30			0.00	14,834,332.18	13,825,930.21	0.00 %	93.20%	NO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 11 de 12  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	64,927,626.91	59,398,393.11	79.82%	91.48%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	64,007,626.93	58,938,508.11	90.47%	92.08%	
A001	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.									Servidor público 367 141 226	0.00	14,884,382.18	13,825,930.21	0.00 %	93.20%	
	<b>Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales.</b> Índice de Servidores Públicos Capacitados	1604-R05-01	367.00	50.00	26.00	3.00	11.54%	0.82%	0							NO
	Número de Servidores Públicos Capacitados / Total de Servidores Públicos															
	<b>Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme a las disposiciones normativas aplicables.</b> Calidad de la Información Contable y Presupuestal Presentada	7106-R06-02	18.00	18.00	12.00	8.00	66.67%	44.44%	0							NO
	Información Financiera Presentada Oportunamente / Total de Información Contable y Presupuestal															
	Índice del Ejercicio del Gasto		74,416,017.96	74,416,017.96	33,807,869.73	39,260,867.43	116.13%	52.76%	0							SI
	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado															
	<b>Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina del gasto.</b> Servicio Calificado Presentado Oportunamente a las Áreas	7106-R06-02	50.00	50.00	40.00	30.00	75.00%	60.00%	0							NO
	Número de Requisiciones Atendidas / Total de Requisiciones															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										0.00	4,123,553.15	3,807,816.85	0.00 %	92.34%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 12 de 12  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											74,416,017.96	64,927,626.91	59,398,393.11	79.82%	91.48%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											65,148,695.39	64,007,626.93	58,938,508.11	90.47%	92.08%	
A001	Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones.  <b>Proporcionar Sistemas de Información confiables que favorezcan el óptimo desempeño de las funciones de cada Órgano asociado a esta Secretaría.</b> Desarrollo óptimo de Sistemas.	1604-R05-01								250	0.00	4,123,553.15	3,807,816.85	0.00 %	92.34%	
	Número de Sistemas a desarrollar. /		4.00	4.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	35	80						SI
	Número de Sistemas a desarrollar. /															
	Optimización de la red de voz y datos.		400.00	260.00	324.00	341.00	105.25%	85.25%	36							SI
	Nodos a optimizar. /															
	Nodos a optimizar. /															
	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.		400.00	400.00	347.00	356.00	102.59%	89.00%	37							SI
	Núm. de servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo. /															
	Número de servicios a realizar. /															
H	Asistencia y Seguridad Social										1,936,516.62	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
C	Otros Grupos Vulnerables										1,936,516.62	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										1,936,516.62	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
00	Programa normal de operación										1,936,516.62	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										1,936,516.62	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.  <b>Propiciar las condiciones y oportunidades de desarrollo de la sociedad, fortaleciendo la gestión gubernamental.</b> Coordinar acciones de combate a las necesidades ciudadanas. Demandas atendidas de la población. / Demandas solicitadas por la población. /	1604-R05-01	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	1,936,516.62	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO