



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 - DICIEMBRE)



Página: 1 de 12
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 74,416,017.96 | 3,601,291,593.63 | 3,559,866,671.74 | 4,783.74% | 98.85% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 65,148,695.39 | 88,354,817.52 | 88,315,957.39 | 135.56% | 99.96% | |
| E | Gobierno | | | | | | | | | | 63,212,178.77 | 88,354,817.52 | 88,315,957.39 | 139.71% | 99.96% | |
| H | Conducción de la Planeación, Proy. de Inv. y S. E. | | | | | | | | | | 63,212,178.77 | 88,354,817.52 | 88,315,957.39 | 139.71% | 99.96% | |
| N | Programa Social, Humano y Vivienda | | | | | | | | | | 0.00 | 336,497.32 | 336,021.32 | 0.00 % | 99.86% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 0.00 | 336,497.32 | 336,021.32 | 0.00 % | 99.86% | |
| 106 | Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno. | | | | | | | | | | 0.00 | 336,497.32 | 336,021.32 | 0.00 % | 99.86% | |
| A001 | Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado. | | | | | | | | | | 0.00 | 336,497.32 | 336,021.32 | 0.00 % | 99.86% | |
| | Seguimiento a la problemática de los usuarios de la C.F.E. | 1604-R05-01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestiones ante CFE para resolución de adeudos. | | 240.00 | | 240.00 | 240.00 | 220.00 | 91.67% | 91.67% | 1 | | | | | | NO |
| | No. gestiones realizadas. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de gestiones a realizar. | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | Programa de Planeación | | | | | | | | | | 63,212,178.77 | 88,018,320.20 | 87,979,936.07 | 139.18% | 99.96% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 63,212,178.77 | 88,018,320.20 | 87,979,936.07 | 139.18% | 99.96% | |
| 101 | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | 23,199,286.71 | 33,774,942.21 | 33,752,062.95 | 145.49% | 99.93% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 5 de 12
Fecha: 17/07/2008

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) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 74,416,017.96 | 3,601,291,593.63 | 3,559,866,671.74 | 4,783.74% | 98.85% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 65,148,695.39 | 88,354,817.52 | 88,315,957.39 | 135.56% | 99.96% | | |
| A005 | Coordinación de Planeación y Desarrollo Sustentable. Instrumentar la planeación de las acciones del Ejecutivo 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 | 5,323,994.66 | 5,323,994.66 | 111.02% | 100.00% | SI |
| A006 | Concertación, Programación y Evaluación de Programas y Proyectos. Coordinar la programación y evaluación de los recursos destinados al gasto de inversión del Gobierno del Estado. Integrar, concertar, coord. y seg. al progr. de inversión. Documento integrado. Documento programado | 7106-R06-02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 15 | Habitante 2,306,170 2,226,411 | 4,532,581 2,226,411 | 2,039,727.15 | 1,585,013.00 | 1,585,013.00 | 77.71% | 100.00% | SI |
| A007 | Planeación, programación, seguimiento y evaluación de los programas de la Secretaría. Eficientar y optimizar los procesos de planeación. Índice de calidad en los proyectos. Total de proyectos con calidad. Total de proyectos autorizados. | 7106-R06-02 | 25.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 108.33% | 52.00% | 18 | Servidor público 0 15 | 15 15 | 0.00 | 1,045,079.01 | 1,045,079.01 | 0.00 % | 100.00% | SI |
| 102 | Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia. | | | | | | | | | | | 0.00 | 896,413.59 | 896,413.59 | 0.00 % | 100.00% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 12
Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

| 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) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 74,416,017.96 | 3,601,291,593.63 | 3,559,866,671.74 | 4,783.74% | 98.85% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 65,148,695.39 | 88,354,817.52 | 88,315,957.39 | 135.56% | 99.96% | | |
| 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 | 593.00 | 620.00 | 104.55% | 100.00% | 19 | Servidor público 0 | 14 14 | 0.00 | 896,413.59 | 896,413.59 | 0.00 % | 100.00% | 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 | 1,096,425.61 | 1,096,425.61 | 0.00 % | 100.00% | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100.00% | 20 | Servidor público 0 | 1 1 | 0.00 | 1,096,425.61 | 1,096,425.61 | 0.00 % | 100.00% | SI |
| 201 | Total de documentos requeridos en el ejercicio. Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales. | | | | | | | | | | | 30,670,324.67 | 15,540,069.39 | 15,540,069.39 | 50.67% | 100.00% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 7 de 12
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 74,416,017.96 | 3,601,291,593.63 | 3,559,866,671.74 | 4,783.74% | 98.85% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 65,148,695.39 | 88,354,817.52 | 88,315,957.39 | 135.56% | 99.96% | |
| A001 | Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional. | | | | | | | | | Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411 | 30,670,324.67 | 15,540,089.39 | 15,540,089.39 | 50.67% | 100.00% | |
| | Fortalecer la cultura de planeación participativa en el ámbito municipal y regional. Instalación de los COPLADER's. | 1604-R05-01 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 70.00% | 70.00% | 21 | | | | | | | NO |
| | COPLADER's instalados. COPLADER's necesarios a instalar. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Instalación de los COPLADEM's. | | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 100.00% | 100.00% | 21 | | | | | | | SI |
| | COPLADEM's instalados. COPLADEM's necesarios a instalar. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fortalecer la gestión de los planes de desarrollo municipales del estado. Revisión de expedientes técnicos. | 1604-R05-01 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 4,631.00 | 55.13% | 55.13% | 21 | | | | | | | NO |
| | Expedientes revisados. Expedientes a revisar | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recepción y trámite de avances físico-financieros. Reportes tramitados. Reportes a tramitar | / | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 264.00 | 27.97% | 27.97% | 21 | | | | | | | NO |
| | Consolidar a nivel municipal la correcta aplicación de los lineamientos en materia de planeación participativa. Actas de "Priorización de Obras". | 1604-R05-01 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 100.00% | 100.00% | 21 | | | | | | | SI |
| | Total de " Actas de Priorización " realizadas. Total de " Actas de Priorización " a realizar. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva. | | | | | | | | | | 2,367,477.90 | 2,308,265.54 | 2,307,265.54 | 97.46% | 99.96% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 8 de 12
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 74,416,017.96 | 3,601,291,593.63 | 3,559,866,671.74 | 4,783.74% | 98.85% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 65,148,695.39 | 88,354,817.52 | 88,315,957.39 | 135.56% | 99.96% | |
| A001 | Instrumentación del proceso de Planeación Sectorial. Elaborar con la colaboración de los subcomités sectoriales y especiales del Plan Des., así como los prog. sectoriales, instituc. y espec. 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. / 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. 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% | 22 | Servidor público 50 25 | 2,367,477.90 | 2,308,265.54 | 2,307,265.54 | 97.46% | 99.96% | SI |
| | | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 87.50% | 87.50% | 22 | | | | | | | NO |
| | | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 42.86% | 42.86% | 23 | | | | | | | NO |
| | | | 60.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 111.11% | 83.33% | 24 | | | | | | | SI |
| | | 1604-R05-01 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 100.00% | 25 | | | | | | | SI |
| 434 | Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber | | | | | | | | | | 4,146,453.71 | 4,429,469.15 | 4,423,976.15 | 106.69% | 99.88% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 9 de 12
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 74,416,017.96 | 3,601,291,593.63 | 3,559,866,671.74 | 4,783.74% | 98.85% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 65,148,695.39 | 88,354,817.52 | 88,315,957.39 | 135.56% | 99.96% | |
| A001 | Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica. Implementar el Modelo de Calidad Total de la DGEI. Desarrollo y aplicación del Modelo de Calidad Total. Criterios del modelo de Calidad Total implementados. Criterios del Modelo de Calidad Total a realizar. Sistematizar información estadística y geográfica con criterios de oportunidad y confiabilidad. Actualización de productos geográficos y estadísticos. Productos actualizados. Productos susceptibles de actualizar. Difundir productos geográficos y estadísticos. Campaña de difusión de productos geográficos y estadísticos. Campaña de difusión realizada. Campaña de difusión a realizar. Desarrollar el diseño gráfico de los productos geográficos y estadísticos. Diseño de productos geográficos y estadísticos. Diseño realizados. Productos geográficos y estadísticos a diseñar. | 1604-R05-06 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 100.00% | 26 | Habitante 4,532,581 2,306,170 2,226,411 | 4,146,453.71 | 4,429,489.15 | 4,423,976.15 | 106.89% | 99.88% | SI |
| | | 1604-R05-01 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100.00% | 27 | | | | | | | SI |
| | | 1604-R05-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28 | | | | | | | NO |
| | | 1604-R05-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 29 | | | | | | | SI |
| 601 | Prevenir y evaluar la gestión pública. | | | | | | | | | | 2,828,635.78 | 2,947,909.85 | 2,947,569.61 | 104.20% | 99.99% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 10 de 12
Fecha: 17/07/2008

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) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 74,416,017.96 | 3,601,291,593.63 | 3,559,866,671.74 | 4,783.74% | 98.85% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 65,148,695.39 | 88,354,817.52 | 88,315,957.39 | 135.56% | 99.96% | | |
| A001 | Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación. Evaluar el Plan Estatal y dar seguimiento a las acciones de gobierno. 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 | 2,947,909.85 | 2,947,569.61 | 104.20% | 99.99% | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00% | 75.00% | 30 | | | 0.00 | 22,284,242.29 | 22,284,242.29 | 0.00 % | 100.00% | 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 - DICIEMBRE)



Página: 11 de 12
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 74,416,017.96 | 3,601,291,593.63 | 3,559,866,671.74 | 4,783.74% | 98.85% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 65,148,695.39 | 88,354,817.52 | 88,315,957.39 | 135.56% | 99.96% | |
| A001 | Administración de los recursos humanos, financieros y materiales. | | | | | | | | | 373 | 0.00 | 22,284,242.29 | 22,284,242.29 | 0.00 % | 100.00% | |
| | 1604-R05-01 Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales. Índice de Servidores Públicos Capacitados | | 367.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 13.62% | 31 | 144 229 | | | | | | SI |
| | Número de Servidores Públicos Capacitados / Total de Servidores Públicos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7106-R06-02 Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme a las disposiciones normativas aplicables. Calidad de la Información Contable y Presupuestal Presentada | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 94.44% | 94.44% | 32 | | | | | | | NO |
| | Información Financiera Presentada Oportunamente / Total de Información Contable y Presupuestal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice del Ejercicio del Gasto | | 3,601,291,593.63 | 74,416,017.96 | 74,416,017.96 | 3,559,866,671.74 | 4,783.74% | 98.85% | 33 | | | | | | | SI |
| | Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7106-R06-02 Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina del gasto. Servicio Calificado Presentado Oportunamente a las Áreas | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 100.00% | 34 | | | | | | | SI |
| | Número de Requisiciones Atendidas / Total de Requisiciones | | | | | | | | | | | | | | | |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | | | | | | | 0.00 | 4,740,582.57 | 4,731,910.94 | 0.00 % | 99.82% | |

