



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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											104,219,231.44	25,997,848.39	9,205,380.58	8.83%	35.41%	
INSTITUCIONALES											90,458,825.56	17,201,645.58	8,423,075.72	9.31%	48.97%	
A006	Concertación y Programación de recursos financieros para Programas y Proyectos. Coordinar la programación de los recursos destinados al gasto de inversión del Gobierno del Estado. Coordinar, concertar y dar seg. al progr. de inversión. Documento integrado. Documento a realizar.	1101-B03-02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	8	Habitante 4,460,013 2,265,116 2,194,897	1,616,871.73 377,842.85	194,447.56	12.03%	51.46%	NO	
A007	Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación de los Programas. Optimizar y gestionar eficientemente los procesos de Planeación. Índice de proyectos nuevos con calidad. No. de proyectos nuevos solicitados Total de proyectos nuevos autorizados.	1101-B03-02	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00%	50.00%	9	Servidor Público 15 0 15	2,209,153.10 498,117.46	318,799.60	14.43%	64.00%	SI	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia										1,140,734.52 282,385.94	137,408.78	12.05%	48.66%		
A001	Atención Jurídica de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable. Ejercer la representación legal de la Secretaría, así como la de salvaguardar su interés jurídico, ejercitándolo a través de la interposición de las querrelas y denuncias de hechos o actos que lesionen su interés. Calidad de las asesorías prestadas y otorgadas a Org. Admvos Asesorías otorgadas a Organos Administrativos. Total de Organos Administrativos.	1101-B02-01	15.00	15.00	6.00	5.00	83.33%	33.33%	10	Servidor Público 100 36 64	1,140,734.52 282,385.94	137,408.78	12.05%	48.66%	NO	
106	Coordinar las relaciones del Gobierno Estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno										993,691.03 237,056.43	114,606.72	11.53%	48.35%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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											104,219,231.44	25,997,848.39	9,205,380.58	8.83%	35.41%		
INSTITUCIONALES											90,458,825.56	17,201,645.58	8,423,075.72	9.31%	48.97%		
A001	Coordinar y Proveer Información Ejecutiva de Proyectos Estratégicos. Proveer de información ejecutiva relevante para la planeación y seguimiento de proyectos estratégicos. Integrar información para toma de decisiones.. Informes integrados. Total de informes a integrar.	1101-B02-01	12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	11	Servidor Público 0	1 1	993,691.03	237,056.43	114,606.72	11.53%	48.35%	SI
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales											17,924,390.07	1,615,322.03	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Fortalecimiento y desarrollo municipal y regional. Fortalecer la cultura de Planeación participativa en el ámbito municipal y regional. Instalación de los COPLADER's. COPLADER's instalados. COPLADER's a instalar.	1101-B03-02	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	12	Habitante 0	0 0	17,924,390.07	1,615,322.03	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Instalación de los COPLADEM's. COPLADEM's instalados. COPLADEM's. necesarios a instalar.		118.00	118.00	118.00	0.00	0.00%	0.00%	12								NO
213	Contribuir al desarrollo sustentable			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Evaluar, Gestionar y Administrar proyectos que impulsen el Desarrollo Sustentable del Estado Optimizar la Inversión Pública en los Proyectos Estratégicos. Eficientar la Inversión Pública Estatal. Número de proyectos rentables. Total de proyectos a evaluar.	1101-B02-01	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	13	Persona 0	0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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											104,219,231.44	25,997,848.39	9,205,380.58	8.83%	35.41%	
INSTITUCIONALES											90,458,825.56	17,201,645.58	8,423,075.72	9.31%	48.97%	
304	Regular el almacenamiento y distribución de los bienes y servicios públicos y concesionados										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
A001	Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado								Habitante	4,460,013	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Seguimiento a la problemática de los usuarios de la C.F.E	1101-B02-01							2,265,116	2,194,897						
	Gestiones ante CFE para resolución de adeudos		480.00	480.00	120.00	91.00	75.83%	18.96%	14							NO
	Número de Gestiones Realizadas															
	Número de Gestiones a Realizar															
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva										3,715,315.46	789,708.09	385,885.95	10.39%	48.86%	
A001	Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial.								Servidor Público	50	3,715,315.46	789,708.09	385,885.95	10.39%	48.86%	
	Vigilar y orientar que los proyectos de los Organismos Públicos Estatales tengan congruencia con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.	1101-B02-01							13	37						
	Número de programas de inversión Sectorial y Especial		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	15							NO
	Núm. de progrs. de inversión sectorial y especial integrados															
	Núm. de progrs. de inversión sectorial y especial a integrar															
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber										4,037,792.22	861,761.53	592,360.65	14.67%	68.74%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 8

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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											104,219,231.44	25,997,848.39	9,205,380.58	8.83%	35.41%		
INSTITUCIONALES											90,458,825.56	17,201,645.58	8,423,075.72	9.31%	48.97%		
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. Total de documentos susceptibles a realizar.	1101-B02-01		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	20	Habitante 4,460,013 2,265,116 2,194,897	3,006,740.45	651,381.82	480,202.05	15.97%	73.72%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros											28,097,751.75	5,458,652.40	3,381,177.46	12.03%	61.94%	
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales. Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme a las disposiciones normativas aplicables. Calidad de la información Contable y Presupuestal presentada Información financiera presentada oportunamente. Total de información Contable y Presupuestal.	1101-B02-01		18.00	18.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	21	Servidor Público 353 151 202	28,097,751.75	5,458,652.40	3,381,177.46	12.03%	61.94%	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas											2,267,452.93	536,532.56	315,460.44	13.91%	58.80%	
A001	Administración de tecnologías de información y comunicación. Incrementar el uso de las tecnologías de información en los servicios públicos. Desarrollo óptimo de Sistemas. Número de Sistemas desarrollados. Total de Sistemas a desarrollar. Optimización de la red de voz, datos y equipamiento. Número de áreas optimizadas. Total de áreas a optimizar.	1101-B02-01		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	22	Servidor Público 353 151 202	2,267,452.93	536,532.56	315,460.44	13.91%	58.80%	NO
				15.00	15.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	23							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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											104,219,231.44	25,997,848.39	9,205,380.58	8.83%	35.41%	
INSTITUCIONALES											90,458,825.56	17,201,645.58	8,423,075.72	9.31%	48.97%	

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable