



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

MISIÓN

Facilitar la efectiva instrumentación del proceso de planeación y promover la solidaridad y confluencia de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado, a través del Sistema Estatal de Planeación Democrática, a fin de garantizar a la ciudadanía, bienestar y desarrollo sustentable.

VISIÓN

Ser la dependencia líder en la planeación del desarrollo sustentable, que coadyuve con un alto sentido ético y de calidad total en la mejora sustancial de las condiciones económicas y sociales de la entidad, promoviendo la participación ciudadana en el ejercicio de una gestión basada en resultados.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

| CONCEPTO | | DESCRIPCIÓN | APROBADO ANUAL A | DEL PERÍODO | | % DE EJERCIDO C/B (%) |
|----------------|------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | | | MINISTRADO B | EJERCIDO C | |
| TOTALES | | | \$104,219,231.44 | \$49,727,190.45 | \$38,352,595.15 | 77.13 |
| E | | Gobierno | \$104,219,231.44 | \$49,266,960.45 | \$38,352,595.15 | 77.85 |
| | H | Conducir la Planeación, Proy. de Inversión y S.E. | \$104,219,231.44 | \$49,266,960.45 | \$38,352,595.15 | 77.85 |
| K | | Desarrollo Regional y Urbano | \$0.00 | \$460,230.00 | \$0.00 | 0.00 |
| | E | Drenaje y Tratamiento de Aguas | \$0.00 | \$460,230.00 | \$0.00 | 0.00 |

| CVE. ALINEACIÓN | No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|-----------------|----------|--|
| 110101 B02 | 01 | Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática, a través del funcionamiento adecuado de los Subcomités Sectoriales, Especiales, Regionales y Municipales, así como de la integración de la demanda y participación ciudadana. |
| 110101 B03 | 02 | Garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos de inversión. |
| 110101 B01 | 03 | Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado. |
| 110101 L04 | 04 | Modernizar con infraestructura tecnológica las áreas de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable. |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|----------|
| NO. DE OBJ. | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR) | DENOMINADOR A | DATOS NUMERADOR | | | AVANCES | |
| | | | | APROBADO B | DEL PERÍODO | | CUMP. D/C | META D/A |
| | | | | | PROGRAMADO C | ALCANZADO D | | |
| 01 | Informe mensual de seguimiento del SEPD. | Informe mensual de seguimiento del SEPD realizado. / Informe mensual de seguimiento del SEPD por realizar. | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33% | 41.67% |
| 01 | Publicación de productos geográficos y estadísticos. | Productos geográficos y estadísticos publicados. / Productos geográficos y estadísticos a publicar. | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% |
| 02 | Integración de Programas de Inversión 2008 y preliminar 2009 | Número de programas de inversión integrados. / Total de programas de Inversión. | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% |
| 03 | Instrumentación de Programas Sectoriales. | Programas Sectoriales Instrumentados. / Programas Sectoriales Formulados. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 04 | Fortalecer las áreas administrativas. | Áreas equipadas de la Secretaría. / Total de áreas a equipar. | 15.00 | 15.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

| PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CLIENTES Y/O USUARIOS |
|--|---|
| Estadísticas básicas mpales., Atlas de Chiapas, Carta Geográfica del Estado, Mapas Regionales y Mpales., Guía Técnica de Planeación para el Desarrollo Mpal. Plan de Desarrollo, Microregiones de Chiapas, Sistema de Planeación Mpal., Ley de Planeación del Estado de Chiapas, Sistema Estatal de Evaluación y Acuerdos de Colaboración, asesorías para la integración del Plan Mpal. de Desarrollo 2007-2010. | Sociedad en general, Organizaciones sociales, Municipios, organismos públicos de la Administración Pública Federal y Estatal, Centros de Investigación y Educativos, Empresas del sector privado y Poder Legislativo. |