



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 8

Fecha: 28/08/2008

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	49,727,190.45	38,352,595.15	36.80%	77.13%	
INSTITUCIONALES											90,458,825.56	37,267,747.88	34,821,173.83	38.49%	93.44%	
E	Gobierno										90,458,825.56	37,267,747.88	34,821,173.83	38.49%	93.44%	
H	Conducir la Planeación, Proy. de Inversión y S.E.										90,458,825.56	37,267,747.88	34,821,173.83	38.49%	93.44%	
B	Función Pública (Finanzas Públicas Solidarias)										90,458,825.56	37,267,747.88	34,821,173.83	38.49%	93.44%	
00	Programa Normal de Operación										90,458,825.56	37,267,747.88	34,821,173.83	38.49%	93.44%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										29,274,957.13	17,384,181.15	16,518,359.32	56.42%	95.02%	
A001	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.									Habitante 2,265,116	4,460,013 2,194,897	1,663,019.20 749,918.45	671,777.63	40.40%	89.58%	
	Consolidar el Sist. Est. de Plan. Democ. a través de los Subcomités Sectoriales y Especiales, coordinar el Comité Est. de Geog. y Estad., y seguimiento y evaluación a las acciones de gob. contempladas en el Plan de Des. Chis. Sol. 2007-2012.	1101-B02-01														
	Inf. mensual de seguimiento del Sist. Est. de Plan. Democ.		12.00	12.00	6.00	5.00	83.33%	41.67%	1							NO
	Informe mensual de seguimiento del SEPD realizado. Informe mensual de seguimiento del SEPD por realizar.															
A002	Instrumentación del proceso de Planeación Municipal y Regional.									Habitante 2,265,116	4,460,013 2,194,897	3,824,716.84	1,648,960.76	1,523,529.25	39.83%	92.39%
	Fortalecer la planeación municipal y regional de corto, mediano y largo plazo con enfoque territorial.	1101-B02-01														
	Normar los procesos de Planeación Municipal y Regional.		5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	2							SI
	Documentos normativos formulados. Documentos normativos a formular.															
	Eficientar los instrumentos que orienten el Desarrollo Económico y Social.	1101-B02-01														
	Seguimiento a los procesos de Planea. Municipal y Regional.		6.00	6.00	2.00	2.00	100.00%	33.33%	3							SI
	Número de informes realizados. Total de informes a realizar.															

Este organismo público se extingue mediante Decreto No. 195 del Periódico Oficial del Estado No. 097 de fecha 05 de Junio de 2008.



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8

Fecha: 28/08/2008

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		CUMPD / C	METAD / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											104,219,231.44	49,727,190.45	38,352,595.15	36.80%	77.13%	
INSTITUCIONALES											90,458,825.56	37,267,747.88	34,821,173.83	38.49%	93.44%	
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 2,265,116 2,194,897	4,460,013 2,265,116 2,194,897	1,616,871.73 1,180,074.83 1,061,972.85	65.88%	89.99%	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	8.00	8.00	100.00%	80.00%	9	Servidor Público 0 15	15 0 15	2,209,153.10 1,040,483.97 974,167.14	44.10%	93.63%	SI	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia											1,140,734.52 663,322.63 540,359.51	47.37%	81.46%		
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	9.00	5.00	55.56%	33.33%	10	Servidor Público 151 202	353 151 202	1,140,734.52 663,322.63 540,359.51	47.37%	81.46%	NO	
106	Coordinar las relaciones del Gobierno Estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno											993,691.03 715,493.03 650,704.27	65.48%	90.94%		



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 28/08/2008

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	49,727,190.45	38,352,595.15	36.80%	77.13%		
INSTITUCIONALES											90,458,825.56	37,267,747.88	34,821,173.83	38.49%	93.44%		
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	6.00	6.00	100.00%	50.00%	11	Servidor Público 0	1 1	993,691.03	715,493.03	650,704.27	65.48%	90.94%	SI
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales											17,924,390.07	72,154.85	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	10.00	0.00	0.00%	0.00%	12	Habitante 0	0 0	17,924,390.07	72,154.85	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%	
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	2.00	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 28/08/2008

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	49,727,190.45	38,352,595.15	36.80%	77.13%	
INSTITUCIONALES											90,458,825.56	37,267,747.88	34,821,173.83	38.49%	93.44%	
304	Regular el almacenamiento y distribución de los bienes y servicios públicos y concesionados										0.00	336,115.60	332,407.96	0.00 %	98.90%	
A001	Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado								Habitante	4,460,013	0.00	336,115.60	332,407.96	0.00 %	98.90%	
	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	240.00	163.00	67.92%	33.96%	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	1,591,516.05	1,499,039.46	40.35%	94.19%	
A001	Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial.								Servidor Público	50	3,715,315.46	1,591,516.05	1,499,039.46	40.35%	94.19%	
	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	1,732,149.74	1,635,579.81	40.51%	94.42%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 8

Fecha: 28/08/2008

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	49,727,190.45	38,352,595.15	36.80%	77.13%	
INSTITUCIONALES											90,458,825.56	37,267,747.88	34,821,173.83	38.49%	93.44%	
A001	Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica. Satisfacer las expectativas de información estadística y geográfica de nuestros clientes, mediante productos y servicios confiables y oportunos. % de clientes satisfechos con ntrs. productos y/o servicios. Clientes DGEI con excelentes-buenas expectativas. Total de clientes DGEI encuestados.	1101-B02-01	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00%	0.00%	16	Habitante 4,460,013 2,265,116 2,194,897	4,037,792.22	1,732,149.74	1,635,579.81	40.51%	94.42%	NO
	Crear un ambiente armónico de trabajo mediante la práctica de valores y el impulso a la calidad, para consolidar el desarrollo personal y profesional. Porcentaje de profesionalización del personal de la DGEI Personal profesionalizado Total de personal de la DGEI.	1101-B02-01	25.00	25.00	13.00	12.00	92.31%	48.00%	17							NO
	Porcentaje de personal en ambiente laboral armónico Personal con resp. totalmente de acuerdo Tot. de Personal de la DGEI		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	18							NO
	Sistematizar información geográfica y estadística, en un proceso de mejora continua, utilizando estándares nacionales e internacionales. Porcentaje de edición de producs. geográficos y estadísticos Productos geográficos y estadísticos publicados. Productos geográficos y estadísticos a publicar.	1101-B02-01	5.00	5.00	1.00	1.00	100.00%	20.00%	19							SI
601	Prevenir y evaluar la gestión pública										3,006,740.45	1,395,743.41	1,212,012.13	40.31%	86.84%	



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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 28/08/2008

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	49,727,190.45	38,352,595.15	36.80%	77.13%	
INSTITUCIONALES											90,458,825.56	37,267,747.88	34,821,173.83	38.49%	93.44%	

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable