PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**40,421,613.08**	**53,292,982.54**	**53,195,528.46**	131.60%	99.82%
INSTITUCIONALES														**34,721,613.08**	**34,552,982.54**	**34,460,328.46**	99.25%	99.73%
T	Ciencia y Tecnología													34,721,613.08	34,552,982.54	34,460,328.46	99.25%	99.73%
A	Invest. Científica,Desarrollo Tecnológico e Innovación													1,036,444.92	823,973.10	823,177.78	79.42%	99.90%
A	Educación													1,036,444.92	823,973.10	823,177.78	79.42%	99.90%
00	Programa Normal de Operación													1,036,444.92	823,973.10	823,177.78	79.42%	99.90%
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.													1,036,444.92	823,973.10	823,177.78	79.42%	99.90%
A001	Vinculación para la competitividad													1,036,444.92	823,973.10	823,177.78	79.42%	99.90%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													40,421,613.08	53,292,982.54	53,195,528.46	131.60%	99.82%
INSTITUCIONALES													34,721,613.08	34,552,982.54	34,460,328.46	99.25%	99.73%
	Vincular a los sectores productivos con los centros de investigación	3103-A42-03															
	Eventos de vinculación con el sector productivo		5.00	4.00	5.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de eventos reales / Número de eventos programados				5.00												
					0.00	2.00	2.00	1.00									
					0.00	2.00	0.00	3.00									
	Proyectos de vinculación tecnológica		3.00	4.00	3.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de proyectos reales / Número de proyectos programados				3.00												
					0.00	0.00	1.00	2.00									
					0.00	0.00	0.00	3.00									
	Crear y mantener actualizado el registro de instituciones		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de padrones reales / Número de padrones programados				1.00												
					0.00	0.00	1.00	0.00									
					1.00	0.00	0.00	0.00									
	Asesoría seguimiento y control de los proyectos FODIT		22.00	22.00	22.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de asesorias reales / Número de asesorias programadas				22.00												
					0.00	0.00	0.00	22.00									
					0.00	0.00	0.00	22.00									
	Incrementar la competitividad de las organizaciones productivas	3103-A42-03															
	Gestión de Patentes		4.00	4.00	4.00				75.00%	75.00%	100.00%	1					
	Número de patentes reales / Número de patentes programadas				3.00												
					0.00	0.00	2.00	2.00									
					0.00	0.00	0.00	3.00									
	Taller de Propiedad Industrial		4.00	4.00	4.00				50.00%	50.00%	100.00%	2					
	Número de talleres reales / Número de talleres programados				2.00												
					0.00	0.00	2.00	2.00									
					0.00	0.00	0.00	2.00									
	Asesoria técnica en propiedad industrial		24.00	24.00	24.00				137.50%	137.50%	100.00%	3					
	Número de asesorias reales / Número de asesorias programadas				33.00												
					0.00	0.00	0.00	24.00									
					0.00	0.00	0.00	33.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														40,421,613.08	53,292,982.54	53,195,528.46	131.60%	99.82%
INSTITUCIONALES														34,721,613.08	34,552,982.54	34,460,328.46	99.25%	99.73%
	Registro de derechos de autor		4.00	2.00	4.00					50.00%	50.00%	100.00%	4					
					2.00													
	Número de registros reales				0.00	0.00	2.00	2.00										
	/ Número de registros programados				0.00	0.00	0.00	2.00										
B	Formación de Científicos y Tecnólogos													3,804,232.33	3,652,029.53	3,631,851.78	95.47%	99.45%
A	Educación													3,804,232.33	3,652,029.53	3,631,851.78	95.47%	99.45%
00	Programa Normal de Operación													3,804,232.33	3,652,029.53	3,631,851.78	95.47%	99.45%
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.													3,804,232.33	3,652,029.53	3,631,851.78	95.47%	99.45%
A001	Efectividad del sistema estatal de ciencia.													3,804,232.33	3,652,029.53	3,631,851.78	95.47%	99.45%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														40,421,613.08	53,292,982.54	53,195,528.46	131.60%	99.82%
INSTITUCIONALES														34,721,613.08	34,552,982.54	34,460,328.46	99.25%	99.73%
	Formación de científicos y tecnólogos, mediante la gestión, promoción de becas y otros apoyos para estudios de posgrado en programas nacionales y extranjeros de calidad.	3103-A42-03																
	Estancias de verano		30.00	30.00	30.00					106.67%	106.67%	100.00%	0					
					32.00													
	Número de apoyos reales				0.00	30.00	0.00	0.00										
	/ Número de apoyos progamados				0.00	32.00	0.00	0.00										
	Apoyar grupos y redes de investigación mediante proyectos multidisciplinarios e interinstitucionales de investigación	3103-A40-01																
	Red solidaria de investigación		1.00	1.00	1.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					1.00													
	Número de proyectos reales				0.00	0.00	0.00	1.00										
	/ Número de proyectos programados				0.00	0.00	0.00	1.00										
	Fortalecer el Reconocimiento al Merito en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos	3103-A40-01																
	Reconocimiento al merito en investigación		5.00	5.00	5.00					140.00%	140.00%	100.00%	5					
					7.00													
	Número de investigadores reales				0.00	0.00	5.00	0.00										
	/ Número de investigadores programados				0.00	0.00	0.00	7.00										
	Crear sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación en el estado	3103-A40-01																
	Sistemas regionales de ciencia y tecnología		1.00	1.00	1.00					0.00%	0.00%	100.00%	6					
					0.00													
	Número de sistemas regionales reales				0.00	0.00	0.00	1.00										
	/ Número de sistemas regionales programados				0.00	0.00	0.00	0.00										
	Fortalecer el sistema estatal de investigadores, mediante acciones orientadas a incrementar la capacidad de investigación y desarrollo	3103-A41-02																

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													40,421,613.08	53,292,982.54	53,195,528.46	131.60%	99.82%
INSTITUCIONALES													34,721,613.08	34,552,982.54	34,460,328.46	99.25%	99.73%
	Sistema estatal de investigadores		50.00	50.00	50.00				86.00%	86.00%	100.00%	7					
					43.00												
	Número de miembros reales				0.00	0.00	0.00	50.00									
	/ Número de miembros programados				0.00	0.00	0.00	43.00									
C	Servicios Científicos y Tecnológicos (SCyT)												29,880,935.83	30,076,979.91	30,005,298.90	100.42%	99.76%
A	Educación												29,880,935.83	30,076,979.91	30,005,298.90	100.42%	99.76%
00	Programa Normal de Operación												29,880,935.83	30,076,979.91	30,005,298.90	100.42%	99.76%
451	Prestar servicios científicos y tecnológicos.												29,880,935.83	30,076,979.91	30,005,298.90	100.42%	99.76%
A001	Coodinación del sistema de ciencia y tecnología del estado de chiapas.												10,662,980.40	11,376,817.39	11,305,136.38	106.02%	99.37%
	Diversificar las fuentes de financiamiento para proyectos de investigación	3103-A41-02															
	Establecer convenios de apoyo financiero		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					1.00												
	Número de convenios reales				0.00	0.00	0.00	1.00									
	/ Número de convenios programados				0.00	0.00	0.00	1.00									
	Coordinar a los órganos colegiados del consejo y a los grupos del subcomité del COPLADE	3103-A40-01															
	Realizar reuniones de coordinación con órganos colegiados		30.00	30.00	30.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					30.00												
	Número de reuniones reales				7.00	7.00	8.00	8.00									
	/ Número de reuniones programadas				7.00	7.00	8.00	8.00									
	Representar al estado en eventos de ciencia y tecnología		10.00	10.00	10.00				230.00%	230.00%	100.00%	8					
					23.00												
	Número de reuniones reales				2.00	3.00	2.00	3.00									
	/ Número de reuniones programadas				10.00	3.00	4.00	6.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													40,421,613.08	53,292,982.54	53,195,528.46	131.60%	99.82%
INSTITUCIONALES													34,721,613.08	34,552,982.54	34,460,328.46	99.25%	99.73%
A002	Conoce la ciencia y científicos del mañana.												9,202,082.49	8,898,310.72	8,898,310.72	96.70%	100.00%
	Científicos del mañana, operación del museo móvil, eventos y actividades de difusión y divulgación	3103-A43-04															
	Visitantes al museo móvil e itinerante		30,000.00	30,000.00	30,000.00				100.91%	100.91%	100.00%	0					
					30,272.00												
	Número de visitantes reales / Número de visitantes programados				7,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00									
					5,649.00	3,596.00	1,102.00	19,925.00									
	Socialización de la ciencia		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					1.00												
	Número de evento real / Número de evento programado				0.00	0.00	1.00	0.00									
					0.00	0.00	0.00	1.00									
	Innovación en prototipos de Robots		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					1.00												
	Número de eventos reales / Número de eventos programados				0.00	0.00	1.00	0.00									
					0.00	0.00	0.00	1.00									
	Desarrollar una sociedad capaz de generar y utilizar conocimiento para su propio beneficio	3103-A43-04															
	Ejemplares de publicaciones periódicas		8,000.00	8,000.00	8,000.00				12.50%	12.50%	100.00%	9					
					1,000.00												
	Número de publicaciones reales / Número de publicaciones programadas				0.00	0.00	0.00	8,000.00									
					0.00	0.00	0.00	1,000.00									
	Coediciones de libros y publicaciones		4.00	4.00	4.00				50.00%	50.00%	100.00%	10					
					2.00												
	Número de coediciones reales / Número de coediciones programadas				0.00	0.00	0.00	4.00									
					0.00	0.00	0.00	2.00									
	Difusión de actividades científicas en medios electrónicos		80.00	80.00	80.00				97.50%	97.50%	100.00%	0					
					78.00												
	Número de emisiones en radio y tv reales / Número de emisiones en radio y tv programadas				20.00	15.00	15.00	30.00									
					13.00	19.00	21.00	25.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													40,421,613.08	53,292,982.54	53,195,528.46	131.60%	99.82%
INSTITUCIONALES													34,721,613.08	34,552,982.54	34,460,328.46	99.25%	99.73%
A003	Operación del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología.												10,015,872.94	9,801,851.80	9,801,851.80	97.86%	100.00%
	Ofrecer al visitante una visión global de la ciencia y la tecnología y cómo la transformación de estas son aplicadas en nuestra vida diaria.	3103-A42-03															
	Visitantes al MUCH		100,000.00	100,000.00	100,000.00				112.19%	112.19%	100.00%	11					
					112,192.00												
	Número de visitantes reales				25,000.00	16,000.00	29,500.00	29,500.00									
	/ Número de visitantes programados				12,691.00	26,852.00	31,329.00	41,320.00									
	Exposiciones temporales		2.00	2.00	2.00				150.00%	150.00%	100.00%	12					
					3.00												
	Número de exposiciones reales				0.00	0.00	1.00	1.00									
	/ Número de exposiciones programadas				0.00	1.00	1.00	1.00									
	Talleres educativos		400.00	400.00	400.00				127.50%	127.50%	100.00%	13					
					510.00												
	Número de talleres reales				50.00	100.00	100.00	150.00									
	/ Número de talleres programados				63.00	100.00	179.00	168.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 268 00 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
FU SF PS PE AI PT					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													40,421,613.08	53,292,982.54	53,195,528.46	131.60%	99.82%
INSTITUCIONALES													34,721,613.08	34,552,982.54	34,460,328.46	99.25%	99.73%

Dr. Herminio Fernando Chanona Pérez

Director General