PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles 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 $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA													**18,754,000.00**	**13,926,181.79**	**9,292,230.66**	**0.00**
INSTITUCIONALES													**13,754,000.00**	**8,955,971.32**	**7,364,139.01**	**0.00**
U	Energía												13,754,000.00	8,955,971.32	7,364,139.01	0.00
B	Otras energías												13,754,000.00	8,955,971.32	7,364,139.01	0.00
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												13,754,000.00	8,955,971.32	7,364,139.01	0.00
04	Bioenergéticos y Energía Alternativa												13,754,000.00	8,955,971.32	7,364,139.01	0.00
A08	Ahorro de energía y fomento de fuentes renovables												1,159,672.63	758,670.09	612,501.01	0.00
													1,159,672.63	758,670.09	612,501.01	0.00
A001	Fomento a la Transformación Industrial para la Generación de Energías.															
	Promover la transformación de los recursos naturales para la obtención de energías renovables	**209-341511-D06-01**														
	Indice de atención a municipios		118.00	28.00	5.00				100.00%	4.24%	4.24%	0				
					5.00											
	Municipios con menor índice de desarrollo humano atendidos / Municipios existentes en el Estado				0.00	1.00	2.00	2.00								
					0.00	0.00	4.00	0.00								
	Atención a oportunidades de generación de biocombustibles		3.00	3.00	3.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					3.00											
	Productos bioenergéticos promovidos / Productos identificados				0.00	0.00	1.00	2.00								
					0.00	0.00	1.00	0.00								
C12	Coordinar y promover la cooperación estatal con los sectores social y privado.												1,333,806.16	872,764.06	705,040.07	0.00
													1,333,806.16	872,764.06	705,040.07	0.00
A001	Difusión Estratégica de las Energías Renovables y Fomento Financiero															
	Promover el uso y desarrollo sustentable de las energías renovables a través de la difusión y vinculación con centros de educación e instituciones públicas y privadas.	**209-341511-D06-01**														
	Indice de capacitación a Instituciones educativas		1,470.00	840.00	840.00				100.00%	57.14%	57.14%	0				
					840.00											
	Alumnos capacitados / Alumnos identificados en instituciones contactadas				0.00	280.00	280.00	280.00								
					0.00	507.00	0.00	0.00								

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles 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 I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA															**18,754,000.00**	**13,926,181.79**	**9,292,230.66**	**0.00**
INSTITUCIONALES															**13,754,000.00**	**8,955,971.32**	**7,364,139.01**	**0.00**
G04	Generación de energía														910,911.40	590,602.74	478,807.04	0.00
															910,911.40	590,602.74	478,807.04	0.00
A001	Fomento a la Generación de Energías Renovables en Zonas Potenciales																	
	Promover la generación de energía limpia renovable en zonas potenciales que permita el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la entidad.	**209-341511-D06-01**																
	Atención de Sitios Potenciales de Generación de Energías		3.00	2.00	2.00						100.00%	66.67%	66.67%	0				
					2.00													
	Predianóstico de sitios potenciales realizados / Sitios identificados en el Plan Maestro de Desarrollo				0.00	0.00	2.00	0.00										
					0.00	0.00	2.00	0.00										
I08	Impulso a la producción y comercialización														909,891.40	591,265.14	496,893.15	0.00
															909,891.40	591,265.14	496,893.15	0.00
A001	Desarrollo de la Comercialización de las Energías Renovables																	
	Promover la comercialización de las energías renovables generadas en el Estado, que atraigan nuevas inversiones y generen nuevos empleos en la entidad.	**209-341511-D06-01**																
	Eficacia en el establecimiento de contactos comerciales		8.00	5.00	5.00						100.00%	62.50%	62.50%	0				
					5.00													
	Contactos comerciales establecidos en eventos / Eventos participados				0.00	1.00	2.00	2.00										
					0.00	0.00	0.00	0.00										
S01	Servicios de apoyo administrativo														9,439,718.41	6,142,669.29	5,070,897.74	0.00
															9,439,718.41	6,142,669.29	5,070,897.74	0.00
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.																	

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles 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 II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA														**18,754,000.00**	**13,926,181.79**	**9,292,230.66**	**0.00**
INSTITUCIONALES														**13,754,000.00**	**8,955,971.32**	**7,364,139.01**	**0.00**
	Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros autorizados, para cubrir los requerimientos y necesidades de las diferentes áreas, contribuyendo al logro de los objetivos y metas del Instituto	**209-341511-D06-01**															
	Indice de atención a usuarios en servicios informáticos		300.00	300.00	300.00					100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Servicios brindados con calidad / Solicitudes de usuarios de servicios informaticos				300.00												
					75.00	75.00	75.00	75.00									
					75.00	75.00	75.00	0.00									
	Indice de gestiones de movimientos de personal		45.00	35.00	35.00					100.00%	77.78%	77.78%	0				
	Gestiones realizadas / Movimientos solicitados				35.00												
					9.00	9.00	9.00	8.00									
					0.00	12.00	12.00	0.00									
	Indice de atención con servicios a las áreas del Instituto		168.00	168.00	168.00					100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Servicios brindados oportunamente a las áreas / Servicios solicitados por las áreas del Instituto				168.00												
					42.00	42.00	42.00	42.00									
					42.00	42.00	42.00	0.00									
	Indice de informes presentados a las Instancias Normativas		16.00	16.00	16.00					100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Informes presentados en tiempo y forma / Informes requeridos por la Instancias Normativas				16.00												
					4.00	4.00	4.00	4.00									
					4.00	4.00	4.00	0.00									

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles 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					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													18,754,000.00	13,926,181.79	9,292,230.66	0.00
INSTITUCIONALES													13,754,000.00	8,955,971.32	7,364,139.01	0.00

Ing. Alfredo Martínez de la Torre

Director General