

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	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											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													18,754,000.00	9,273,518.89	3,843,104.97	0.00
INSTITUCIONALES													13,754,000.00	5,807,522.04	3,797,729.85	0.00
U	Energía												13,754,000.00	5,807,522.04	3,797,729.85	0.00
B	Otras energías												13,754,000.00	5,807,522.04	3,797,729.85	0.00
D	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos												13,754,000.00	5,807,522.04	3,797,729.85	0.00
04	Bioenergéticos y Energía Alternativa												13,754,000.00	5,807,522.04	3,797,729.85	0.00
A08	Ahorro de energía y fomento de fuentes renovables												1,159,672.63	483,921.18	8,950.33	0.00
A001	Fomento a la Transformación Industrial para la Generación de Energías.												1,159,672.63	483,921.18	8,950.33	0.00
	Promover la transformación de los recursos naturales para la obtención de energías renovables	209-341511-D06-01														
	Índice 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 /				0.00	1.00	2.00	2.00								
	Municipios existentes en el Estado				0.00	0.00	0.00	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 /				0.00	0.00	1.00	2.00								
	Productos identificados				0.00	0.00	0.00	0.00								
C12	Coordinar y promover la cooperación estatal con los sectores social y privado.												1,333,806.16	556,594.76	551,516.56	0.00
A001	Difusión Estratégica de las Energías Renovables y Fomento Financiero												1,333,806.16	556,594.76	551,516.56	0.00
	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														
	Índice de capacitación a Instituciones educativas		1,470.00	840.00	840.00				100.00%	57.14%	57.14%	0				
					840.00											
	Alumnos capacitados /				0.00	280.00	280.00	280.00								
	Alumnos identificados en instituciones contactadas				0.00	507.00	0.00	0.00								

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

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	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	9,273,518.89	3,843,104.97	0.00
INSTITUCIONALES													13,754,000.00	5,807,522.04	3,797,729.85	0.00
G04	Generación de energía												910,911.40	378,205.26	371,418.47	0.00
A001	Fomento a la Generación de Energías Renovables en Zonas Potenciales												910,911.40	378,205.26	371,418.47	0.00
	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				
	Predianóstico de sitios potenciales realizados /				0.00		2.00	0.00								
	Sitios identificados en el Plan Maestro de Desarrollo				0.00	0.00	0.00	0.00								
I08	Impulso a la producción y comercialización												909,891.40	378,576.30	371,432.57	0.00
A001	Desarrollo de la Comercialización de las Energías Renovables												909,891.40	378,576.30	371,432.57	0.00
	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				
	Contactos comerciales establecidos en eventos /				0.00	1.00	2.00	2.00								
	Eventos participados				0.00	0.00	0.00	0.00								
S01	Servicios de apoyo administrativo												9,439,718.41	4,010,224.54	2,494,411.92	0.00
A001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.												9,439,718.41	4,010,224.54	2,494,411.92	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	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	9,273,518.89	3,843,104.97	0.00	
INSTITUCIONALES												13,754,000.00	5,807,522.04	3,797,729.85	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				300.00											
	Solicitudes de usuarios de servicios informaticos				75.00	75.00	75.00									
	Indice de gestiones de movimientos de personal		45.00	35.00	35.00				100.00%	77.78%	77.78%	0				
	Gestiones realizadas				9.00	9.00	9.00	8.00								
	Movimientos solicitados				0.00	12.00	0.00	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				42.00	42.00	42.00	42.00								
	Servicios solicitados por las áreas del Instituto				42.00	42.00	0.00	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				16.00											
	Informes requeridos por la Instancias Normativas				4.00	4.00	4.00	4.00								
					4.00	4.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	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									
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												18,754,000.00	9,273,518.89	3,843,104.97	0.00	
INSTITUCIONALES												13,754,000.00	5,807,522.04	3,797,729.85	0.00	

Ing. Alfredo Martínez de la Torre

Director General