







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 4  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											175,040,942.68	63,366,975.34	62,874,714.16	35.92%	99.22%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											175,040,942.68	63,366,975.34	62,874,714.16	35.92%	99.22%	
A002	Proporcionar Atención a los Eventos Oficiales del Ejecutivo Estatal.  <b>Proyectar la imagen del Ejecutivo Estatal; a través de los eventos cumpliendo con calidad y prontitud todas las solicitudes recibidas y facilitar el desarrollo de los eventos.</b> Proporcionar apoyos al Ejecutivo Estatal.  Solicitudes de apoyos atendidas. Total de solicitudes de apoyos recibidas.	13A3-L32-01	730.00	730.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0	24,187,935.16	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A003	Coordinar la administración de los recursos Humanos, Financieros y Materiales.  <b>Realizar la entrega de información administrativa de los recursos asignados y de los eventos realizados.</b> Eficiencia Administrativa.  Documentos entregados. Documentos elaborados.	13A3-L32-01	1,100.00	1,100.00	155.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Servidor público 0	5,533,064.84	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.										5,052,428.15	1,171,714.90	1,034,788.62	20.48%	88.31%	
A001	Representación de Chiapas en el D.F.  <b>Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, Organismos Privados y fuentes de financiamiento.</b> Representación Nacional c/el Gob. Fed. Sector priv. y social  Número de servicios realizados. Total de servicios solicitados.	1312-L32-01	234.00	1,960.00	234.00	234.00	100.00%	100.00%	3	Persona 24	5,052,428.15	1,171,714.90	1,034,788.62	20.48%	88.31%	SI
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.										12,944,575.21	18,983,123.74	18,830,828.91	145.47%	99.20%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 4  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

PTO2007-53

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											175,040,942.68	63,366,975.34	62,874,714.16	35.92%	99.22%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											175,040,942.68	63,366,975.34	62,874,714.16	35.92%	99.22%		
A001	Programar las Actividades del Ejecutivo Estatal, brindarle Asesoría y Atender las Demandas de la Ciudadanía. <b>Establecer canales de atención a las demandas de la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamiento entre la sociedad y gobierno.</b> Capacidad de gestión de solicitud.  Número de servicios realizados. Total de servicios solicitados para su atención.	1312-L32-01	23,564.00	4,519.00	17,235.00	17,235.00	100.00%	73.14%	4	Habitante 2,306,170 2,226,411	4,532,581	12,944,575.21	18,983,128.74	18,830,828.91	145.47%	99.20%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										50,506,333.77	39,531,057.46	39,408,390.92	78.03%	99.69%		
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. <b>Eficientar la capacidad de los recursos humanos, materiales y financieros.</b> Suministros de los recursos financieros.  Recursos ejercidos. Recursos autorizados calendarizados.	1312-L32-01	82,014,144.15	83,266,000.00	63,366,975.34	58,105,584.40	91.70%	70.85%	5	Servidor público 86 160	246	50,506,333.77	39,531,057.46	39,408,390.92	78.03%	99.69%	NO
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										1,415,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
A001	Preveer el Pago de los Incrementos por Servicios Personales. <b>Mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros para incremento salariales.</b> Cubrir el pago por servicios personales.  Número de funcionarios con pago de servicios personales. Total de funcionarios del organismo público.	1312-L32-01	246.00	246.00	246.00	246.00	100.00%	100.00%	6	Servidor público 86 160	246	1,415,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI