





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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 3  
Fecha: 14/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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>										62,204,983.49	94,301,326.26	93,691,634.75	150.62%	99.35%
<b>INSTITUCIONALES</b>										62,204,983.49	94,301,326.26	93,691,634.75	150.62%	99.35%
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal									0.00	10,004,201.90	10,001,639.45	0.00%	99.97%
A001	Representación del Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal									0.00	10,004,201.90	10,001,639.45	0.00%	99.97%
	<b>Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamiento.</b>	1102-L01-01												
	Representación Nacional con el Gob.Fdal.Sector Priv. y Soc.		2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,488.00	108.17%	108.17%	5					
	Número de servicios realizados.													
	Total de servicios solicitados.													
106	Coordinar las relaciones del Gobierno Estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno									18,729,164.64	17,190,257.71	17,176,057.28	91.71%	99.92%
A001	Programar la logística y actividades del Ejecutivo Estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía.									18,729,164.64	17,190,257.71	17,176,057.28	91.71%	99.92%
	<b>Establecer canales de atención a las demandas de la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamiento entre la sociedad y Gobierno.</b>	1102-L01-01												
	Capacidad de gestión de solicitud.		8,886.00	23,224.00	8,886.00	9,211.00	103.66%	103.66%	6					
	Números de servicios realizados.													
	Total de servicios solicitados para su atención.													
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									40,982,928.27	52,179,073.03	51,919,603.56	126.69%	99.50%
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									40,982,928.27	52,179,073.03	51,919,603.56	126.69%	99.50%
	<b>Eficientar la capacidad de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.</b>	1102-L01-01												
	Suministros de los Recursos Financieros.		88,984,734.44	64,342,000.00	88,984,734.44	93,691,634.75	105.29%	105.29%	7					
	Recursos ejercidos.													
	Recursos autorizados calendarizados.													
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales									1,083,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 14/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										62,204,983.49	94,301,326.26	93,691,634.75	150.62%	99.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>										62,204,983.49	94,301,326.26	93,691,634.75	150.62%	99.35%	
A001	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.  <b>Mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros para incremento salarial.</b> Cubrir el pago por servicios personales.  Número de funcionarios con pago de servicios personales. Total de funcionarios del organismo público.	1102-L01-01		266.00	168.00	266.00	266.00	100.00%	100.00%	8	1,083,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Lic. Mauro Pekins Cardoso

Secretario Privado