



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 5

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura

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)		
TOTAL DEPENDENCIA										83,908,367.57	74,581,090.99	69,550,681.96	82.89%	93.26%
INSTITUCIONALES										83,908,367.57	74,581,090.99	69,550,681.96	82.89%	93.26%
A006	Planear y Dirigir la Agenda del Ejecutivo Estatal									0.00	1,378,277.74	1,323,251.15	0.00%	96.01%
	Integrar y dar seguimiento a la Agenda del Ejecutivo Estatal	1102-F04-01												
	Integración y seguimiento a las giras del ejecutivo		2,250.00	2,200.00	1,100.00	368.00	33.45%	16.36%	13					
	Numero de Giras y Eventos a realizar	/												
	Total de giras y eventos programador	/												
A007	Desarrollar la Logística de las Giras del Ejecutivo									0.00	1,424,113.53	1,030,638.07	0.00%	72.37%
	Ejecutar la Agenda del Ejecutivo Estatal, conforme a la logística de las giras y eventos programados	1102-F04-01												
	Ejecución de las Giras y Eventos del Ejecutivo		2,250.00	2,200.00	1,100.00	368.00	33.45%	16.36%	14					
	Número de giras y eventos a realizar	/												
	Total de giras y eventos programados	/												
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal.									9,496,606.64	5,459,463.86	5,383,124.51	56.68%	98.60%
A001	Representación del gobierno de chiapas en el distrito federal.									9,496,606.64	5,459,463.86	5,383,124.51	56.68%	98.60%
	Fortalecer los vínculos del Gobierno de Chiapas con el Gobierno Federal, Embajadas, Organismos Privados, Comunidades de Chiapanecos en la Ciudad de México, representaciones de otros Estados en el D.F. y fuentes de financiamiento.	1102-F04-01												
	Acc. represent. con el Gob. Fral. emb. sect. priv. y soc.		3,100.00	3,100.00	1,550.00	1,488.00	96.00%	48.00%	4					
	Número de acciones realizadas.	/												
	Total de acciones solicitadas.	/												
106	Coordinar las relaciones del Gobierno Estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.									22,604,185.14	10,342,900.01	10,090,919.71	44.64%	97.56%



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 5

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura

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)		
TOTAL DEPENDENCIA										83,908,367.57	74,581,090.99	69,550,681.96	82.89%	93.26%
INSTITUCIONALES										83,908,367.57	74,581,090.99	69,550,681.96	82.89%	93.26%
A001	Programar la logística y actividades del ejecutivo estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía. Establecer canales de atención a las demandas de la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamiento entre la sociedad y Gobierno. Capacidad de gestión de solicitud.	1102-F04-01	5,300.00	5,300.00	2,650.00	2,241.00	84.57%	42.28%	5	22,804,185.14	10,342,900.01	10,090,919.71	44.64%	97.56%
701	Número de servicios realizados. Total de servicios solicitados para su atención. Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									31,283,003.86	20,750,563.62	20,324,371.63	64.97%	97.95%
A001	Administración de recursos humanos, materiales y financieros. Eficientar la capacidad de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, para la operatividad de las diversas áreas. Suministro de los recursos financieros.	1102-F04-01	92,810,990.07	83,908,367.57	36,195,851.39	69,463,259.89	191.91%	74.84%	6	31,283,003.86	20,750,563.62	20,324,371.63	64.97%	97.95%
708	Recursos ejercidos. Recursos calendarizados autorizados. Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.									1,592,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Prever el pago de los incrementos por servicios personales. Eficientar y mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros, para incrementos salariales de los servidores públicos. Cubrir el pago oportuno por servicios personales. Número de funcionarios con pago de servicios personales. Total de servidores públicos del organismo.	1102-F04-01	227.00	227.00	12.00	17.00	141.67%	7.49%	7	1,592,000.00	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 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)**



Página: 5 de 5
Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

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)		
TOTAL DEPENDENCIA										83,908,367.57	74,581,090.99	69,550,681.96	82.89%	93.26%
INSTITUCIONALES										83,908,367.57	74,581,090.99	69,550,681.96	82.89%	93.26%

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Coordinador Administrativo