



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



PTO2007-52

Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

MISIÓN

Integrar y coordinar la logística de las actividades del Ejecutivo Estatal, a fin de que la gestión Gubernamental cumpla con eficiencia y eficacia sus tareas en beneficio de la ciudadanía:

VISIÓN

Ser un organismo con calidad de apoyo y servicio para el desarrollo de las actividades que se relacionan de manera directa con las acciones diarias del Ejecutivo Estatal, a través de una coordinación eficiente de las áreas operativas realizando funciones y responsabilidades propias del C. Gobernador.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

| CONCEPTO | | DESCRIPCIÓN | APROBADO ANUAL A | DEL PERÍODO | | % DE EJERCIDO C/B (%) |
|----------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | | | MINISTRADO B | EJERCIDO C | |
| TOTALES | | | \$175,040,942.68 | \$40,147,566.16 | \$38,168,795.14 | 95.07 |
| E | Gobierno | | \$175,040,942.68 | \$40,147,566.16 | \$38,168,795.14 | 95.07 |
| | A | Dirección Estratégica | \$175,040,942.68 | \$40,147,566.16 | \$38,168,795.14 | 95.07 |

CVE. ALINEACIÓN

No. OBJ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

| | | |
|----------|----|--|
| 1312 L32 | 01 | Aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. |
|----------|----|--|

INDICADORES ESTRATÉGICOS

| NO. DE OBJ. | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR) | DENOMINADOR A | DATOS NUMERADOR | | | AVANCES | |
|-------------|--|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| | | | | APROBADO B | DEL PERÍODO | | CUMP. D/C | META D/A |
| | | | | | PROGRAMADO C | ALCANZADO D | | |
| 01 | Presencia del Ejecutivo en el Estado | Número visitas a los municipios. / Total visitas programadas. | 121.00 | 251.00 | 121.00 | 121.00 | 100.00% | 100.00% |
| 01 | Representación Nacional c/ el Gob. Fed. Sector Priv.y Social | Número de servicios realizados. / Número de servicios solicitados. | 234.00 | 1,960.00 | 234.00 | 234.00 | 100.00% | 100.00% |
| 01 | Capacidad de gestión de solicitud | Número de servicios realizados. / Total de servicios solicitados para su atención. | 34,295.00 | 19,819.00 | 21,301.00 | 21,301.00 | 100.00% | 62.11% |
| 01 | Suministros de los recursos financieros | Recursos ejercidos. / Recursos autorizados calendarizados. | 74,963,289.97 | 83,266,000.00 | 40,147,566.16 | 38,119,813.05 | 94.95% | 50.85% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



PTO2007-52

Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

| IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| TIPO | CANTIDAD TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Gran Total | \$78,530,637.50 | | \$64,254,024.63 | \$14,276,612.87 | \$71,961,663.13 | \$6,568,974.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,206,638.11 | \$12,409,296.95 | \$3,780,822.98 | \$905,602.78 | \$55,228,276.68 |
| Habitante | \$26,292,238.08 | | | | | | | | | | | | |
| | \$13,377,448.90 | Femenino | \$6,113,530.75 | \$7,263,918.15 | \$10,035,166.23 | \$3,342,282.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,127,731.39 | \$6,269,796.37 | \$1,952,342.89 | \$468,553.25 | \$1,559,024.99 |
| | \$12,914,789.18 | Masculino | \$5,902,094.46 | \$7,012,694.72 | \$9,688,097.48 | \$3,226,691.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,078,906.72 | \$6,139,500.58 | \$1,828,480.09 | \$437,049.53 | \$1,430,852.27 |
| Persona | \$317,065.65 | | | | | | | | | | | | |
| | \$61,866.47 | Femenino | \$61,866.47 | \$0.00 | \$61,866.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,866.47 |
| | \$255,199.18 | Masculino | \$255,199.18 | \$0.00 | \$255,199.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$255,199.18 |
| Servidor público | \$51,921,333.77 | | | | | | | | | | | | |
| | \$18,151,360.59 | Femenino | \$18,151,360.59 | \$0.00 | \$18,151,360.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,151,360.59 |
| | \$33,769,973.18 | Masculino | \$33,769,973.18 | \$0.00 | \$33,769,973.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,769,973.18 |
| Trabajador | \$0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | \$0.00 | Femenino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | Masculino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CLIENTES Y/O USUARIOS |
|---|---|
| Servicios en apoyo al Ejecutivo del Estado. | Ejecutivo del Estado y la población en general. |