

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												62,874,714.16	99.22%		
INSTITUCIONALES												62,874,714.16	99.22%		
E	Gobierno												62,874,714.16	99.22%	
A	Dirección Estratégica												62,874,714.16	99.22%	
J	Programa de Desarrollo Económico												0.00	0.00 %	
00	Programa normal de operación												0.00	0.00 %	
709	Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental.												0.00	0.00 %	
A001	Brindar transportación aérea a las Dependencias del Ejecutivo.	Atención a funcionarios del Ejecutivo Estatal y Federal.	Persona	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Vuelos realizados atendiendo a las Dependencias del Ejecutivo.	Vuelo	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
A002	Mantenimiento de Aeronaves.	Proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Mantenimiento	752.00	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
A003	Adiestramiento del Personal Técnico de Vuelo.	Mejorar la calidad del personal técnico de vuelo y pilotos, mediante cursos de capacitación.	Curso	113.00	28.00	28.00	28.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
L	Programa de Gobierno												62,874,714.16	99.22%	
00	Programa normal de operación												62,874,714.16	99.22%	
103	Dar apoyo de organización y logística.												3,600,705.71	97.82%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											62,874,714.16	99.22%			
INSTITUCIONALES											62,874,714.16	99.22%			
A001	Coordinar la Logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal.	Elaborar programas logístico de giras y eventos.	Documento	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	3,600,705.71	97.82%
		Visitas a municipios.	Visita	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaborar fichas técnicas de apoyo al C. Gobernador.	Documento	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00		
		Brindar atención de demandas ciudadana a través de escritos.	Documento	7,432.00	7,432.00	0.00	0.00	0.00	7,432.00	7,432.00	0.00	0.00	0.00		
		Brindar atención personalizada de las demandas ciudadanas a través de audiencia.	Audiencia	3,678.00	3,067.00	0.00	271.00	340.00	3,338.00	3,067.00	0.00	271.00	0.00		
		Atender peticiones de la sociedad por inconformidad ante la C.F.E.	Documento	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00		
A002	Proporcionar Atención a los Eventos Oficiales del Ejecutivo Estatal.	Montaje y desmontaje de templete y escenografías.	Evento	730.00	150.00	190.00	200.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
A003	Coordinar la administración de los recursos Humanos, Financieros y Materiales.	Elaboración de cédulas.	Documento	900.00	120.00	250.00	255.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Elaboración de adecuaciones.	Documento	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Elaboración de documentos multiples.	Documento	100.00	15.00	25.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Elaboración de estados financieros.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Elaboración de la cuenta pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Elaboración del sistema integral de adquisiciones (SIAD).	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Elaboración de movimientos nominales y reportes de descuentos disciplinarios e inasistencias.	Documento	42.00	8.00	13.00	15.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.													1,034,788.62	88.31%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												62,874,714.16	99.22%		
INSTITUCIONALES												62,874,714.16	99.22%		
A001	Representación de Chiapas en el D.F.	Representar al Gobierno del Estado.	Representación	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	1,034,788.62	88.31%
		Brindar atención a funcionarios del Gobierno del Estado.	Apoyo	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00		
		Proporcionar servicio de biblioteca al público en general.	Biblioteca	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00		
		Síntesis informativa de acontecimientos del Estado.	Documento	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00		
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.													18,830,828.91	99.20%
A001	Programar las Actividades del Ejecutivo Estatal, brindarle Asesoría y Atender las Demandas de la Ciudadanía.	Acuerdos del C. Gobernador con los titulares de las dependencias.	Acuerdo	68.00	17.00	17.00	17.00	17.00	43.00	17.00	15.00	11.00	0.00	18,830,828.91	99.20%
		Asesoría y revisión de documentos oficiales y legales.	Asesoría	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00		
		Audiencias del Ejecutivo Estatal.	Audiencia	4,744.00	66.00	2,516.00	1,516.00	646.00	4,154.00	66.00	1,846.00	2,242.00	0.00		
		Reuniones de trabajo.	Reunión	428.00	107.00	107.00	107.00	107.00	353.00	107.00	135.00	111.00	0.00		
		Brindar atención de demanda ciudadana a través de escritos	Documento	17,915.00	677.00	7,346.00	5,996.00	3,896.00	12,276.00	677.00	7,334.00	4,265.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													39,408,390.92	99.69%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											62,874,714.16	99.22%			
INSTITUCIONALES											62,874,714.16	99.22%			
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	Elaborar informes contables, presupuestales y financieros.	Informe	18.00	4.00	4.00	6.00	4.00	14.00	4.00	4.00	6.00	0.00	39,408,390.92	99.69%
		Actualizar Entrega-Recepción.	Entrega - Recepción	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00		
		Suministrar recursos financieros a las diferentes áreas operativas.	Administración	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Adquisiciones de bienes y servicios con la autorización del comité de adquisiciones.	Comité	9.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades del parque vehicular.	Mantenimiento	273.00	86.00	62.00	63.00	62.00	224.00	86.00	63.00	75.00	0.00		
		Trámite de documentación por recursos humanos.	Trámite	673.00	192.00	161.00	160.00	160.00	601.00	192.00	222.00	187.00	0.00		
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.													0.00	0.00 %
A001	Prever el Pago de los Incrementos por Servicios Personales.	Cubrir el pago de incremento salariales del personal de base.	Pago	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Cubrir el pago de incrementos salariales del personal de confianza.	Pago	185.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	185.00	0.00		
		Cubrir el pago de incrementos salariales del personal eventual.	Pago	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00		