



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: 2 de 3

Fecha: 14/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura 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 PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										62,204,983.49	94,301,326.26	93,691,634.75	150.62%	99.35%
INSTITUCIONALES										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%
	Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamiento.	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%
	Establecer canales de atención a las demandas de la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamiento entre la sociedad y Gobierno.	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%
	Eficientar la capacidad de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	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)			
TOTAL DEPENDENCIA										62,204,983.49	94,301,326.26	93,691,634.75	150.62%	99.35%	
INSTITUCIONALES										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. Mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros para incremento salarial. 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