







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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 5

Fecha: 18/06/2009

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 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>										83,908,367.57	18,678,323.91	16,643,492.23	19.84%	89.11%
<b>INSTITUCIONALES</b>										83,908,367.57	18,678,323.91	16,643,492.23	19.84%	89.11%
A006	Planear y Dirigir la Agenda del Ejecutivo Estatal									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Integrar y dar seguimiento a la Agenda del Ejecutivo Estatal</b>	1102-F04-01												
	Integración y seguimiento a las giras del ejecutivo		2,250.00	2,200.00	550.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Numero de Giras y Eventos a realizar	/												
	Total de giras y eventos programador	/												
A007	Desarrollar la Logística de las Giras del Ejecutivo									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Ejecutar la Agenda del Ejecutivo Estatal, conforme a la logística de las giras y eventos programados</b>	1102-F04-01												
	Ejecución de las Giras y Eventos del Ejecutivo		2,250.00	2,200.00	550.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	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	2,077,714.23	1,972,399.03	20.77%	94.93%
A001	Representación del gobierno de chiapas en el distrito federal.									9,496,606.64	2,077,714.23	1,972,399.03	20.77%	94.93%
	<b>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.</b>	1102-F04-01												
	Acc. represent. con el Gob. Fral. emb. sect. priv. y soc.		3,100.00	3,100.00	776.00	761.00	98.07%	24.55%	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	4,886,127.94	4,700,131.38	20.79%	96.19%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 5

Fecha: 18/06/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										83,908,367.57	18,678,323.91	16,643,492.23	19.84%	89.11%
<b>INSTITUCIONALES</b>										83,908,367.57	18,678,323.91	16,643,492.23	19.84%	89.11%
A001	Programar la logística y actividades del ejecutivo estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía. <b>Establecer canales de atención a las demandas de la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamiento entre la sociedad y Gobierno.</b> Capacidad de gestión de solicitud.	1102-F04-01	5,300.00	5,300.00	1,325.00	1,092.00	82.42%	20.60%	5	22,604,185.14	4,886,127.94	4,700,131.38	20.79%	96.19%
701	Administración de recursos humanos, materiales y financieros.									31,283,003.86	7,425,329.98	6,037,962.46	19.30%	81.32%
A001	Administración de recursos humanos, materiales y financieros. <b>Eficientar la capacidad de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, para la operatividad de las diversas áreas.</b> Suministro de los recursos financieros.	1102-F04-01	92,810,990.07	83,908,367.57	17,877,822.25	15,697,744.47	87.81%	16.91%	6	31,283,003.86	7,425,329.98	6,037,962.46	19.30%	81.32%
708	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. <b>Eficientar y mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros, para incrementos salariales de los servidores públicos.</b> 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	0.00	0.00	0.00%	0.00%	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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 5

Fecha: 18/06/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										83,908,367.57	18,678,323.91	16,643,492.23	19.84%	89.11%
<b>INSTITUCIONALES</b>										83,908,367.57	18,678,323.91	16,643,492.23	19.84%	89.11%

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Coordinador Administrativo