







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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										83,908,367.57	74,581,090.99	69,550,681.96	82.89%	93.26%
<b>INSTITUCIONALES</b>										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%
	<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	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%
	<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	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%
	<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	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)**



Página: 4 de 5  
Fecha: 03/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura

PTO2009-53

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	74,581,090.99	69,550,681.96	82.89%	93.26%
<b>INSTITUCIONALES</b>										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. <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	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.													
A001	Administrar 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	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.													
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	12.00	17.00	141.67%	7.49%	7	1,592,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
										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)



Secretaría de Hacienda

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

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Coordinador Administrativo