



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 7

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											83,908,367.57	155,929,312.89	153,199,225.82	182.58%	98.25%		
INSTITUCIONALES											83,908,367.57	155,929,312.89	153,199,225.82	182.58%	98.25%		
A003	Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo Estatal											0.00	22,869,420.06	22,620,938.79	0.00 %	98.91%	
	Lograr las relaciones públicas del Ejecutivo con los tres niveles de Gobierno, coadyuvando con otras instituciones y presencia del Cuerpo Diplomático.	1102-F04-01															
	Apoyo a las giras de trabajo y eventos del Ejecutivo Estatal		15,000.00	15,000.00	15,000.00			127.22%	127.22%	100.00%	9						
	Apoyos otorgados al Ejecutivo Estatal /				19,083.00												
	Total de apoyos solicitados				0.00	5,000.00	5,000.00										
					0.00	5,952.00	10,722.00										
	Ejecutar programas de participación social		215.00	215.00	215.00			100.00%	100.00%	100.00%	10						
	Eventos realizados /				215.00												
	total de eventos solicitados				0.00	70.00	70.00										
					0.00	70.00	70.00										
A004	Proporcionar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Coordinación de Giras.											0.00	9,337,798.17	8,939,459.71	0.00 %	95.73%	
	Realizar la entrega de información administrativa de los recursos asignados y de los eventos realizados.	1102-F04-01															
	Eficiencia Administrativa		935.00	929.00	929.00			30.03%	29.84%	99.36%	11						
	Documentos entregados /				279.00												
	Documentos elaborados				0.00	296.00	335.00										
					0.00	90.00	83.00										
A005	Proporcionar atención a los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.											0.00	24,515,681.94	24,478,343.59	0.00 %	99.85%	



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 7

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											83,908,367.57	155,929,312.89	153,199,225.82	182.58%	98.25%		
INSTITUCIONALES											83,908,367.57	155,929,312.89	153,199,225.82	182.58%	98.25%		
	Proyectar la imagen del Ejecutivo Estatal; a través de los eventos cumpliendo con calidad y prontitud todas las solicitudes recibidas y facilitar el desarrollo de los eventos. Proporcionar apoyos al Ejecutivo Estatal.	1102-F04-01	1,080.00	1,074.00	1,074.00				100.74%	100.19%	99.44%	12					
	Solicitudes de apoyos atendidas. / Solicitudes de apoyos recibidas.				0.00	353.00	369.00	352.00									
A006	Planear y Dirigir la Agenda del Ejecutivo Estatal				0.00	275.00	427.00	380.00					0.00	4,852,925.43	4,828,556.43	0.00 %	99.50%
	Integrar y dar seguimiento a la Agenda del Ejecutivo Estatal	1102-F04-01	2,250.00	2,200.00	2,200.00				53.27%	52.09%	97.78%	13					
	Integración y seguimiento a las giras del ejecutivo				1,172.00												
	Numero de Giras y Eventos a realizar / Total de giras y eventos programador				550.00	550.00	550.00										
					0.00	368.00	294.00	510.00									
A007	Desarrollar la Logística de las Giras del Ejecutivo												0.00	6,017,454.14	5,666,433.55	0.00 %	94.17%
	Ejecutar la Agenda del Ejecutivo Estatal, conforme a la logística de las giras y eventos programados	1102-F04-01	2,250.00	2,200.00	2,200.00				28.59%	27.96%	97.78%	14					
	Ejecución de las Giras y Eventos del Ejecutivo				629.00												
	Número de giras y eventos a realizar / Total de giras y eventos programados				550.00	550.00	550.00										
					0.00	368.00	261.00	0.00									
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal.												9,496,606.64	11,783,056.24	11,738,071.57	123.60%	99.62%
A001	Representación del gobierno de chiapas en el distrito federal.												9,496,606.64	11,783,056.24	11,738,071.57	123.60%	99.62%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 7

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)								PRESUPUESTO \$					
				TRIMESTRAL														
				TOTAL	I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											83,908,367.57	155,929,312.89	153,199,225.82	182.58%	98.25%			
INSTITUCIONALES											83,908,367.57	155,929,312.89	153,199,225.82	182.58%	98.25%			
	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. Acc. represent. con el Gob. Fral. emb. sect. priv. y soc. Número de acciones realizadas. / Total de acciones solicitadas.	1102-F04-01		3,100.00	3,100.00	3,100.00				96.32%	96.32%	100.00%	4					
106	Coordinar las relaciones del Gobierno Estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.					2,986.00								22,604,185.14	21,795,824.55	21,720,988.09	96.09%	99.66%
A001	Programar la logística y actividades del ejecutivo estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía.					776.00	774.00	776.00	774.00									
	Establecer canales de atención a las demandas de la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamiento entre la sociedad y Gobierno. Capacidad de gestión de solicitud.	1102-F04-01		5,300.00	5,300.00	5,300.00				119.23%	119.23%	100.00%	5					
	Número de servicios realizados. / Total de servicios solicitados para su atención.					6,319.00												
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.					1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00									
						1,092.00	1,149.00	1,508.00	2,570.00					0.00	1,231,495.77	1,223,313.13	0.00 %	99.34%



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 7

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												83,908,367.57	155,929,312.89	153,199,225.82	182.58%	98.25%	
INSTITUCIONALES												83,908,367.57	155,929,312.89	153,199,225.82	182.58%	98.25%	

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Tesorero de la Oficina de la Gobernatura del Estado