



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 5

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											207,341,221.52	276,676,253.28	273,420,595.94	258,479,738.22		
INSTITUCIONALES											207,341,221.52	276,676,253.28	273,420,595.94	273,420,595.94		
H	Administración pública											207,341,221.52	276,676,253.28	273,420,595.94	258,479,738.22	
C	Gubernatura											207,341,221.52	276,676,253.28	273,420,595.94	258,479,738.22	
F	Gobierno											207,341,221.52	276,676,253.28	273,420,595.94	258,479,738.22	
00	Programa Normal de Operación											207,341,221.52	276,676,253.28	273,420,595.94	258,479,738.22	
A01	Acceso a la información pública gubernamental											3,494,688.75	3,657,156.50	3,567,750.74	2,904,625.57	
A001	Transparencia y acceso a la información pública gubernamental en el Poder Ejecutivo.											3,494,688.75	3,657,156.50	3,567,750.74	2,904,625.57	
	Realizar mecanismos y estrategias que faciliten y garanticen la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo y sus dependencias y entidades.	501-110201-F04-01														
	Capacidad de gestión y atención a solicitudes		1,880.00	1,880.00	1,880.00			100.37%	100.37%	100.00%	1					
	Atención a sujetos obligados del Poder Ejecutivo				471.00	469.00	471.00	469.00								
	Total de solicitudes por dependencias y entidades				492.00	388.00	513.00	494.00								
A19	Asesoría en materia jurídica											1,177,633.52	10,279,769.03	10,224,694.47	9,064,092.41	
A001	Brindar apoyo técnico y de asesoría jurídica al Ejecutivo Estatal.											1,177,633.52	10,279,769.03	10,224,694.47	9,064,092.41	
	Brindar apoyo técnico jurídico y asesoría en las actividades diarias del Ejecutivo Estatal y atender las solicitudes de audiencias de la ciudadanía.	501-110201-F04-01														
	Capacidad de gestión y atención de servicios.		4,332.00	4,332.00	4,332.00			100.23%	100.23%	100.00%	2					
	Número de servicios realizado.				1,083.00	1,083.00	1,083.00									
	Total de servicios solicitados para su atención.				946.00	1,149.00	1,237.00	1,010.00								
C10	Coordinar las relaciones intergubernamentales											17,010,213.48	13,953,729.90	13,596,771.49	12,924,878.88	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 5

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											207,341,221.52	276,676,253.28	273,420,595.94	258,479,738.22		
INSTITUCIONALES											207,341,221.52	276,676,253.28	273,420,595.94	273,420,595.94		
A001	Atención y seguimiento a la demanda ciudadana presentada al Ejecutivo Estatal. Impartir un adecuado control para el seguimiento de las acciones institucionales, con los enlaces de las Dependencias y Entidades para generar información oportuna en toma de decisiones del C. Gobernador. Capacidad de gestión y atención de servicios. Números de seguimiento realizados. / Total de servicios solicitados para su atención.	501-110201-F04-01	12,561.00	12,561.00	12,561.00 10,138.00				80.71%	80.71%	100.00%	3	6,287,213.48	10,502,218.08	10,272,181.98	9,600,289.37
A002	Brindar atención a la ciudadanía. Recepcionar y atender las demandas de la ciudadanía, dirigidas al Ejecutivo Estatal, canalizandolas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para su atención procedente. Atención a las demandas ciudadanas	501-110201-F04-01	28,713.00	28,713.00	28,713.00 12,232.00				42.60%	42.60%	100.00%	4	10,723,000.00	3,451,511.82	3,324,589.51	3,324,589.51
C12	Coordinar y promover la cooperación estatal con los sectores social y privado.				7,187.00 7,071.00	6,738.00 5,161.00	7,312.00 0.00	7,476.00 0.00					20,675,000.00	18,921,082.08	18,891,475.95	17,567,046.09



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 5

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA											207,341,221.52	276,676,253.28	273,420,595.94	258,479,738.22				
INSTITUCIONALES											207,341,221.52	276,676,253.28	273,420,595.94	273,420,595.94				
A001	Coordinar, organizar y dar seguimiento a los acuerdos y proyectos estratégicos del Ejecutivo Estatal Coordinar, coadyuvar y dar seguimiento a las acciones de todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, así como a las Instrucciones del C. Gobernador Capacidad de Gestión y Atención de Asuntos Número de Asuntos Atendidos / Total de Asuntos Turnados para su Atención	501-110201-F04-01	5,874.00	5,874.00	5,874.00	5,878.00	1,447.00	1,454.00	1,474.00	1,499.00	100.07%	100.07%	100.00%	5	20,675,000.00	18,921,082.08	18,891,475.95	17,567,046.09
C13	Coordinar, promover y fomentar las relaciones del estado a nivel nacional e internacional.														12,730,598.43	13,864,978.61	13,790,631.20	13,101,347.25
A001	Representación del Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal. 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. de representación con Gob.Fed.Emb. sect. priv y soc. Número de acciones realizadas / Número de acciones solicitadas	501-110201-F04-01	3,671.00	3,671.00	3,671.00	4,070.00	918.00	918.00	918.00	917.00	110.87%	110.87%	100.00%	6	12,730,598.43	13,864,978.61	13,790,631.20	13,101,347.25
D01	Dar apoyo de organización y logística.														110,756,966.17	165,542,462.91	164,747,978.98	158,421,237.10



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 5

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											207,341,221.52	276,676,253.28	273,420,595.94	258,479,738.22		
INSTITUCIONALES											207,341,221.52	276,676,253.28	273,420,595.94	273,420,595.94		
A001	Programar las actividades del Ejecutivo Estatal y atender las demandas de la ciudadanía. Establecer canales de atención a las demandas de la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamiento entre la Sociedad y Gobierno, ejecutando las tareas diarias del Ejecutivo Estatal. Capacidad de apoyo de Atención y Gestión.	501-110201-F04-01	15,045.00	15,045.00	15,045.00				100.25%	100.25%	100.00%	7	36,571,602.20	34,533,252.75	34,392,918.35	33,389,842.98
	Número de servicios realizados /				15,082.00	3,761.00	3,761.00	3,761.00								
	Total de servicios solicitados para su atención				3,449.00	3,313.00	3,790.00	4,530.00					24,808,731.30	34,335,942.43	34,282,540.89	33,666,271.05
A002	Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo Estatal. Lograr las relaciones públicas del Ejecutivo con los tres niveles de gobierno, coadyuvando con otras instituciones y presencia del Cuerpo Diplomático. Apoyo a giras trabajo y eventos del Ejecutivo Estatal. Apoyo otorgados al Ejecutivo Estatal. Total de apoyos solicitados.	501-110201-F04-01	20,300.00	20,300.00	20,300.00				127.87%	127.87%	100.00%	8				
					25,958.00	5,025.00	5,125.00	5,125.00								
					1,548.00	6,037.00	10,307.00	8,066.00								
A004	Proporcionar atención a las acciones de los eventos oficiales del Ejecutivo. 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. Apoyos en giras y ejecución de eventos del Ejecutivo Estatal Acciones de eventos y giras atendidas por el Ejecutivo Total de solicitudes programas y solicitadas.	501-110201-F04-01	4,305.00	4,305.00	4,305.00				95.21%	95.21%	100.00%	9	49,376,632.67	96,673,267.73	96,072,519.74	91,385,123.09
					4,099.00	1,091.00	1,069.00	1,093.00								
					864.00	1,044.00	1,078.00	1,113.00								
S01	Servicios de apoyo administrativo												41,496,121.17	50,457,074.25	48,601,293.11	44,496,510.92



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 5

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO										
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
					TOTAL PROGRAMADO (C)																	
					TOTAL ALCANZADO (D)																	
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO												
TOTAL	II	III	IV																			
TOTAL DEPENDENCIA											207,341,221.52	276,676,253.28	273,420,595.94	258,479,738.22								
INSTITUCIONALES											207,341,221.52	276,676,253.28	273,420,595.94	273,420,595.94								
A001	Administración de recursos humanos, materiales y financieros a las diferentes áreas. Eficientar la capacidad en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, para la operatividad de las diversas áreas. Eficiencia de apoyo en recursos y elaboración de información Documentos por servicios de apoyos entregados. Números de documentos elaborados y programados.	501-110201-F04-01	15,967.00	15,967.00	15,967.00	20,450.00	3,788.00	2,415.00	4,099.00	6,173.00	3,941.00	5,962.00	4,139.00	5,900.00	128.08%	128.08%	100.00%	10	41,496,121.17	50,457,074.25	48,601,293.11	44,496,510.92

C.P. Luis Gabriel Moguel Acotto

Tesorero de la Oficina de la Gobernatura del Estado