PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A001

PROYECTO: Coordinar la Logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: $4,805,248.57

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría Técnica

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO $	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,805,248.57

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Apoyar al Ejecutivo en giras y eventos, a través de la organización de logística, seguridad y atención ciudadana para acercarlo a la ciudadanía en general.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No contar con vehículos acordes a las áreas geográficas de la entidad para el desplazamiento del personal por en interior del Estado, limitando la seguridad de los mismos.	Situación de equipos terrestres acordes a la función que se realiza en giras para elevar la seguridad en el traslado de su personal por el interior del Estado, disminuyendo riesgos y garantizar la eficiencia y eficacia del servicio proporcionado al Ejecutivo Estatal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1312-L32-01	01	Apoyo técnico y logístico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Presencia del Ejecutivo en el Estado.	Número de visitas a los municipios. / Total de visitas programadas.	251.00 / 251.00	200.00 / 231.00	231.00 / 250.00	237.00 / 300.00	100.00%	86.58%	92.40%	79.00%
01	02	Servicio Cobertura	Capacidad de gestión de solicitud.	Número de servicios realizados. / Total de servicios solicitados para su atención.	15,300.00 / 15,300.00	7,009.00 / 8,328.00	3,396.00 / 3,840.00	0.00 / 0.00	100.00%	84.16%	88.44%	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A001

PROYECTO: Coordinar la Logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: $4,805,248.57

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,532,581	**FEMENINO**											
		2,306,170	1,053,926	1,252,244	1,729,985	576,185	0	0	539,197	1,080,865	336,569	268,765	80,774
		MASCULINO											
		2,226,411	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,780	1,058,404	315,216	246,667	75,344

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar programas logístico de giras y eventos.	Documento	251.00	121.00	44.00	43.00	43.00
Visitas a municipios.	Visita	251.00	121.00	44.00	43.00	43.00
Elaborar fichas técnicas de apoyo al C. Gobernador.	Documento	251.00	121.00	44.00	43.00	43.00
Brindar atención de demandas ciudadana a través de escritos.	Documento	11,000.00	7,432.00	1,190.00	1,190.00	1,188.00
Brindar atención personalizada de las demandas ciudadanas a través de audiencia.	Audiencia	3,800.00	3,067.00	245.00	244.00	244.00
Atender peticiones de la sociedad por inconformidad ante la C.F.E.	Documento	500.00	196.00	102.00	102.00	100.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00104A001

PROYECTO: Representación de Chiapas en el D.F.

COSTO DEL PROYECTO: $1,117,458.58

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección Administrativa

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO $	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,117,458.58

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Representar al Gobierno de Estado de Chiapas, ante el Gobierno Federal, Sector Privado, Organismos de Inversión y Financiamiento para acercarlos al Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL

La ubicación geográfica de las oficinas de la Representación de Chiapas en el D.F., no permite de manera continua accesar a los servicios que proporciona el Gobierno del Estado, como es capacitación a los servidores públicos, sustitución y mantenimiento de bienes informáticos y la agilización de algunos servicos básicos para los ciudadanos chiapanecos radicados en el D.F.

BENEFICIOS ESPERADOS

Elevar los conocimientos básicos de los servidores públicos a través de capacitación en materia de informática para hacer más eficiente el proceso de los servicios que proporciona la Representación, así como la instalación de un módulo de Gobierno Express, que permita proporcionar actas de nacimiento, matrimonios y licencias de manejos, entre otros.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1312-L32-01	01	Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, Organismos Privados y fuentes de financiamiento.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Representación Nacional c/el Gob. Fed. Sector priv. y social	Número de servicios realizados. / Total de servicios solicitados.	1,960.00 / 1,960.00	1,703.00 / 1,803.00	1,803.00 / 1,948.00	1,948.00 / 2,016.00	100.00%	94.45%	92.56%	96.63%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00104A001

PROYECTO: Representación de Chiapas en el D.F. **COSTO DEL PROYECTO:** $1,117,458.58

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,960	**FEMENINO**											
		760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	760
		MASCULINO											
		1,200	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Representar al Gobierno del Estado.	Representación	148.00	22.00	42.00	42.00	42.00
Brindar atención a funcionarios del Gobierno del Estado.	Apoyo	460.00	89.00	124.00	124.00	123.00
Propocionar servicio de biblioteca al público en general.	Biblioteca	992.00	34.00	320.00	319.00	319.00
Síntesis informativa de acontecimientos del Estado.	Documento	360.00	89.00	90.00	91.00	90.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00106A001

PROYECTO: Programar las Actividades del Ejecutivo Estatal, brindarle Asesoría y Atender las Demandas de la Ciudadanía.

COSTO DEL PROYECTO: $27,937,619.91

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Oficina del C. Gobernador

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO $	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,937,619.91

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coadyuvar en las tareas diarias del Ejecutivo Estatal, para establecer la interrelación con los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal, Municipal, Sectores y la ciudadanía.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Bienes informáticos razonablemente acordes a la modernización, se requiere estandarizar los programas y sistemas tanto del área de Gubernatura, como los del resto de las dependencias y organismos de poder Ejecutivo, para estar en condiciones de cruzar información y presentar cifras acordes a la misma.	Contar con bienes informáticos modernos, para estar a la vanguardia en lo referente a la informática el cual será una herramienta valiosa para evitar quedarse obsoletos en los tiempos actuales, en que la ciudadanía reclama mayor eficiencia de los procesos Gubernamentales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1312-L32-01	01	Establecer canales de atención a las demandas de la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamiento entre la sociedad y gobierno.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Capacidad de gestión de solicitud.	Número de servicios realizados. / Total de servicios solicitados para su atención.	4,519.00 / 4,519.00	2,799.00 / 3,405.00	8,337.00 / 8,764.00	14,130.00 / 19,827.00	100.00%	82.20%	95.13%	71.27%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00106A001

PROYECTO: Programar las Actividades del Ejecutivo Estatal, brindarle Asesoría y Atender las Demandas de la Ciudadanía. **COSTO DEL PROYECTO:** $27,937,619.91

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,532,581	**FEMENINO**											
		2,306,170	1,053,926	1,252,244	1,729,985	576,185	0	0	539,197	1,080,865	336,569	268,765	80,774
		MASCULINO											
		2,226,411	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,780	1,058,404	315,216	246,667	75,344

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Acuerdos del C. Gobernador con los titulares de las dependencias.	Acuerdo	68.00	17.00	17.00	17.00	17.00
Asesoría y revisión de documentos oficiales y legales.	Asesoría	844.00	409.00	145.00	145.00	145.00
Audiencias del Ejecutivo Estatal.	Audiencia	264.00	66.00	66.00	66.00	66.00
Reuniones de trabajo.	Reunión	428.00	107.00	107.00	107.00	107.00
Brindar atención de demanda ciudadana a través de escritos	Documento	2,915.00	677.00	746.00	746.00	746.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00701A001

PROYECTO: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: $54,100,047.87

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación Administrativa

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO $	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,100,047.87

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para apoyar en las diferentes áreas operativas de este organismo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debilidades en la estandarización de la comunicación organizacional que no permiten avanzar en los esfuerzos deseados en las áreas operativas para integrarse a la innovación de los procesos administrativos. Así como la falta de recursos humanos especializados en programación de sistemas y mantenimiento informático y capacitación continua.	Concretizar la estandarización de la comunicación a través de las guías metodológicas impulsadas por la Secretaría de Finanzas para incrementar la participación de las áreas operativas en el conocimiento de la gestión Gubernamental y fortalecer los sistemas informáticos acordes a la innovación tecnológica.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1312-L32-01	01	Eficientar la capacidad de los recursos humanos, materiales y financieros.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Alineación de recursos	Suministros de los recursos financieros.	Recursos ejercidos. / Recursos autorizados calendarizados.	83,266,000.00 / 83,266,000.00	88,359,945.36 / 88,359,945.36	66,679,839.69 / 68,729,457.63	67,380,993.55 / 68,354,879.56	100.00%	100.00%	97.02%	98.58%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00701A001

PROYECTO: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. **COSTO DEL PROYECTO:** $54,100,047.87

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	246	**FEMENINO**											
		86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	86
		MASCULINO											
		160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar informes contables, presupuestales y financieros.	Informe	18.00	4.00	4.00	6.00	4.00
Actualizar Entrega-Recepción.	Entrega - Recepción	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Suministrar recursos financieros a las diferentes áreas operativas.	Administración	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Adquisiciones de bienes y servicios con la autorización del comité de adquisiciones.	Comité	9.00	3.00	2.00	2.00	2.00
Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades del parque vehicular.	Mantenimiento	273.00	86.00	62.00	63.00	62.00
Trámite de documentación por recursos humanos.	Trámite	673.00	192.00	161.00	160.00	160.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00708A001

PROYECTO: Preveer el Pago de los Incrementos por Servicios Personales.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Recursos Humanos

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO $	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Previsión por incrementos salariales en el capítulo de servicios personales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No se conoce el impacto de los aumentos salariales aplicables al ejercicio fiscal correspondiente.	Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones patronales para el pago de incrementos salariales de los servidores públicos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1312-L32-01	01	Mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros para incremento salariales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Alineación de recursos	Cubrir el pago por servicios personales.	Número de funcionarios con pago de servicios personales. / Total de funcionarios del organismo público.	246.00 / 246.00	216.00 / 216.00	210.00 / 210.00	211.00 / 211.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00708A001

PROYECTO: Preveer el Pago de los Incrementos por Servicios Personales. **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	246	**FEMENINO**											
		86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	86
		MASCULINO											
		160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Cubrir el pago de incremento salariales del personal de base.	Pago	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
Cubrir el pago de incrementos salariales del personal de confianza.	Pago	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00
Cubrir el pago de incrementos salariales del personal eventual.	Pago	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAJ00709A001

PROYECTO: Brindar transportación aérea a las Dependencias del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Transportes Aéreos

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	15.00	20.00	20.00	25.00
COSTO $	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar la transportación aérea a los organismos públicos del Ejecutivo Estatal, mediante un servicio seguro, rápido y eficiente, para la atención de los requerimientos de la sociedad civil.

SITUACIÓN ACTUAL

Con la puesta en marcha del nuevo aeropuerto Angel Albino Corzo, se requieren oficinas adecuadas para el personal adscrito a esta Coordinación, asi como hangares para el resguardo de las aeronaves; se requiere la sustitución de equipos de computo obsoletos; asimismo, es de suma importancia crear el Área de Planeación.

BENEFICIOS ESPERADOS

Transportar de manera segura, confiable y rápida a los funcionarios del Gobierno del Estado, para que estos a su vez cumplan con sus funciones; transportar a personal de protección civil y personal capacitado para que cumplan con funciones de asistencia social a comunidades marginadas de difícil acceso, asimismo, atender a la población en casos de desastre.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-J19-01	01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Atención a los organismos públicos del Ejecutivo.	Número de organismos públicos atendidos. / Total de organismos públicos del Ejecutivo.	40.00 / 40.00	48.00 / 48.00	41.00 / 53.00	36.00 / 53.00	100.00%	100.00%	77.36%	67.92%
01	02	Servicio Eficiencia	Tiempo promedio de vuelo por aeronave.	Total de horas de vuelo realizadas. / Número de aeronaves asignadas.	2,200.00 / 10.00	2,400.00 / 10.00	2,740.00 / 10.00	2,200.00 / 10.00	220.00	240.00	274.00	220.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAJ00709A001

PROYECTO: Brindar transportación aérea a las Dependencias del Ejecutivo. **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,500	**FEMENINO**											
		800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
		MASCULINO											
		2,700	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a funcionarios del Ejecutivo Estatal y Federal.	Persona	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00
Vuelos realizados atendiendo a las Dependencias del Ejecutivo.	Vuelo	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAJ00709A002

PROYECTO: Mantenimiento de Aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Mantenimiento

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
COSTO $	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mantener las aeronaves en óptimas condiciones de operación.

SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente se cuenta con una flota de 10 aeronaves de las cuales 8 se encuentran en excelente estado y 2 en mantenimiento preventivo y correctivo en los hangares de esta Coordinación, con estas aeronaves se pretende cumplir al 100 por ciento las metas programadas para el Ejercicio 2007; es de gran importancia el equipamiento de las aeronaves para brindar un servicio mas eficiente y de mayor seguridad, y asimismo, cumplir con las normas establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

BENEFICIOS ESPERADOS

Se mantiene el equipo aéreo actualizado, confiable y en excelentes condiciones de aeronavegabilidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-J19-02	01	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Eficiencia	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Número de mantenimientos a realizar. / Total de mantenimientos programados.	750.00 / 750.00	740.00 / 740.00	811.00 / 811.00	752.00 / 756.00	100.00%	100.00%	100.00%	99.47%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAJ00709A002

PROYECTO: Mantenimiento de Aeronaves. **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,500	FEMENINO											
		800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
		MASCULINO											
		2,700	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Mantenimiento	750.00	188.00	188.00	188.00	186.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAJ00709A003

PROYECTO: Adiestramiento del Personal Técnico de Vuelo.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Operaciones

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
COSTO $	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mantener en todo momento debidamente adiestradas a las tripulaciones para seguridad de los funcionarios, así como de las aeronaves.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuenta con tripulaciones, personal técnico de mantenimiento y personal administrativo debidamente capacitados para atender las solicitudes y facilitar el traslado de los funcionarios al momento de recibir el apoyo aéreo.	Transportar de una manera segura, rápida y confiable a los funcionarios del Gobierno del Estado; mantener el equipo aéreo en óptimas condiciones de aeronavegabilidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-J19-03	01	Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo, mediante cursos de capacitación a pilotos, personal técnico y administrativo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Cursos de capacitación.	Número de cursos de adiestramiento a otorgar. / Total de cursos de adiestramiento programados.	113.00 / 113.00	113.00 / 113.00	104.00 / 105.00	69.00 / 62.00	100.00%	100.00%	99.05%	111.29%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAJ00709A003

PROYECTO: Adiestramiento del Personal Técnico de Vuelo. **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	70	FEMENINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
		MASCULINO											
		65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	65

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mejorar la calidad del personal técnico de vuelo y pilotos, mediante cursos de capacitación.	Curso	113.00	28.00	28.00	28.00	29.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A003

PROYECTO: Coordinar la administración de los recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Sociales

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Delegación Administrativa

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
COSTO $	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar la administración de recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente realización de los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cumple con los objetivos, pero se requiere de equipo de sistema y la pronta liberación y autorización de los recursos solicitados a la Secretaría de Finanzas de acuerdo a las adecuaciones presupuestarias para su aplicación.	Entregar la información administrativa ante las instancias correspondientes en tiempo y forma, de manera oportuna y eficaz.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
13A3-L32-01	01	Realizar la entrega de información administrativa de los recursos asignados y de los eventos realizados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Eficiencia	Eficiencia Administrativa.	Documentos entregados. / Documentos elaborados.	1,100.00 / 1,150.00	1,150.00 / 1,180.00	932.00 / 932.00	0.00 / 0.00	95.65%	97.46%	100.00%	0.00 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A003

PROYECTO: Coordinar la administración de los recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	130	**FEMENINO**											
		20	20	0	20	0	0	0	0	0	20	0	0
		MASCULINO											
		110	110	0	110	0	0	0	0	0	110	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de cédulas.	Documento	900.00	120.00	250.00	255.00	275.00
Elaboración de adecuaciones.	Documento	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00
Elaboración de documentos multiples.	Documento	100.00	15.00	25.00	30.00	30.00
Elaboración de estados financieros.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de la cuenta pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración del sistema integral de adquisiciones (SIAD).	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de movimientos nominales y reportes de descuentos disciplinarios e inasistencias.	Documento	42.00	8.00	13.00	15.00	6.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A002

PROYECTO: Proporcionar Atención a los Eventos Oficiales del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Sociales

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Área Operativa

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
COSTO $	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar la organización, realización, supervición, acondicionamiento técnico y escenográfico, para los diferentes actos oficiales del Ejecutivo Estatal, dependencias federales y municipales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Esta Coordinación cumple con los recursos humanos, materiales y financieros, pero se requiere de nuevo equipo de transporte toda vez que dicho parque vehicular se encuentra en malas condiciones, originando excesos gastos en repaciones y combustibles, por lo que actualmente dicha Coordinación tiene la necesidad de rentar vehículos.	Que se cumplan todos los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal en tiempo forma.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
13A3-L32-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Proporcionar apoyos al Ejecutivo Estatal.	Solicitudes de apoyos atendidas. / Total de solicitudes de apoyos recibidas.	730.00 / 760.00	750.00 / 800.00	621.00 / 690.00	624.00 / 800.00	96.05%	93.75%	90.00%	78.00%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A002

PROYECTO: Proporcionar Atención a los Eventos Oficiales del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,532,581	**FEMENINO**											
		2,306,170	1,053,926	1,252,244	1,729,986	576,184	0	0	539,197	1,080,864	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO											
		2,226,411	1,017,475	1,208,936	1,670,154	556,257	0	0	530,780	1,058,404	315,216	75,344	246,667

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Montaje y desmontaje de templetes y escenografías.	Evento	730.00	150.00	190.00	200.00	190.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL26412A001

PROYECTO: Visita y distribución de viveres a los albergues de la zona norte.

COSTO DEL PROYECTO: $303,252.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Regional

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/11/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de apoyo administrativo.

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO $	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$303,252.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar apoyo a los damnificados de la zona norte.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La población afectada por las constantes lluvias requieren de atención y acercamiento de los servicios de gobierno.	Llevar ayuda a la población damnificada en la zona norte, consistente en víveres.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1312-L32-01	01	Establecer canales de atención a las demandas ciudadanas, para coadyuvar en el acercamiento entre la sociedad y gobierno.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Distribuciòn de Viveres	Toneladas de ayuda Otorgadas / Toneladas de ayudas recepcionadas	353.00 / 353.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL26412A001

PROYECTO: Visita y distribución de viveres a los albergues de la zona norte. **COSTO DEL PROYECTO:** $303,252.00

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	21,266	**FEMENINO**											
		9,888	4,944	4,944	4,944	4,944	0	0	4,944	4,944	0	0	0
		MASCULINO											
		11,378	5,689	5,689	5,689	5,689	0	0	5,689	5,689	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Distribución de víveres	Tonelada	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00
Distribución de despensas para bebes	Despensa	1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00
Distribución de ropa	Paca	3,706.00	0.00	0.00	0.00	3,706.00
Distribución de agua.	Litro	360,196.00	0.00	0.00	0.00	360,196.00