



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 4
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

PTO2007-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | PROC. CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|
| | | | | 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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 175,040,942.68 | 63,366,975.34 | 62,874,714.16 | 35.92% | 99.22% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 175,040,942.68 | 63,366,975.34 | 62,874,714.16 | 35.92% | 99.22% | |
| A002 | Proporcionar Atención a los Eventos Oficiales del Ejecutivo Estatal. 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. Solicitudes de apoyos atendidas. Total de solicitudes de apoyos recibidas. | 13A3-L32-01 | 730.00 | 730.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Persona 0 | 24,187,935.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| A003 | Coordinar la administración de los recursos Humanos, Financieros y Materiales. Realizar la entrega de información administrativa de los recursos asignados y de los eventos realizados. Eficiencia Administrativa. Documentos entregados. Documentos elaborados. | 13A3-L32-01 | 1,100.00 | 1,100.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | Servidor público 0 | 5,533,064.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| 104 | Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal. | | | | | | | | | | 5,052,428.15 | 1,171,714.90 | 1,034,788.62 | 20.48% | 88.31% | |
| A001 | Representación de Chiapas en el D.F. Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, Organismos Privados y fuentes de financiamiento. Representación Nacional c/el Gob. Fed. Sector priv. y social Número de servicios realizados. Total de servicios solicitados. | 1312-L32-01 | 234.00 | 1,960.00 | 234.00 | 234.00 | 100.00% | 100.00% | 3 | Persona 24 | 5,052,428.15 | 1,171,714.90 | 1,034,788.62 | 20.48% | 88.31% | SI |
| 106 | Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno. | | | | | | | | | | 12,944,575.21 | 18,983,123.74 | 18,830,828.91 | 145.47% | 99.20% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 4
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

PTO2007-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | PROC. CONCLU. | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|------------------|----|
| | | | | 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) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 175,040,942.68 | 63,366,975.34 | 62,874,714.16 | 35.92% | 99.22% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 175,040,942.68 | 63,366,975.34 | 62,874,714.16 | 35.92% | 99.22% | | |
| A001 | Programar las Actividades del Ejecutivo Estatal, brindarle Asesoría 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. Capacidad de gestión de solicitud. Número de servicios realizados. Total de servicios solicitados para su atención. | 1312-L32-01 | 23,564.00 | 4,519.00 | 17,235.00 | 17,235.00 | 100.00% | 73.14% | 4 | Habitante 2,306,170 2,226,411 | 4,532,581 | 12,944,575.21 | 18,983,128.74 | 18,830,828.91 | 145.47% | 99.20% | SI |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | 50,506,333.77 | 39,531,057.46 | 39,408,390.92 | 78.03% | 99.69% | | |
| A001 | Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Eficientar la capacidad de los recursos humanos, materiales y financieros. Suministros de los recursos financieros. Recursos ejercidos. Recursos autorizados calendarizados. | 1312-L32-01 | 82,014,144.15 | 83,266,000.00 | 63,366,975.34 | 58,105,584.40 | 91.70% | 70.85% | 5 | Servidor público 86 160 | 246 | 50,506,333.77 | 39,531,057.46 | 39,408,390.92 | 78.03% | 99.69% | NO |
| 708 | Prever el pago de los incrementos por servicios personales. | | | | | | | | | | 1,415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| A001 | Preveer el Pago de los Incrementos por Servicios Personales. Mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros para incremento salariales. Cubrir el pago por servicios personales. Número de funcionarios con pago de servicios personales. Total de funcionarios del organismo público. | 1312-L32-01 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 100.00% | 100.00% | 6 | Servidor público 86 160 | 246 | 1,415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | SI |