



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 - DICIEMBRE)



Página: 3 de 5
Fecha: 17/07/2008

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	88,263,626.93	87,845,640.22	50.19%	99.53%	
INSTITUCIONALES											175,040,942.68	88,263,626.93	87,845,640.22	50.19%	99.53%	
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	1,117,458.58	1,039,012.91	20.56%	92.98%	
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	1,117,458.58	1,039,012.91	20.56%	92.98%	SI
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.										12,944,575.21	27,937,619.91	27,775,364.80	214.57%	99.42%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 4 de 5
Fecha: 17/07/2008

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	88,263,626.93	87,845,640.22	50.19%	99.53%		
INSTITUCIONALES											175,040,942.68	88,263,626.93	87,845,640.22	50.19%	99.53%		
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.	1312-L32-01	23,564.00	4,519.00	21,756.00	21,756.00	100.00%	92.33%	4	Habitante 2,306,170 2,226,411	4,532,581	12,944,575.21	27,937,619.91	27,775,364.80	214.57%	99.42%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										50,506,333.77	54,100,047.87	53,956,891.14	106.83%	99.74%		
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Eficientar la capacidad de los recursos humanos, materiales y financieros. Suministros de los recursos financieros.	1312-L32-01	88,263,626.93	83,266,000.00	88,263,626.93	87,845,640.22	99.53%	99.53%	5	Servidor público 86 160	246	50,506,333.77	54,100,047.87	53,956,891.14	106.83%	99.74%	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.	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
26	Erogaciones contingentes										0.00	303,252.00	294,238.00	0.00%	97.03%		
412	Atender a la población en desastres naturales.										0.00	303,252.00	294,238.00	0.00%	97.03%		



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 - DICIEMBRE)



Página: 5 de 5
Fecha: 17/07/2008

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	88,263,626.93	87,845,640.22	50.19%	99.53%			
INSTITUCIONALES											175,040,942.68	88,263,626.93	87,845,640.22	50.19%	99.53%			
A001	Visita y distribución de viveres a los albergues de la zona norte. Establecer canales de atención a las demandas ciudadanas, para coadyuvar en el acercamiento entre la sociedad y gobierno. Distribución de Viveres Toneladas de ayuda Otorgadas Toneladas de ayudas recepcionadas	1312-L32-01		353.00	353.00	353.00	353.00	100.00%	100.00%	7	Habitante 9,888	21,266 11,378	0.00	303,252.00	294,238.00	0.00 %	97.03%	SI