





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 - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 7

Fecha: 12/11/2009

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				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											83,908,367.57	120,632,343.57	113,924,860.40	135.77%	94.44%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											83,908,367.57	120,632,343.57	113,924,860.40	135.77%	94.44%		
A003	Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo Estatal	1102-F04-01										0.00	19,632,966.50	18,306,429.21	0.00 %	93.24%	
	<b>Lograr las relaciones públicas del Ejecutivo con los tres niveles de Gobierno, coadyuvando con otras instituciones y presencia del Cuerpo Diplomático.</b>																
	Apoyo a las giras de trabajo y eventos del Ejecutivo Estatal		15,000.00	15,000.00	15,000.00			111.16%	111.16%	100.00%	9						
	Apoyos otorgados al Ejecutivo Estatal /				16,674.00												
	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			65.12%	65.12%	100.00%	10						
	Eventos realizados /				140.00												
	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.	1102-F04-01										0.00	7,064,225.60	6,122,358.44	0.00 %	86.67%	
	<b>Realizar la entrega de información administrativa de los recursos asignados y de los eventos realizados.</b>																
	Eficiencia Administrativa		935.00	929.00	929.00			18.62%	18.50%	99.36%	11						
	Documentos entregados /				173.00												
	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	22,785,849.78	20,779,616.85	0.00 %	91.20%	



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 - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 7

Fecha: 12/11/2009

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											83,908,367.57	120,632,343.57	113,924,860.40	135.77%	94.44%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											83,908,367.57	120,632,343.57	113,924,860.40	135.77%	94.44%		
	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				65.36%	65.00%	99.44%	12					
	Solicitudes de apoyos atendidas. / Solicitudes de apoyos recibidas.				702.00	0.00	353.00	369.00	352.00								
A006	Planear y Dirigir la Agenda del Ejecutivo Estatal				0.00	275.00	427.00	0.00					0.00	2,921,731.85	2,511,407.97	0.00 %	85.96%
	<b>Integrar y dar seguimiento a la Agenda del Ejecutivo Estatal</b>	1102-F04-01	2,250.00	2,200.00	2,200.00				30.09%	29.42%	97.78%	13					
	Integración y seguimiento a las giras del ejecutivo				662.00												
	Numero de Giras y Eventos a realizar / Total de giras y eventos programador				550.00	550.00	550.00										
A007	Desarrollar la Logística de las Giras del Ejecutivo				0.00	368.00	294.00	0.00					0.00	3,621,072.95	2,858,042.92	0.00 %	78.93%
	<b>Ejecutar la Agenda del Ejecutivo Estatal, conforme a la logística de las giras y eventos programados</b>	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										
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal.				0.00	368.00	261.00	0.00					9,496,606.64	8,166,652.89	8,133,170.80	85.64%	99.59%
A001	Representación del gobierno de chiapas en el distrito federal.												9,496,606.64	8,166,652.89	8,133,170.80	85.64%	99.59%



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 - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 7

Fecha: 12/11/2009

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												
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											83,908,367.57	120,632,343.57	113,924,860.40	135.77%	94.44%				
<b>INSTITUCIONALES</b>											83,908,367.57	120,632,343.57	113,924,860.40	135.77%	94.44%				
	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	2,338.00	776.00	774.00	776.00	774.00	75.42%	75.42%	100.00%	4					
106	Coordinar las relaciones del Gobierno Estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.														22,604,185.14	16,230,659.86	15,944,940.98	70.54%	98.24%
A001	Programar la logística y actividades del ejecutivo estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía. <b>Establecer canales de atención a las demandas de la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamiento entre la sociedad y Gobierno.</b> Capacidad de gestión de solicitud.	1102-F04-01	5,300.00	5,300.00	5,300.00	3,749.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	70.74%	70.74%	100.00%	5					
601	Número de servicios realizados. / Total de servicios solicitados para su atención. Prevenir y evaluar la gestión pública.						1,092.00	1,149.00	1,508.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 7  
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura

PTO2009-53

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											83,908,367.57	120,632,343.57	113,924,860.40	135.77%	94.44%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											83,908,367.57	120,632,343.57	113,924,860.40	135.77%	94.44%		
A001	Transparencia y acceso a la información pública gubernamental en el Poder Ejecutivo. <b>Transparentar la información pública obligatoria que poseen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.</b> Transparencia de información pública del Poder Ejecutivo. Actualización de información pública, artículo 37 de la Ley / 74 dependencia y entidades del Poder Ejecutivo <b>Rendir cuentas a la sociedad respecto de las acciones e información pública del Ejecutivo Estatal.</b> Asesorar para la rendición de cuentas Sujetos obligados con peticiones de asesoría en la materia / 74 dependencias y entidades del Poder Ejecutivo <b>Lograr mecanismos que faciliten el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo.</b> Acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo Trámite de solicitudes dirigidas a las 74 depen. y entidades / Número de solicitudes recibidas	1102-F04-01	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	74.00	0.00%	0.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		1102-F04-01	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00%	0.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		1102-F04-01	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00%	-100.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												31,283,003.86	32,882,593.29	32,340,450.95	103.38%	98.35%
A001	Administración de recursos humanos, materiales y financieros.												31,283,003.86	32,882,593.29	32,340,450.95	103.38%	98.35%



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 - SEPTIEMBRE)**



Página: 6 de 7  
Fecha: 12/11/2009

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)					TOTAL ALCANZADO (D)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)										
FU SF PS PE AI PT	TOTAL TRIMESTRAL							I	II	III	IV	I	II	III	IV		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>																83,908,367.57	120,632,343.57
<b>INSTITUCIONALES</b>												83,908,367.57	120,632,343.57	113,924,860.40	135.77%	94.44%	
708 A001	<p><b>Eficientar la capacidad de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, para la operatividad de las diversas áreas.</b> Suministro de los recursos financieros.</p> <p>Recursos ejercidos. / Recursos calendarizados autorizados.</p> <p>Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.</p> <p>Prever el pago de los incrementos por servicios personales.</p>	1102-F04-01	92,810,990.07	83,908,367.57	83,908,367.57 110,130,723.31 17,877,822.25 15,697,744.47	18,318,029.14 53,765,515.42	22,349,503.85 40,667,463.42	25,363,012.33 0.00	131.25%	118.66%	90.41%	6	1,592,000.00 1,592,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%
	<p><b>Eficientar y mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros, para incrementos salariales de los servidores públicos.</b> Cubrir el pago oportuno por servicios personales.</p> <p>Número de funcionarios con pago de servicios personales. / Total de servidores públicos del organismo.</p>	1102-F04-01	227.00	227.00	227.00 461.00 0.00 0.00	12.00 17.00	215.00 444.00	0.00 0.00	203.08%	203.08%	100.00%	7					



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 - SEPTIEMBRE)**



Página: 7 de 7  
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

PTO2009-53

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									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												83,908,367.57	120,632,343.57	113,924,860.40	135.77%	94.44%	
<b>INSTITUCIONALES</b>												83,908,367.57	120,632,343.57	113,924,860.40	135.77%	94.44%	

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Coordinador Administrativo