

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											68,171,000.00	29,874,766.66	27,256,567.72	39.98%	91.24%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											68,171,000.00	29,874,766.66	27,256,567.72	39.98%	91.24%	
E	Gobierno										68,171,000.00	29,874,766.66	27,256,567.72	39.98%	91.24%	
A	Dirección Estratégica										68,171,000.00	29,874,766.66	27,256,567.72	39.98%	91.24%	
L	Programa de Gobierno										68,171,000.00	29,874,766.66	27,256,567.72	39.98%	91.24%	
00	Programa normal de operación										68,171,000.00	29,874,766.66	27,256,567.72	39.98%	91.24%	
103	Dar apoyo de organización y logística.										7,944,041.12	3,767,355.57	3,230,756.69	40.67%	85.76%	
A001	Coordinar la logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal y atención a demandas ciudadanas.	1312-L32-01							Habitante	4,417,084	7,944,041.12	3,767,355.57	3,230,756.69	40.67%	85.76%	
	<b>Apoyo técnico y logístico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal.</b>								2,196,963	2,220,121						
	Elevar la presencia del Ejecutivo en el Estado.		250.00		236.00	118.00	123.00	104.24%	49.20%	1	0	0	0			SI
	Número de visitas a los municipios.										0	0	0			
	Total de visitas programadas.															
	Eficiencia en la gestión.		0.00		3,764.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0						NO
	Número de trámites analizados y canalizados.															
	Total de trámites programados par su atención.															
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.										4,913,064.24	2,348,027.15	2,044,311.71	41.61%	87.07%	
A001	Representación de Chiapas en el D.F.								Persona	832	4,913,064.24	2,348,027.15	2,044,311.71	41.61%	87.07%	
	<b>Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamientos.</b>	1312-L32-01														
	Repres. ante el Gob. Fral., sector priv. y soc. a nivel nal.		1,948.00		1,821.00	904.00	904.00	100.00%	46.41%	2	0	0	0			SI
	Número de servicios realizados										0	0	0			
	Número de servicios programados															
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.										14,259,215.25	6,186,743.29	5,599,599.10	39.27%	90.51%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											68,171,000.00	29,874,766.66	27,256,567.72	39.98%	91.24%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											68,171,000.00	29,874,766.66	27,256,567.72	39.98%	91.24%		
A001	Programar las 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> Eficiencia en la gestión.	1312-L32-01	12,604.00	8,592.00	6,178.00	5,808.00	94.01%	46.08%	3	Habitante 2,196,963 2,220,121	4,417,084	14,259,215.25	6,186,743.29	5,599,599.10	38.27%	90.51%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										40,090,679.39	17,572,640.65	16,381,900.22	40.86%	93.22%		
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros <b>Administrar en forma eficiente los recursos humanos, materiales y financieros en apoyo a las diferentes áreas que conforman este organismo.</b> Suministros de los recursos financieros.	1312-L32-01	68,698,974.03	68,171,000.00	34,085,500.00	25,297,084.42	74.22%	36.82%	4	Servidor público 73 137	210	40,090,679.39	17,572,640.65	16,381,900.22	40.86%	93.22%	NO
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										964,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
A001	Preveer el pago de los incrementos por servicios personales. <b>Mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros para incrementos salariales.</b> Incidir el pago por servicios personales.	1312-L32-01	210.00	210.00	210.00	16.00	7.62%	7.62%	5	Servidor público 7 9	16	964,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Número de funcionarios con pago de servicios personales. Total de funcionarios del organismo público.										0	0	0	0	0		