

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											68,171,000.00	68,729,199.41	66,679,829.69	97.81%	97.02%	
INSTITUCIONALES											68,171,000.00	68,729,199.41	66,679,829.69	97.81%	97.02%	
E	Gobierno										68,171,000.00	68,729,199.41	66,679,829.69	97.81%	97.02%	
A	Dirección Estratégica										68,171,000.00	68,729,199.41	66,679,829.69	97.81%	97.02%	
L	Programa de Gobierno										68,171,000.00	68,729,199.41	66,679,829.69	97.81%	97.02%	
00	Programa normal de operación										68,171,000.00	68,564,911.76	66,515,678.23	97.57%	97.01%	
103	Dar apoyo de organización y logística.										7,944,041.12	9,285,647.27	8,780,831.03	110.53%	94.56%	
A001	Coordinar la logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal y atención a demandas ciudadanas.								Habitante	4,417,084	7,944,041.12	9,285,647.27	8,780,831.03	110.53%	94.56%	
	Apoyo técnico y logístico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal.	1312-L32-01							2,196,963	2,220,121						
	Elevar la presencia del Ejecutivo en el Estado.		250.00		236.00	236.00	231.00	97.88%	92.40%	1	0	0	0			NO
	Número de visitas a los municipios.										0	0	0			
	Total de visitas programadas.															
	Eficiencia en la gestión.		3,840.00		3,764.00	3,764.00	3,396.00	90.22%	88.44%	3						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	5,020,688.97	4,743,966.03	96.56%	94.49%	
A001	Representación de Chiapas en el D.F.								Persona	1,503	4,913,064.24	5,020,688.97	4,743,966.03	96.56%	94.49%	
	Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamientos.	1312-L32-01							496	1,007						
	Repres. ante el Gob. Fral., sector priv. y soc. a nivel nal.		1,948.00		1,821.00	1,821.00	1,803.00	99.01%	92.56%	2	0	0	0			NO
	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	12,802,361.95	12,280,206.16	86.12%	95.92%	

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											68,171,000.00	68,729,199.41	66,679,829.69	97.81%	97.02%	
INSTITUCIONALES											68,171,000.00	68,729,199.41	66,679,829.69	97.81%	97.02%	
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. Eficiencia en la gestión.	1312-L32-01	8,764.00	8,592.00	8,592.00	8,337.00	97.03%	95.13%	3	Habitante 2,196,963 2,220,121 0 0	14,259,215.25	12,802,361.95	12,280,206.16	86.12%	95.92%	NO
701	Número de trámites analizados y canalizados Total de trámites programados para su atención Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										40,090,679.39	41,456,213.57	40,710,675.01	101.55%	98.20%	
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros Administrar en forma eficiente los recursos humanos, materiales y financieros en apoyo a las diferentes áreas que conforman este organismo. Suministros de los recursos financieros.	1312-L32-01	68,729,457.63	68,171,000.00	68,729,457.63	66,679,829.69	97.02%	97.02%	4	Servidor público 76 140 0 0	40,090,679.39	41,456,213.57	40,710,675.01	101.55%	98.20%	NO
708	Recursos ejercidos. Recursos autorizados calendarizados. 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. Mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros para incrementos salariales. Incidir el pago por servicios personales.	1312-L32-01	210.00	210.00	210.00	210.00	100.00%	100.00%	5	Servidor público 73 137 0 0	964,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
43	Número de funcionarios con pago de servicios personales. Total de funcionarios del organismo público. Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales										0.00	164,287.65	164,151.46	0.00%	99.92%	
412	Atender a la población en desastres naturales.										0.00	164,287.65	164,151.46	0.00%	99.92%	

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

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											68,171,000.00	68,729,199.41	66,679,829.69	97.81%	97.02%		
INSTITUCIONALES											68,171,000.00	68,729,199.41	66,679,829.69	97.81%	97.02%		
A001	Centro de acopio para ayudas a damnificados por el huracán Stan. Canalizar oportunamente la ayuda a damnificados. Canalización de ayuda a damnificados. Toneladas de ayudas enviadas. Toneladas de ayudas recepcionadas.	1312-L32-01		2,812.50	2,750.00	2,750.00	2,812.50	102.27%	100.00%	6	Habitante 1,778,211 882,340 895,871 0 0 0 0	0.00	164,287.85	164,161.46	0.00 %	99.92%	SI