

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												66,679,829.69	41.67%		
INSTITUCIONALES												66,679,829.69	41.67%		
E	Gobierno												66,679,829.69	41.67%	
A	Dirección Estratégica												66,679,829.69	41.67%	
L	Programa de Gobierno												66,679,829.69	41.67%	
00	Programa normal de operación												66,515,678.23	41.61%	
103	Dar apoyo de organización y logística.												8,780,831.03	41.97%	
A001	Coordinar la logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal y atención a demandas ciudadanas.	Elaborar programa logístico, de cada gira y eventos.	Documento	250.00	59.00	66.00	66.00	59.00	231.00	59.00	64.00	43.00	65.00	8,780,831.03	41.97%
		Elaborar fichas técnicas.	Documento	250.00	59.00	66.00	66.00	59.00	231.00	59.00	64.00	43.00	65.00		
		Visitas a municipios.	Visita	250.00	59.00	66.00	66.00	59.00	231.00	59.00	64.00	43.00	65.00		
		Atención personalizada de la demanda a través de audiencia.	Audiencia	787.00	0.00	0.00	360.00	427.00	577.00	0.00	0.00	316.00	261.00		
		Atención de demandas ciudadanas recepcionadas a través de escritos.	Documento	3,053.00	0.00	0.00	1,360.00	1,693.00	2,819.00	0.00	0.00	1,120.00	1,699.00		
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.												4,743,966.03	38.78%	
A001	Representación de Chiapas en el D.F.	Representaciones.	Representación	98.00	41.00	24.00	17.00	16.00	148.00	41.00	24.00	60.00	23.00	4,743,966.03	38.78%
		Atención a funcionarios del Gobierno del Estado.	Apoyo	340.00	85.00	88.00	89.00	78.00	322.00	85.00	88.00	117.00	32.00		
		Servicio de la biblioteca al público.	Biblioteca	1,236.00	348.00	295.00	285.00	308.00	1,181.00	348.00	295.00	287.00	251.00		
		Síntesis informativa de acontecimientos del Estado.	Documento	147.00	0.00	23.00	66.00	58.00	152.00	0.00	23.00	67.00	62.00		
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.												12,280,206.16	39.53%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												66,679,829.69	41.67%		
INSTITUCIONALES												66,679,829.69	41.67%		
A001	Programar las actividades del Ejecutivo Estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía.	Acuerdos del C. Gobernador con los titulares de las dependencias.	Acuerdo	150.00	26.00	35.00	45.00	44.00	99.00	26.00	35.00	27.00	11.00	12,280,206.16	39.53%
		Asesoría y revisión de documentos oficiales y legales.	Asesoría	1,442.00	269.00	321.00	426.00	426.00	1,299.00	269.00	346.00	219.00	465.00		
		Audiencias del Ejecutivo Estatal.	Audiencia	253.00	54.00	49.00	75.00	75.00	213.00	54.00	53.00	57.00	49.00		
		Reuniones de trabajo.	Reunión	536.00	99.00	119.00	159.00	159.00	363.00	99.00	114.00	95.00	55.00		
		Atención personalizada de la demanda a través de audiencia.	Audiencia	990.00	514.00	339.00	137.00	0.00	990.00	514.00	339.00	137.00	0.00		
		Atención de demandas ciudadanas recepcionadas a través de escritos.	Documento	5,393.00	2,244.00	1,627.00	1,093.00	429.00	5,373.00	2,244.00	1,715.00	1,055.00	359.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													40,710,675.01	42.57%
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Elaborar informes contables, presupuestales y financieros.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40,710,675.01	42.57%
		Elaborar Cuenta de la Hacienda Pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Actualizar entrega-recepción.	Entrega_Recepción	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Elaborar Informe de Gobierno.	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Elaborar Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de Gobernatura.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Suministrar recursos financieros a las diferentes áreas operativas.	Administración	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Adquisición de bienes y servicios con la autorización del Comité de Adquisiciones.	Comité	9.00	4.00	2.00	1.00	2.00	9.00	4.00	3.00	1.00	1.00		
		Adquisición de bienes y servicios con la autorización del Subcomité de Adquisiciones.	Comité	7.00	4.00	2.00	0.00	1.00	9.00	4.00	2.00	0.00	3.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo a las 71 unidades del parque vehicular.	Mantenimiento	221.00	54.00	56.00	55.00	56.00	224.00	54.00	54.00	55.00	61.00		
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.													0.00	0.00 %

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												66,679,829.69	41.67%		
INSTITUCIONALES												66,679,829.69	41.67%		
A001	Preveer el pago de los incrementos por servicios personales.	Recursos para pago de incrementos salariales del personal de base, confianza y eventual.	Persona	210.00	0.00	16.00	194.00	0.00	210.00	0.00	16.00	194.00	0.00	0.00	0.00 %
43	Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales													164,151.46	99.92%
412	Atender a la población en desastres naturales.													164,151.46	99.92%
A001	Centro de acopio para ayudas a damnificados por el huracán Stan.	Carga y estiba de ayudas recibidas.	Tonelada	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,812.50	0.00	0.00	0.00	2,812.50	164,151.46	99.92%