# 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)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos



**Fecha: 31/12/2005**

**ER-02**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 02 Instituto de Profesionalizacion del Servidor Público

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR APROB. (B) | NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C) | NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D) | AVANCES CUMP D / C | AVANCES META D / A | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO $ APROB. (A) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C) | VARIACIÓN % C / A | VARIACIÓN % C / B | PROC. CONCLU. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | **8,378,000.00** | **10,362,056.08** | **9,532,137.69** | 113.78% | 91.99% | |
| **INSTITUCIONALES** | | | | | | | | | | | **8,378,000.00** | **10,362,056.08** | **9,532,137.69** | 113.78% | 91.99% | |
| I | Laboral | | | | | | | | | | 8,378,000.00 | 10,362,056.08 | 9,532,137.69 | 113.78% | 91.99% | |
| A | Recursos Humanos | | | | | | | | | | 8,378,000.00 | 10,362,056.08 | 9,532,137.69 | 113.78% | 91.99% | |
| K | Programa de Administración | | | | | | | | | | 8,378,000.00 | 10,362,056.08 | 9,532,137.69 | 113.78% | 91.99% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 8,378,000.00 | 10,362,056.08 | 9,532,137.69 | 113.78% | 91.99% | |
| 432 | Formar servidores públicos especializados. | | | | | | | | | | 8,092,000.00 | 10,362,056.08 | 9,532,137.69 | 117.80% | 91.99% | |
| A001 | Profesionalización de los servidores públicos del Ejecutivo Estatal. | | | | | | | | | | 8,092,000.00 | 10,362,056.08 | 9,532,137.69 | 117.80% | 91.99% | |
| | **Eficientar los procesos de ingreso y de promoción,a través de la evaluación; así como brindar las herramientas necesarias a través de la capacitación básica y especializada a los servidores públicos, que permitan su desarrollo integral.** | 7207-K05-01 | | | | | | | | Servidor público 10,011 / 5,386 4,625 / Persona 2,206 / 1,107 1,099 / 0 / 0 0 | | | | | | |
| | Índice de candidatos a SP seleccionados p/su contratación | | 3,835.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,130.00 | 106.50% | 55.54% | 1 | | | | | | | SI |
| | Total de personas contratadas / Total de personas evaluadas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de colocación de integrantes de la bolsa de trabajo | | 1,024.00 | 100.00 | 70.00 | 76.00 | 108.57% | 7.42% | 2 | | | | | | | SI |
| | No. de personas colocadas / No. de personas integradas a la bolsa de trabajo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de servidores públicos con nec. de formación básica | | 10,000.00 | 2,600.00 | 3,150.00 | 3,262.00 | 103.56% | 32.62% | 3 | | | | | | | SI |
| | No. de servidores públicos formados / No. de servidores públicos con nec. de formación | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de servidores públicos actualizados y/o especializado | | 10,000.00 | 3,500.00 | 4,800.00 | 5,486.00 | 114.29% | 54.86% | 4 | | | | | | | SI |
| | No. de servidores públicos actualizados y/o especializados / No.de servidores públicos con nec.de actualización y/o espec | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de evaluación del desempeño d/los servidores públicos | | 10,000.00 | 800.00 | 1,146.00 | 1,263.00 | 110.21% | 12.63% | 5 | | | | | | | SI |
| | No. de servidores públicos evaluados / No. de servidores públicos por evaluar | | | | | | | | | | | | | | | |

# 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)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Gobierno de Chiapas — Uno con Todos

**Fecha: 31/12/2005**

**ER-02**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 02 Instituto de Profesionalizacion del Servidor Público

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR APROB. (B) | NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C) | NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D) | AVANCES CUMP D / C | AVANCES META D / A | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO $ APROB. (A) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B) | PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C) | VARIACIÓN % C / A | VARIACIÓN % C / B | PROC. CONCLU. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | 8,378,000.00 | 10,362,056.08 | 9,532,137.69 | 113.78% | 91.99% | |
| **INSTITUCIONALES** | | | | | | | | | | | 8,378,000.00 | 10,362,056.08 | 9,532,137.69 | 113.78% | 91.99% | |
| 708 | Prever el pago de los incrementos por servicios personales. | | | | | | | | | | 286,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % | |
| A001 | Reserva para el incremento salarial. | | | | | | | | | Servidor público 52 | 286,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % | |
| | | | | | | | | | | 39 13 | | | | | | |
| | **Nlivelar los sueldos de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, conforme al incremento autorizado.** | 7207-K05-01 | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 0 | | | | | | |
| | Nivelación de sueldos de trabajadores activos. | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | 0 | | | | | | SI |
| | | | | | | | | | | 0 0 | | | | | | |
| | No. de nivelación de sueldos realizados / No. de nivelación de sueldos programados | | | | | | | | | | | | | | | |