

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											78,368,570.83	17,695,576.76	13,627,445.04	17.39%	77.01%	
INSTITUCIONALES											78,368,570.83	17,695,576.76	13,627,445.04	17.39%	77.01%	
E	Gobierno										78,368,570.83	17,695,576.76	13,627,445.04	17.39%	77.01%	
A	Dirección Estratégica										78,368,570.83	17,695,576.76	13,627,445.04	17.39%	77.01%	
L	Programa de Gobierno										78,368,570.83	17,695,576.76	13,627,445.04	17.39%	77.01%	
00	Programa normal de operación										78,368,570.83	17,682,576.76	13,614,445.04	17.37%	76.99%	
103	Dar apoyo de organización y logística.										11,517,735.97	2,867,602.76	2,323,906.89	20.18%	81.04%	
A001	Coordinar la logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal.								Habitante	4,417,084	11,517,735.97	2,867,602.76	2,323,906.89	20.18%	81.04%	
		1312-L32-01							2,196,963	2,220,121						
	Apoyo técnico y logístico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal.															
	Elevar la presencia del Ejecutivo en el Estado.		231.00		221.00	58.00	55.00	94.83%	23.81%	1						NO
	Número de visitas a los municipios.															
	Total de visitas programadas.															
	Eficiencia en la gestión.		8,328.00		8,228.00	2,460.00	1,998.00	81.22%	23.99%	2						NO
	Número de trámites analizados y canalizados.															
	Total de trámites programados para su atención.															
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.										5,181,473.25	1,375,654.07	902,664.05	17.42%	65.62%	
A001	Representación de Chiapas en el D.F.								Persona	287	5,181,473.25	1,375,654.07	902,664.05	17.42%	65.62%	
		1312-L32-01							100	187						
	Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamientos.															
	Repres. ante el Gob. fral. sector priv. y soc. a nivel nal.		1,803.00		1,703.00	451.00	404.00	89.58%	22.41%	3						NO
	Número de servicios realizados.															
	Número de servicios programados.															
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.										13,349,086.29	3,513,428.92	2,014,542.42	15.09%	57.34%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											78,368,570.83	17,695,576.76	13,627,445.04	17.39%	77.01%	
INSTITUCIONALES											78,368,570.83	17,695,576.76	13,627,445.04	17.39%	77.01%	
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	3,405.00	3,280.00	746.00	916.00	122.79%	26.90%	4	Habitante 2,196,963 2,220,121	13,349,086.29	3,513,428.92	2,014,542.42	15.09%	57.34%	SI
701	Número de trámites analizados y canalizados. Total de trámites programados para su atención. Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										47,366,275.32	9,925,891.01	8,373,331.68	17.68%	84.36%	
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	79,869,250.75	78,368,570.83	17,280,291.60	13,243,992.67	76.64%	16.58%	5	Servidor público 76 140	47,366,275.32	9,925,891.01	8,373,331.68	17.68%	84.36%	NO
708	Recursos ejercidos. Recursos autorizados calendarizados. Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										954,000.00	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 en el pago por servicios personales.	1312-L32-01	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	6	Servidor público 0 0	954,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
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	13,000.00	13,000.00	0.00 %	100.00%	
412	Atender a la población en desastres naturales.										0.00	13,000.00	13,000.00	0.00 %	100.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											78,368,570.83	17,695,576.76	13,627,445.04	17.39%	77.01%		
INSTITUCIONALES											78,368,570.83	17,695,576.76	13,627,445.04	17.39%	77.01%		
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		55.00	55.00	55.00	55.00	100.00%	100.00%	7	Habitante 1,778,211 882,340 895,871	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00 %	100.00%	SI