

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 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	46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%	
INSTITUCIONALES											78,368,570.83	46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%	
E	Gobierno										78,368,570.83	46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%	
A	Dirección Estratégica										78,368,570.83	46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%	
L	Programa de Gobierno										78,368,570.83	46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%	
00	Programa normal de operación										78,368,570.83	46,383,240.47	40,532,233.07	51.72%	87.39%	
103	Dar apoyo de organización y logística.										11,517,735.97	5,671,700.39	5,132,809.20	44.56%	90.50%	
A001	Coordinar la logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal.								Habitante	4,475,388	11,517,735.97	5,671,700.39	5,132,809.20	44.56%	90.50%	
	Apoyo técnico y logístico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal.	1312-L32-01							2,227,158	2,248,230						
	Elevar la presencia del Ejecutivo en el Estado.		231.00		221.00	116.00	95.00	81.90%	41.13%	1						NO
	Número de visitas a los municipios.															
	Total de visitas programadas.	/														
	Eficiencia en la gestión.		8,328.00		8,228.00	4,131.00	3,616.00	87.53%	43.42%	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	3,057,635.71	2,279,500.48	43.99%	74.55%	
A001	Representación de Chiapas en el D.F.								Persona	468	5,181,473.25	3,057,635.71	2,279,500.48	43.99%	74.55%	
	Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamientos.	1312-L32-01							164	304						
	Repres. ante el Gob. fral. sector priv. y soc. a nivel nal.		1,803.00		1,703.00	902.00	691.00	76.61%	38.33%	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	8,183,762.68	5,657,419.85	42.38%	69.13%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 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	46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%		
INSTITUCIONALES											78,368,570.83	46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%		
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	1,677.00	1,539.00	91.77%	45.20%	4	Habitante 2,227,158 2,248,230	4,475,388 2,227,158 2,248,230	13,349,086.29	8,183,762.68	5,657,419.85	42.38%	69.13%	NO
701	Número de trámites analizados y canalizados. Total de trámites programados para su atención. Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											47,366,275.32	29,470,141.69	27,462,503.54	57.98%	93.19%	
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	88,359,945.36	78,368,570.83	34,036,500.66	38,793,515.28	113.98%	43.90%	5	Servidor público 76 140	216 76 140	47,366,275.32	29,470,141.69	27,462,503.54	57.98%	93.19%	SI
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	16.00	0.00	0.00%	0.00%	6	Servidor público 0 0	0 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 - JUNIO)

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	46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%		
INSTITUCIONALES											78,368,570.83	46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%		
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