

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

ER-09

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											86,985,503.11	98.32%			
INSTITUCIONALES											86,985,503.11	98.32%			
E	Gobierno												86,985,503.11	98.32%	
A	Dirección Estratégica												86,985,503.11	98.32%	
J	Programa de Desarrollo Económico												0.00	0.00 %	
00	Programa normal de operación												0.00	0.00 %	
709	Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental.												0.00	0.00 %	
A001	Brindar transportación aérea a las Dependencias del Ejecutivo.	Atención a funcionarios del Ejecutivo Estatal y Federal.	Persona	3,900.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Vuelos realizados atendiendo a las Dependencias del Ejecutivo.	Vuelo	1,150.00	288.00	287.00	288.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
A002	Mantenimiento de aeronaves.	Proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Mantenimiento	740.00	185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
L	Programa de Gobierno												86,985,503.11	98.32%	
00	Programa normal de operación												86,972,503.11	98.32%	
103	Dar apoyo de organización y logística.												12,621,647.50	97.68%	
A001	Coordinar la logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal.	Elaborar programas logísticos, de cada gira y eventos.	Documento	231.00	58.00	58.00	58.00	57.00	208.00	55.00	40.00	56.00	57.00	12,621,647.50	97.68%
		Elaborar fichas técnicas.	Documento	231.00	58.00	58.00	58.00	57.00	208.00	55.00	40.00	56.00	57.00		
		Visitas a municipios.	Visita	231.00	58.00	58.00	58.00	57.00	208.00	55.00	40.00	56.00	57.00		
		Atención personalizada de la demanda a través de audiencias.	Audiencia	1,567.00	514.00	339.00	453.00	261.00	1,227.00	338.00	221.00	256.00	412.00		
		Atención de demandas ciudadanas recepcionadas a través de escritos.	Documento	6,761.00	1,946.00	1,332.00	1,784.00	1,699.00	5,782.00	1,660.00	1,397.00	1,089.00	1,636.00		
A002	Proporcionar atención a los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.	Montaje y desmontaje de templetos y escenografías.	Evento	750.00	170.00	215.00	200.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.												4,491,034.92	97.32%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

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											86,985,503.11	98.32%			
INSTITUCIONALES											86,985,503.11	98.32%			
A001	Representación de Chiapas en el D.F.	Representación.	Representación	148.00	41.00	24.00	60.00	23.00	67.00	27.00	15.00	14.00	11.00	4,491,034.92	97.32%
		Atención a funcionarios del Gobierno del Estado.	Apoyo	322.00	85.00	88.00	117.00	32.00	342.00	110.00	79.00	80.00	73.00		
		Servicio de la biblioteca al público.	Biblioteca	1,181.00	348.00	295.00	287.00	251.00	369.00	177.00	102.00	41.00	49.00		
		Síntesis informativa de acontecimientos del Estado.	Documento	152.00	38.00	38.00	38.00	38.00	356.00	90.00	91.00	92.00	83.00		
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.													14,362,801.03	97.08%
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	99.00	26.00	35.00	27.00	11.00	74.00	19.00	19.00	15.00	21.00	14,362,801.03	97.08%
		Asesoría y revisión de documentos oficiales y legales.	Asesoría	1,299.00	269.00	346.00	219.00	465.00	1,015.00	406.00	199.00	250.00	160.00		
		Audiencias del Ejecutivo Estatal.	Audiencia	213.00	54.00	53.00	57.00	49.00	251.00	69.00	58.00	50.00	74.00		
		Reuniones de Trabajo.	Reunión	363.00	99.00	114.00	95.00	55.00	420.00	114.00	92.00	119.00	95.00		
		Atención de demandas ciudadanas recepcionadas a través de escritos.	Documento	1,431.00	298.00	383.00	391.00	359.00	1,039.00	308.00	255.00	191.00	285.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													55,497,019.66	98.88%
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	55,497,019.66	98.88%
		Elaborar Cuenta de 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 Gubernatura.	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		
		Adquisiciones de bienes y servicios con la autorización del Comité de Adquisiciones.	Comité	9.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
		Adquisiciones de bienes y servicios con la autorización del Subcomité de Adquisiciones.	Comité	9.00	3.00	2.00	2.00	2.00	6.00	3.00	2.00	1.00	0.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades del parque vehicular.	Mantenimiento	221.00	54.00	56.00	55.00	56.00	273.00	68.00	53.00	75.00	77.00		
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.													0.00	0.00 %

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

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												86,985,503.11	98.32%				
INSTITUCIONALES												86,985,503.11	98.32%				
A001	Preveer el pago de los incrementos por servicios personales.	Recursos para pago de incrementos salariales del personal de base, confianza y eventual.	Persona	216.00	0.00	16.00	200.00	0.00	216.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
43	Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales														13,000.00	100.00%	
412	Atender a la población en desastres naturales.														13,000.00	100.00%	
A001	Centro de acopio para ayudas a damnificados por el Huracán Stan.	Carga y estiba de ayuda recibida.	Tonelada	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00%	