

## 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)



Página: 1 de 3

Fecha: 30/06/2006

ER-02

DEL PROYECTO   DEL PROYECTO   DEL PROYECTO   DEL PROYECTO   DEL PROM. (A)   DEL PROM. (A)   DEL PROM. (B)   DEL PROM. (C)   DEL PROM. (C)   DEL PROM. (C)   DEL PROM. (D)	AVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES		DENOM.	NUMERADOR			4			BENEFICIARIOS ALCANZADOS			VARIACIÓN %				
Name   Part	AVET NEGOT GEGTANIA					DEL PERÍODO		AVANCES		VM	TIPO _ CANTIDAD			DEL PERÍODO		VARIAGION		PROC
NSTITUCIONALES    Schiema   Schiema	FU SF PS PE AI PT		OBSETIVOS										(A)			C/A	C/B	
A Direction Estate (grant of Control of Cont	OTAL DEPENDENCIA												78,368,570.83	46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%	
A Direction Estatégique L Programa de Coderonn 103 Der apoyre de Coderonn 104 Der apoyre de organización y logistica.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica considerado.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Coordan la logistica considerado.  A070 Coordan la logistica considerado.  A070 Coordan la logistica para gine y eventes del Esculor de Estato.  A070 Coordan la logistica considerado.  A070 Coordan la logistica consi	INSTITUCIONALES												78,368,570.83	46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%	
Program of Schierro   Program command de operación   Program command		Gobierno											78,368,570.83	3 46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%	
100 Programa normal de operación 100 Der appro de originatación y logistica.  A001 Concriar la logistica para gires y eventos del Ejecutivo Estatal.  Apoyo técnico y logistico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal.  Apoyo técnico y logistico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal.  Apoyo técnico y logistico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal.  Apoyo técnico y logistico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal.  Apoyo técnico y logistico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal.  Apoyo técnico y logistico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal.  Apoyo técnico y logistico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal.  Elivera la programadas.  Elicienta en la gestión.  Número de visitica sa los municiplos.  Total de visitica programadas.  Eliciencia en la gestión.  A001 Representación giras y eventos del goldeno para su annotón.  A001 Representación del Ejecutivo Estatal.  A001 Representación del Contractor y citarial las actividades y compromisos del goldeno estatal.  A001 Representación del Contractor d	A	Dirección Estratégica											78,368,570.83	46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%	
103 Dar approprie de organización y logisido.  A001 Coordinar la logistica para grias y eventos del Epocutivo Estatal.  Esvar la presencia del Epocutivo e el Estado.  Namero de visitas a los manicipos.  Total de visitas programados.  Eleciencia en la gestión.  Namero de riamines programados para su ascordin.  Comprimento del goldence programados para su ascordin.  A001 Ropers anie el Colo Inst. sector priv. y soc. a revier o del Coloremo del Estado  1131-123-291  221/20 116.00 95.00 81.906. 41.179. 1  104 Comprimento del Goldence programados.  A001 Ropers anie el Colo Inst. sector priv. y soc. a revier o del Coloremo del Estado  1131-123-291  1104 Comprimento del Goldence programados.  A001 Ropers anie el Colo Inst. sector priv. y soc. a revier o del Coloremo del Estado  1131-123-291  1104 Comprimento del Goldence programados.  A001 Ropers anie el Colo Inst. sector priv. y soc. a revier o del Coloremo del Estado  1131-123-291  1104 Comprimento del Goldence programados.  A001 Ropers anie el Colo Inst. sector priv. y soc. a revier o del Coloremo del Estado  1131-123-291  1104 Contra la sector priv. y soc. a revier o del Coloremo del Estado  1131-123-291  1105 Sept. 70.00 44.95.	L	Programa de Gobierno											78,368,570.83	46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%	
A001 Coordinar la logistica para giras y eventos del Epoculvio Estatula.  Apoyo técnico y logistico en giras y eventos del Epoculvio Estatula.  Elevar la presenza del Ejecutivo en el Estado.  Número de visitas a los municipios.  Total de visitas programadas.  Eliciona en la gestión.  Número de rámites analizados y carelizados.  Total de traintes programadas para su absorbio.  A001 Representación de Chiapas en el D.F.  Fortalecer los vincules del Cohiemo del Estado on el Cohiemo del Estado on	00	Programa normal de operación											78,368,570.83	46,383,240.47	40,532,233.07	51.72%	87.39%	
A001 Coordinar la logistica para giras y eventos del Epocutivo Estatal.  Apoyo técnico y logistico en giras y eventos del Epocutivo Estatal.  Elevar la presencia del Epocutivo en el Estado.  Número de visitas a los municipios.  Total de visitas programados.  Eliciencia en la gestión.  Número de staintes analizados y canalizados.  Total de trámites programados.  Eliciencia en la gestión.  A001 Representación del Chiapas en el D.F.  Fortalecer los vinculos del Gobierno del Estado con el Gobierno del Esta	103	Dar apoyo de organización y logística.											11,517,735.97	5,671,700.39	5,132,809.20	44.56%	90.50%	
Epocutivo Estatal.  Appro técnico y logístico en giras y eventos del Epocutivo en el Estado.  Elevar la presencia del Epocutivo en el Estado.  Número de visitas a los municipios. Total de visitas en la gestión.  Número de trámites analizados y canalizados. Total de tramites programados pera su  Eficiencia en la gestión.  Acord de trámites analizados y canalizados. Total de tramites programados pera su  Entre de trámites analizados y canalizados. Total de trámites programados pera su  Entre de trámites analizados y canalizados. Total de trámites programados del pótemo resultado.  Acord de trámites programados del pótemo del Estado con el Gobierno del Estado con														5,671,700.39	5,132,809.20	44.56%	90.50%	
Apoyo técnico y logistico en giras y eventos del Ejecutivo Estatat.  Elevar la presenta del Ejecutivo en el Estado.  Número de visitas a los municipios.  Total de visitas programadas.  Eficiencia en la gestión.  Número de trámites analizados y canalizados.  Total de trámites programados para su asención.  Número de trámites analizados y canalizados.  Total de trámites programados para su asención.  ADOI Comunicar y difurif las actividades y compromisos del pólemo estatal.  ADOI Representación de Chiapsa en el D.F.  Fortalecer los vínculos del Goblerno del Estado con el Goblerno federal, organismos privados y fuentes del financiamientos.  Representa el Gob. Total sector priv. y soc. a never rat.  Número de servicios programados.  100 Coccidirar las relaciones del goblerno estatal.  Número de servicios programados.  100 Coccidirar las relaciones del goblerno estatal.  Número de servicios programados.  100 Coccidirar las relaciones del goblerno estatal.																		
Ejecutivo Estatal.   Elevar la presencia del Ejecutivo en el Estado.   231 00   21 00   110 00   05 00   81.87%   41.17%   1		•									1	2,227,158 2,248,23	0					
Elevar la presencia del Ejecutivo en el Estado.  Número de visitas a los municipios.  Total de visitas a los municipios.  Total de visitas programadas.  Eficiencia en la gestión.  Auximero de tramiles analizados y canalizados.  Total de trámiles programados para su sanción.  Auximero de tramiles analizados y canalizados.  Total de trámiles programados para su sanción.  Auximero de tramiles programados para su sanción.  Auximero de tramiles programados para su sanción.  Auximero de residuados y compromisos del gobierno estatal.  Auximero de Gobierno Federal, organismos privados y tuentes de financiamientos.  Representación de Chiapas en el D.F.  Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, organismos privados y tuentes de financiamientos.  Representación de servicios programados.  Número de servicios realizados.  Número de servicios realizados.  Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal			1312-L32-01															
Total de visitas programadas.  Eficiencia en la gestión.  Número de trámites analizados y canalizados. Total de trámites programados para su atención.  104 Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.  A001 Representación de Chiapas en el D.F.  Fortalecer los vinculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamientos. Representación de con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamientos. Representación de servicios programados.  Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal		•		231.00	221.00	116.00	95.00	81.90%	41.13%	1								
Total de visitas programadas.  Eficiencia en la gestión.  Número de trámites analizados y canalizados. Total de trámites programados para su atención.  104 Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.  A001 Representación de Chiapas en el D.F.  Fortalecer los vinculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamientos. Representación del Servicios realizados. Número de servicios realizados. Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal  107 Servicios del gobierno estatal  108 Coordinar las relaciones del gobierno estatal  109 Servicios del fanaciamientos. Representación del Chiapas en el D.F.  109 Servicios del Gobierno del Estado con el Gobierno federal, organismos privados y fuentes de financiamientos. Representación del Servicios realizados. Número de servicios programados.  109 Servicios del gobierno estatal																		
Eficiencia en la gestión.  Número de trámites analizados. Total de trámites programados para su atención.  Comunicar y offundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.  A001 Representación de Chiapas en el D.F.  Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno privados y tuentes de financiamientos. Representación de Servicios programados.  Número de servicios programados.  104 Comunicar y offundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.  A01 Representación de Chiapas en el D.F.  Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno prederal, organismos privados y tuentes de financiamientos. Represe, ante el Gob. fral. sector priv. y soc. a nivel nal.  Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal		. /																
Número de trámites analizados y canalizados. Total de trámites programados para su attención.  104 Comunicary difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.  A001 Representación de Chiapas en el D.F.  Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno federal, organismos privados y fuentes de financiamientos. Represe ante el Gob. fral. sector priv. y soc. a niviel nal. Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal		Total de visitas programadas.																
Total de trámites programados para su atención.  A001 Representación de Chiapas en el D.F.  Fortalecer los vinculos 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.  Número de servicios realizados.  Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal		Eficiencia en la gestión.		8,328.00	8,228.00	4,131.00	3,616.00	87.53%	43.42%	2								1
atención. Comunicary difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.  A001 Representación de Chiapas en el D.F.  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.  Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal		Número de trámites analizados y canalizados.																
atención. Comunicary difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.  A001 Representación de Chiapas en el D.F.  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.  Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal		Total de trámites programados para su																
A001 Representación de Chiapas en el D.F.  Fortalecer los vinculos del Gobierno del Estado con el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamientos.  Representación de Servicios realizados.  Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal		atención.											E 101 472 2	2.057.625.71	2 270 500 49	40.000/	74.550/	
A001 Representación de Chiapas en el D.F.  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.  Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal		compromisos del gobierno estatal.																
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.  Número de servicios realizados. Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal	A001	Representación de Chiapas en el D.F.									Persona	4		3,057,635.71	2,279,500.48	43.99%	74.55%	
con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamientos. Repres. ante el Gob. fral. sector priv. y soc. a nivel nal.  Número de servicios realizados. Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal		·										164 3	14					
con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamientos. Repres. ante el Gob. fral. sector priv. y soc. a nivel nal.  Número de servicios realizados. Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal		Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado	1312-L32-01															
Repres. ante el Gob. fral. sector priv. y soc. a nivel nal.  Número de servicios programados.  Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal		con el Gobierno Federal, organismos privados																
nivel nal.  Número de servicios realizados.  Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal				1,803.00	1,703.00	902.00	691.00	76.61%	38.33%	3								
Número de servicios programados.  106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal  13,349,086.29 8,183,762.68 5,657,419.85 42,38% 69,13%																		
106 Coordinar las relaciones del gobierno estatal		Número de servicios realizados.																
Too God and the control of the contr		Número de servicios programados.																
gobierno.		con los diferentes poderes y órdenes de											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)



Página: 2 de 3

ER-02

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR						BENEFICIARIOS	ALCANZADOS	PRESUPUESTO \$				CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO				DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD  MUJER _ HOMBRE		APROB.	DEL PERÍODO				PROC.
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A				(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
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 la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamient entre la sociedad y gobierno.  Eficiencia en la gestión.		3,405.00	3,280.00	1,677.00	1,539.00	91.77%	45.20%	4	Habitante 2,227,1	4,475,388 58 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 47,366,275.32			57.98% 57.98%	93.19% 93.19%	
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.  Administrar en forma eficiente los recursos humanos, materiales y financieros en apoyo a la diferentes áreas que conforman este organismo Suministros de los recursos financieros.  Recursos ejercidos.		88,359,945.36	78,368,570.83	34,036,500.66	38,793,515.28	113.98%	43.90%	5	Servidor público	216 76 140						SI
708 A001	Recursos autorizados calendarizados.  Prever el pago de los incrementos por servicios personales.  Preveer el pago de los incrementos por servicios personales.									Servidor público	0 0	954,000.00 954,000.00	0.00		0.00%	0.00 % 0.00 %	
	Mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros para incrementos salariales. Incidir en el pago por servicios personales.  Número de funcionarios con pago de servicios	, 1312-L32-01	216.00	216.00	16.00	0.00	0.00%	0.00%	6								NO
43 412	personales. Total de funcionarios del organismo público.  Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales  Atender a la población en desastres naturales.											0.00	13,000.00 13,000.00	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)



Página: 3 de 3

Fecha: 30/06/2006

1 cona. 00/0

FR-02

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENOM. (A)	NUMERADOR						BENEFICIARIOS ALCANZADOS	PRESUPUESTO \$			VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS			DEL PERÍODO		AVANCES		VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PI	DEL PERÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TAL DEPENDENCIA											78,368,570.83	46,396,240.47	40,545,233.07	51.74%	87.39%	
INSTITUCIONALES											78,368,570.83		40,545,233.07	51.74%	87.39%	
A001	Centro de acopio para ayudas a damnificados por el huracán Stan.									Habitante 1,778,211	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00 %	100.00%	
	Canalizar oportunamente la ayuda a damnificados.	1312-L32-01								302,540						
	Canalización de ayuda a damnificados.		55.00	55.00	55.00	55.00	100.00%	100.00%	7							
	Toneladas de ayudas enviadas.	,														
	Toneladas de ayudas recepcionadas.															
																l
																ĺ