

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

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	63,896,269.05	60,262,937.27	76.90%	94.31%	
INSTITUCIONALES											78,368,570.83	63,896,269.05	60,262,937.27	76.90%	94.31%	
E	Gobierno										78,368,570.83	63,896,269.05	60,262,937.27	76.90%	94.31%	
A	Dirección Estratégica										78,368,570.83	63,896,269.05	60,262,937.27	76.90%	94.31%	
L	Programa de Gobierno										78,368,570.83	63,896,269.05	60,262,937.27	76.90%	94.31%	
00	Programa normal de operación										78,368,570.83	63,883,269.05	60,249,937.27	76.88%	94.31%	
103	Dar apoyo de organización y logística.										11,517,735.97	8,775,513.00	8,246,236.75	71.60%	93.97%	
A001	Coordinar la logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal.								Habitante	4,475,388	11,517,735.97	8,775,513.00	8,246,236.75	71.60%	93.97%	
		1312-L32-01							2,277,069	2,198,319						
	Apoyo técnico y logístico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal.															
	Elevar la presencia del Ejecutivo en el Estado.		231.00		221.00	174.00	151.00	86.78%	65.37%	1						NO
	Número de visitas a los municipios.															
	Total de visitas programadas.															
	Eficiencia en la gestión.		8,328.00		8,228.00	6,368.00	4,961.00	77.91%	59.57%	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	4,055,925.78	3,157,696.50	60.94%	77.85%	
A001	Representación de Chiapas en el D.F.								Persona	589	5,181,473.25	4,055,925.78	3,157,696.50	60.94%	77.85%	
		1312-L32-01							206	383						
	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	1,353.00	918.00	67.85%	50.92%	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	11,609,042.53	10,440,276.99	78.21%	89.93%	

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

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	63,896,269.05	60,262,937.27	76.90%	94.31%		
INSTITUCIONALES											78,368,570.83	63,896,269.05	60,262,937.27	76.90%	94.31%		
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	2,466.00	2,164.00	87.75%	63.55%	4	Habitante 2,277,069 2,198,319	4,475,388	13,349,086.29	11,609,042.83	10,440,276.99	78.21%	89.93%	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	39,442,787.74	38,405,727.03	81.08%	97.37%		
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	86,814,796.19	78,368,570.83	55,125,987.95	60,262,937.27	109.32%	69.42%	5	Servidor público 76 140	216	47,366,275.32	39,442,787.74	38,405,727.03	81.08%	97.37%	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	216.00	216.00	100.00%	100.00%	6	Servidor público 76 140	216	954,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
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 - SEPTIEMBRE)

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	63,896,269.05	60,262,937.27	76.90%	94.31%		
INSTITUCIONALES											78,368,570.83	63,896,269.05	60,262,937.27	76.90%	94.31%		
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 1,796,837 916,173 880,664	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00 %	100.00%	SI