

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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											78,368,570.83	88,470,677.94	86,985,503.11	111.00%	98.32%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,368,570.83	88,470,677.94	86,985,503.11	111.00%	98.32%	
E	Gobierno										78,368,570.83	88,470,677.94	86,985,503.11	111.00%	98.32%	
A	Dirección Estratégica										78,368,570.83	88,470,677.94	86,985,503.11	111.00%	98.32%	
J	Programa de Desarrollo Económico										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa normal de operación										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
709	Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental.										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Brindar transportación aérea a las Dependencias del Ejecutivo.								Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea.</b>	1312-L32-01								0						
	Atención a los organismos públicos del Ejecutivo.		48.00	48.00	48.00	0.00	0.00%	0.00%	9							NO
	Número de organismos públicos atendidos.	/														
	Total de organismos públicos del Ejecutivo.	/														
	Tiempo promedio de vuelo por aeronave.	/	10.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00%	0.00%	10							NO
	Total de horas de vuelo realizadas.	/														
	Número de aeronaves asignadas.	/														
A002	Mantenimiento de aeronaves.								Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Mantener en óptimas condiciones las aeronaves.</b>	1312-L32-01								0						
	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.		740.00	740.00	740.00	0.00	0.00%	0.00%	11							NO
	Número de mantenimientos a realizar.	/														
	Total de mantenimientos autorizados.	/														
L	Programa de Gobierno										78,368,570.83	88,470,677.94	86,985,503.11	111.00%	98.32%	
00	Programa normal de operación										78,368,570.83	88,457,677.94	86,972,503.11	110.98%	98.32%	
103	Dar apoyo de organización y logística.										11,517,735.97	12,921,226.49	12,621,647.50	109.58%	97.68%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											78,368,570.83	88,470,677.94	86,985,503.11	111.00%	98.32%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,368,570.83	88,470,677.94	86,985,503.11	111.00%	98.32%		
A001	Coordinar la logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal.									Habitante	4,475,388	11,517,735.97	12,921,226.49	12,621,647.50	109.58%	97.68%	
	<b>Apoyo técnico y logístico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal.</b>	1312-L32-01									2,277,069						
	Elevar la presencia del Ejecutivo en el Estado.		231.00	221.00	221.00	208.00	94.12%	90.04%	1								NO
	Número de visitas a los municipios.	/															
	Total de visitas programadas.	/															
	Eficiencia en la gestión.		8,328.00	8,228.00	8,228.00	7,009.00	85.18%	84.16%	2								NO
	Número de trámites analizados y canalizados.	/															
	Total de trámites programados para su atención.	/															
A002	Proporcionar atención a los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.									Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Proyectar la imagen del Ejecutivo Estatal; a través de los eventos cumpliendo con calidad y prontitud todas las solicitudes recibidas y facilitar el desarrollo de los eventos.</b>	1312-L32-01									0						
	Proporcionar apoyos al Ejecutivo Estatal.		800.00	750.00	750.00	0.00	0.00%	0.00%	8								NO
	Solicitudes de apoyos atendidas.	/															
	Total de solicitudes de apoyos recibidas.	/															
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del gobierno estatal.											5,181,473.25	4,614,745.18	4,491,034.92	86.67%	97.32%	
A001	Representación de Chiapas en el D.F.									Persona	711	5,181,473.25	4,614,745.18	4,491,034.92	86.67%	97.32%	
	<b>Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamientos.</b>	1312-L32-01									249						
	Repres. ante el Gob. fral. sector priv. y soc. a nivel nal.		1,803.00	1,703.00	1,703.00	1,134.00	66.59%	62.90%	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	14,794,315.99	14,362,801.03	107.59%	97.08%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											78,368,570.83	88,470,677.94	86,985,503.11	111.00%	98.32%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,368,570.83	88,470,677.94	86,985,503.11	111.00%	98.32%		
A001	Programar las actividades del ejecutivo estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía. <b>Establecer canales de atención a las demandas de la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamiento entre la sociedad y gobierno.</b> Eficiencia en la gestión.	1312-L32-01	3,405.00	3,280.00	3,280.00	2,799.00	85.34%	82.20%	4	Habitante 2,277,069 2,198,319	4,475,388 2,198,319	13,349,086.29	14,794,315.99	14,362,801.03	107.59%	97.08%	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	56,127,390.28	55,497,019.66	117.17%	98.88%	
A001	Administración de recursos humanos, materiales y financieros. <b>Administrar en forma eficiente los recursos humanos, materiales y financieros en apoyo a las diferentes áreas que conforman este organismo.</b> Suministros de los recursos financieros.	1312-L32-01	88,470,677.94	78,368,570.83	78,371,570.83	86,985,503.11	110.99%	98.32%	5	Servidor público 76 140	216 140	47,366,275.32	56,127,390.28	55,497,019.66	117.17%	98.88%	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	Prever el pago de los incrementos por servicios personales. <b>Mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros para incrementos salariales.</b> 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	216 140	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 FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											78,368,570.83	88,470,677.94	86,985,503.11	111.00%	98.32%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,368,570.83	88,470,677.94	86,985,503.11	111.00%	98.32%		
A001	Centro de acopio para ayudas a damnificados por el Huracán Stan.  <b>Canalizar oportunamente la ayuda a damnificados.</b> 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 916,173 1,796,837 880,664	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00 %	100.00%	SI