



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
A002	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales, en la Región II Zona Altos. <b>Proporcionar los servicios administrativos de la Secretaría de Administración, a la Región II Altos, para fortalecer las acciones del Ejecutivo Estatal.</b> Coordinar actividades admvas. en la región II zona altos Número de coordinaciones realizadas Número de coordinaciones programadas	72A1-K06-02	12,280.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 3,719 7,677 0 0	617,280.54	154,039.39	82,877.38	13.43%	53.80%	NO
A003	Representar a la Secretaria de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Zona Norte Selva. <b>Brindar atención y tramitar en forma expedita las actividades admvas. de la Delegación, proporcionar los servicios de Manto, y conservación a las instalaciones de esta U. Administrativa, así como gestionar la capacitación de servidores públicos.</b> Coord. de actividades admvitas. en la región norte selva Número de actividades coordinadas Número de actividades programadas	72A1-K06-02	6,859.00	6,859.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 1,379 2,676 Servidor público 248 107 141 0 0	542,975.86	133,148.25	67,947.67	12.51%	51.03%	NO
A004	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Z. Costa Soconusco. <b>Brindar atención y tramitar en forma eficaz las actividades administrativas de la Delegación, así como supervisar y controlar el patrimonio propiedad del estado.</b> Coordinación de actividades admva. en zona costa-soconusco Número de actividades coordinadas Número de actividades programadas	72A1-K06-02	26,255.00	26,255.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 5,918 7,707 0 0 0 0	1,670,669.38	382,629.85	183,333.10	10.97%	47.91%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
A005	Nómina complementaria.									521	83,908,000.00	4,006,805.04	2,357,056.71	3.89%	88.83%	
	<b>Proporcionar a servidores públicos estímulos económicos.</b>	7206-K02-03								238						
	Compensación adicional.		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0						NO
	Número de compensaciones adicionales realizados /									0						
	Número de compensaciones adicionales programados.									0						
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.										1,250,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Promoción investigación, desarrollo y divulgación de las ciencias administrativas.										1,250,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	<b>Se promueve el desarrollo y divulgación de la ciencia de la administración pública y ciencias administrativas afines, a través de cursos de profesionalización, capacitación y actualización; además de asesorías técnicas tendientes a mejorar la organización</b>	7202-K01-01								569						
	Profesionalización, capacitación y actualización		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	93						NO
	Número de cursos proporcionados /									0						
	Número de cursos programados									0						
	Prestación del servicio de biblioteca y librería		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0						NO
	Número de Servicios Realizados /									0						
	Número de Servicios Programados									0						
410	Proporcionar asesoría jurídica.										1,653,285.70	347,889.19	149,947.89	9.07%	43.10%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
A001	Proporcionar apoyo jurídico.  En el ambito de su competencia, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, asi como intervenir en la elaboración, validación y rescisión de acuerdos, convenios, contratos y demás documentos legales de esta secretaria. Gestión y asesoría Jurídica	72A1-K06-02		2,442.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 1,027 857 0 0	1,853,285.70 347,889.19 149,947.89	9.07%	43.10%	NO	
468	No. de gestiones y asesorías jurídicas programadas / No. de gestiones y asesorías jurídicas certificadas. Proporcionar servicios de información										7,961,267.43	1,726,937.41	921,506.66	11.57%	53.36%	
A001	Prestación de servicios y normativo en contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.  Atender las necesidades de las Dep. y Entid. del Gobierno del Estado y público en general, referente a información, limpieza y mantto. de los edificios de esta Secretaría, así como normar el procedimiento de arrendamiento de inmuebles. Servicios proporcionados a dep, entid y público en general.	72A1-K06-02		124,408.00	124,408.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 56,227 26,372 29,855 0 0	7,961,267.43 1,726,937.41 921,506.66	11.57%	53.36%	NO	
603	Número de servicios proporcionados / Número de servicios programados  Controlar el patrimonio estatal.										18,650,116.56	3,899,464.03	589,327.63	3.16%	15.11%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%		
A002	Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.  <b>Controlar y administrar los bienes asignados a las Dependencias y Entidades con la finalidad de mantener actualizados los registros patrimoniales del Estado.</b> Pago de tenencia vehicular de unidades asig. a las Dep. Número de tenencias pagados. Nº de vehiculos asignados a Dependencias y Entidades. Aseguramiento de bienes patrimoniales.  Número de bienes asegurados. Número total de bienes a asegurar.	72A1-K06-02								Servidor público  2  0  0	44  42  0  0	13,751,707.44	2,528,441.05	47,472.00	0.35%	1.88%	
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.			2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0						NO
				23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0						NO
												3,472,420.50	708,437.91	402,707.11	11.60%	56.84%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
A001	Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales y programas de trabajo de las Direcciones. <b>Proveer de bienes y servicios de manera eficiente, ágil y oportuna a las dependencias y entidades, así como verificar el cumplimiento de la normatividad jurídica administrativa aplicable.</b> Aprobación, coordinación y evaluación de los proyectos y pro Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas. Promover y validar acciones de mejora en las direcciones. Número de acciones de mejora implantadas / Número de acciones de mejora programadas Presidir en representación de la C. Secretaría el Comité de No. de eventos de procesos licitatorios y compras atendidas. / No. de eventos de procesos licitatorios y compras programad. Presidir el comité técnico del fondo de protección para vehi Número de sesiones presididas / Número de sesiones programadas Participar en rep. de la C. Secretaria a las juntas de Gob. Número de representaciones atendidas / Número de representaciones programadas	72A1-K06-02	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Servidor público 26 46 0 0 0	713,508.40	152,057.04	83,259.90	11.87%	54.76%	NO
			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
			600.00	600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
			16.00	16.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
A002	Atención de los requerimientos de adquisiciones de las Dep. y Entidades, con las mejores condiciones de calidad y precio <b>Mantener en proceso de mejora continua el Sistema de Adquisiciones, Atraves del Sistema de Dirección por Calidad implantado en la Dirección de Adquisiciones para contribuir a la economía presupuestal de la Administración Pública.</b> Obtención de ahorros	72A1-K06-02		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0	0	0	0	0	NO
	Porcentaje de ahorro obtenido	/														
	Porcentaje de ahorro programado	/														
	Registro de Proveedores	/	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Proveedores registrados	/														
	Proveedores programados	/														
	Liberación del Software CEAD "Captura de Estad. de Adquis."	/	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de software liberado	/														
	Número de software programado	/														
	Liberac. del módulo en la pag. web de adquisiciones	/	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de módulo liberado	/														
	Número de módulo programado	/														
	Liberación del Módulo de Página web p/el envío de preguntas	/	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de Módulo liberado	/														
	Número de Módulo programado	/														
	<b>Mantener en proceso de mejora continua el Marco Jurídico Normativo en materia de adquisiciones.</b> Actualizac. del marco jurídico normativo, en materia de adq.	7202-K06-02		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0						NO
	Número de actualizaciones aprobadas	/														
	Número de actualizaciones a desarrollar	/														
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										15,167,998.78	3,496,713.01	1,244,169.75	8.20%	35.58%	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
A001	Administrar, controlar y atender la aplicación de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. <b>Tramitar, atender y gestionar los requerimientos de las diversas áreas en materia de recursos humanos, materiales y financieros de conformidad con la normatividad vigente.</b> Administración de los recursos humanos, materiales y finsnc. Número de Administraciones realizadas / Número de Administraciones programadas	72A1-K06-02		7,726.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0	0	0	0	0	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										7,304,289.34	3,061,488.89	802,444.79	10.99%	26.21%	
A001	Modernización de los sistemas de información en materia de recursos materiales, humanos, financieros y de servicios. <b>Formular proyectos tecnológicos para lograr el desarrollo informático de la institución, desarrollar y mantener actualizados y en correcta operación los sistemas de información, así como el sistema interno de red de voz y datos.</b> Proyectos tecnológicos. Número de proyectos realizados / Número de proyectos planeados. Desarrollo de sistemas. Número de sistemas realizados. / Número de sistemas solicitados.	7208-K07-04		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0	0	0	0	0	NO
	<b>Brindar apoyo en materia de informática a cada una de las áreas de la Secretaría.</b> Asistencia Técnica y de Servicios Número de asistencias técnicas y servicios realizados / Número de asistencia técnicas y servicios solicitados	7202-K01-01		1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0	0	0	0	0	NO
				5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0	0	0	0	0	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
A002	Impulsar el desarrollo de las tecnologías de información en la Administración Pública Estatal.  <b>Consolidación del equipamiento y uso de tecnologías de información para la innovación continua de la Administración Pública Estatal.</b> Impulsar el equipamiento informático y de comunicación. Número de Dictámenes de proyectos realizadas. / Número de Dictámenes de Proyectos programados Generar Proyectos de desarrollo tecnológico  Número de Proyectos ejecutados / Número de Proyectos requeridos  <b>Actualización continua de la normatividad en materia de adquisición, uso, mantenimiento y administración de tecnologías de información y comunicaciones en las dependencias y entidades del ejecutivo estatal.</b> Fortalecimiento y control de la gestión informática Instituc No. de Supervisiones informáticas y asist. tecnic otorgados. / No. de Supervisiones informáticas y asist. tec. solicitados. <b>Desarrollar y promover aplicaciones en tecnologías de información y comunicaciones en la Administración Pública Estatal.</b> Mejorar el desempeño de las dependencias y entidades  Número de capacitación a serv. públicos programados. / Número de capacitación a serv. públicos realizados.	7208-K07-04	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Servidor público 4,652 2,278 2,374 Usuario 241 106 135 0 0	3,219,346.85	658,405.73	385,684.68	11.38%	58.58%	NO
		7208-K07-04	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
		7208-K07-04	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
A003	Administrar y asesorar a las Dependencias y Entidades para la creación de sitios en línea.  <b>Consolidar la familia de sitios y portal de Gobierno, así como promover la estandarización de los servicios en línea por internet, para fortalecer la imagen institucional del estado de internet.</b> Consolidación de sitios de internet de las Dep. y Ent. Número de Consolidaciones efectuadas / Número de Consolidaciones programadas / Desarrollo de sitios de internet Número de Desarrollos realizados / Número de Desarrollos programados / Consolidación del portal de gobierno Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones programadas /	7208-K07-04								Servidor público 259 96 163 Usuario 383,980 172,594 211,386 0 0	1,364,652.59	304,683.22	126,937.52	9.30%	41.68%	
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.		484.00	484.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
A001	Reserva para el incremento salarial al personal activo del Poder Ejecutivo Estatal.  <b>Regularizar los sueldos del personal al servicio del Poder Ejecutivo Estatal con respecto a los índices de inflación.</b> Nivelación de sueldos de trabajadores activos. Ministración de recursos presupuestales. Programación de recursos presupuestales.	7205-K02-03	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Trabajador 3,614 1,546 2,068 0 0 0	10,443,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
											5,981,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
H D K 00 802	A002 Reserva para el incremento salarial a pensionados y jubilados.  <b>Regularizar los sueldos del personal pensionado y jubilado con respecto al incremento anual autorizado por el Gobierno del Estado al personal administrativo activo.</b> Nivelación de sueldos para pensionado y jubilado.  Ministración de recursos presupuestales. Programación de recursos presupuestales.  Asistencia y seguridad social Pensiones Y Jubilaciones Programa de Administración Programa normal de operación	7205-K02-03	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Servidor público 27 29 0 0 0 0	4,462,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
	A001 Proporcionar prestaciones económicas a jubilados y pensionados, de magisterio y burocracia. <b>Efectuar los pagos de sueldos de manera eficaz, oportuna y transparente a los jubilados y pensionados del sector burocracia y magisterio.</b> Sueldos a pensionados y jubilados.  Número de sueldos efectuados. Número de sueldos programados.	7205-K02-03	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Servidor público 277 255 0 0 0	49,983,019.40	9,430,281.63	6,005,249.97	12.01%	63.68%	NO
	A002 Jubilados por retiro administrativo. <b>Efectuar los pagos de sueldos de manera eficaz, oportuna y transparente a los jubilados por retiro administrativo.</b> Sueldos a jubilados por retiro admvo.  Número de sueldos efectuados. Número de sueldos programados.	7205-K02-03	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Pensionado 11 5 6 0 0 0	3,066,840.56	141,382.08	94,771.38	3.09%	67.03%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
A003	4 por ciento, cuotas al ISSTECH.  <b>Pagar oportunamente el 4% de las cuotas al Isstech.</b> Cuotas al ISSTECH del 4%.  Número de cuotas realizados. / Número de cuotas programadas.	7206-K02-03								Persona 1,748 1,049 0 0 0	8,115,316.38	2,028,829.08	720,392.92	8.88%	35.51%	
A004	6 por ciento, cuotas al ISSTECH.  <b>Efectuar los pagos de cuotas del 6% al Isstech oportunamente.</b> 6% cuotas al ISSTECH.  Número de cuotas al ISSTECH. / Número de cuotas programadas.	7205-K02-03	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0 0 0	2,451,680.00	525,360.00	208,675.93	8.51%	39.72%	NO
E	Otros Servicios de Seguridad Social										2,361,540.00	590,384.97	307,757.30	13.03%	52.13%	
K	Programa de Administración										2,361,540.00	590,384.97	307,757.30	13.03%	52.13%	
00	Programa normal de operación										2,361,540.00	590,384.97	307,757.30	13.03%	52.13%	
714	Prever el pago por concepto de funeral.										2,361,540.00	590,384.97	307,757.30	13.03%	52.13%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
A002	Atención de incidencias y autorización de procesos de nóminas de sueldos y prestaciones del personal de la A.P.E. <b>Cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales y estimular la productividad y desarrollo del personal.</b> Prestación de servicios al personal de la APE	7205-K02-03	60.032.00	60.032.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Servidor público 17,300 12,341 0 0	5,212,802.80	1,078,483.26	658,388.37	12.83%	61.05%	NO
A003	Aplicar, supervisar y controlar el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos en materia de asuntos laborales. <b>Vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que en materia de asuntos laborales establezca la Secretaría.</b> Coord. y evaluac. de Proy. y Prog. de organos admvos. Número de Evaluaciones Realizadas Número de Evaluaciones Programadas Representar al Gob. del Edo. en negoc. con los sindicatos Número de Acuerdos Efectuados Número de Acuerdos Programados	7205-K02-03	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Trabajador 12,712 13,235 0 0	966,957.57	158,351.90	93,103.10	9.63%	58.80%	NO
			90.00	90.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
A004	Vigilar por el cumplimiento de los derechos y obligac de los trabajadores al servicio, jubil. y pens. del Gob. del Edo. <b>Elaboración y actualización de la normatividad en materia laboral, proporcionar servicios al personal de la administración pública estatal, así como brindar asesoría en materia laboral a las dependencias y entidades.</b> Proyectar y actualiz. la normatividad en materia laboral Número de actualización elaboradas / Número de actualización programadas / Proyectar reglamentos de seguridad e higiene bolsa de trab. Número de proyecciones elaboradas / Número de proyecciones programadas / Premio anual a la responsabilidad Número de premios otorgados / Número de premios programados / Decretos de pensión Número de decretos realizados / Número de decretos Programados / verificación de existencia de pensionados Número de pensionados verificados / Número de pensionados a verificar /	7206-K02-03								Servidor público 3,520 1,786 1,734 Pensionado 589 278 311 0 0	3,335,112.87 707,230.54 297,482.35		8.92%	42.06%		
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.										5,644,738.84	1,119,646.72	722,391.64	12.80%	64.52%	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%		
A001	Consolidación del desarrollo administrativo de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.									Servidor público	45	5,644,738.84	1,119,646.72	722,391.64	12.80%	64.52%	
	<b>Asesorar a las Depend. y Entid. del Poder Ejecutivo. para que cuenten con estructuras, procesos, sistemas e instrumentos de organización del trabajo que garanticen el cumplimiento eficiente y eficaz de sus atribuciones conforme a las expectativas de la sociedad</b>	7202-K01-01									13						
	Desarrollo Administrativo en Dependencias y Entidades		1,847.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO
422	Número de Acciones de consolidación admvas. implantada / Número de Acciones de consolidación admvas. programada Proporcionar prestaciones sociales.											46,749,514.77	3,113,119.59	1,247,789.86	2.67%	40.08%	
A001	Seguro de vida a los trabajadores de Gobierno del Estado.									Servidor público	43,381	46,749,514.77	3,113,119.59	1,247,789.86	2.67%	40.08%	
	<b>Cumplir con los pagos de primas por concepto de seguro de vida de los trabajadores.</b>	7205-K02-03									17,881						
	Primas de seguro de vida de los trabajadores de Gob. del Ed		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO
	Número de pagos efectuados. / Número de pagos programados.										0						
423	Proporcionar prestaciones económicas.											13,331,040.00	1,640,960.00	0.00	0.00%	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
A001	Apoyos económicos a representaciones y trabajadores sindicalizados.  <b>Otorgar apoyos económicos a los sindicatos para la realización de eventos, así como premios y medallas a los trabajadores.</b> Apoyos Económicos a los sindicatos  Número de apoyos Otorgados. / Número de apoyos programados  Premios y preseas para el personal sindicalizado.  Número de preseas otorgadas. / Número de preseas programadas.	7205-K02-03	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Trabajador 6,135 3,066 0 0	2,931,040.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
A002	Estímulos económicos de pensiones por jubilación, vejez e invalidez.  <b>Proporcionar los estímulos económicos al personal sindicalizado y de confianza por obtener los distintos tipos de pensiones.</b> Estímulos económicos de pensiones por jub. vejez e invalidez  Número de estímulos otorgados. / Número de estímulos programados.	7206-K02-03	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Pensionado 194 84 110 0 0	5,904,000.00	1,640,960.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
A003	Estímulos económicos por años de servicio a trabajadores sindicalizados.  <b>Otorgar al personal sindicalizado los reconocimientos de antigüedad laboral y los estímulos económicos por años de servicio.</b> Estímulos económicos por 20, 25 y 30 años de servicio.  Número de reconocimientos y estímulos otorgados / Número de reconocimientos y estímulos programados	7205-K02-03	914.00	914.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Trabajador 496 223 273 0 0	4,896,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.										712,420.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
A001	Gestionar el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados.  <b>Gestionar el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados del sector burocracia.</b> Desarrollo académico a hijos de trabajadores sindicalizados. Número de becas otorgados. / Número de becas programados.	7205-K02-03	917.00	917.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Alumno 450 537 0 0 0 0	712,420.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										7,415,183.04	1,487,412.85	407,565.15	5.50%	27.40%	
A001	Nómina de personal por reubicar.  <b>Efectuar los pagos de sueldos de manera oportuna transparente al personal por reubicar.</b> Sueldos del personal por reubicar. Número de sueldos realizados. / Número de sueldos programados.	7205-K02-03	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Servidor público 19 17 0 0 0 0	7,415,183.04	1,487,412.85	407,565.15	5.50%	27.40%	NO
803	Pagar otras prestaciones sociales.										30,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Pago de prestaciones económicas por laudos o sentencias emitidas (programa de indemnizaciones).  <b>Garantizar el pago oportuno y el cumplimiento de la normatividad aplicable para el pago de laudos y juicios en trámite.</b> Estímulos económicos por laudos y retiros voluntarios Número de laudos o resoluciones emitidas / Número de laudos o resoluciones programadas	7205-K02-03	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0 0 0 0 0	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											316,743,999.70	63,750,864.63	29,061,383.46	9.18%	45.59%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	59,077,593.63	29,061,383.46	9.18%	49.19%	
A002	Retiro Voluntario Personal Sindicalizado.  Proporcionar a los trabajadores sindicalizados estímulos para un retiro decoroso. Retiro voluntario del personal sindicalizado .  Número de retiros realizados / Número de retiros solicitados	7206-K02-03								0	0	0	0.00%	0.00%	NO	