



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

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
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	11,271.00	11,085.00	98.35%	90.27%	0	Persona 4,839 10,225 0 0	617,280.54	483,374.13	478,747.02	77.56%	97.04%	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	5,143.00	5,070.00	98.58%	73.92%	0	Persona 2,301 4,106 275 124 151 0 0	542,975.86	400,949.63	370,181.93	68.18%	92.33%	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	21,127.00	20,690.00	97.93%	78.80%	0	Persona 8,996 11,694 0 0 0 0	1,670,669.38	1,224,297.64	1,088,146.41	65.13%	88.88%	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 - SEPTIEMBRE)

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
A005	Nómina complementaria.									521	83,908,000.00	12,693,837.18	12,378,380.41	18.37%	97.51%	
	<b>Proporcionar a servidores públicos estímulos económicos.</b>	7206-K02-03								238						
	Compensación adicional.		17.00		12.00	11.00	11.00	100.00%	64.71%	0						SI
	Número de compensaciones adicionales realizados	/								0						
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.										1,250,000.00	883,955.46	883,955.46	70.72%	100.00%	
A001	Promoción investigación, desarrollo y divulgación de las ciencias administrativas.										1,250,000.00	883,955.46	883,955.46	70.72%	100.00%	
	<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								204						
	Profesionalización, capacitación y actualización		63.00		63.00	61.00	61.00	100.00%	96.83%	0						SI
	Número de cursos proporcionados	/								0						
	Número de cursos programados	/								0						
	Prestación del servicio de biblioteca y librería		50.00		50.00	41.00	39.00	95.12%	78.00%	0						NO
	Número de Servicios Realizados	/								0						
	Número de Servicios Programados	/								0						
410	Proporcionar asesoría jurídica.										1,653,285.70	1,149,175.83	809,745.92	48.98%	70.46%	

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

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%		
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	1,931.00	1,892.00	97.98%	77.48%	0	Persona 1,892 1,538 0 0 0	1,853,285.70	1,149,175.83	809,745.92	48.98%	70.46%	NO
468	No. de gestiones y asesorías jurídicas programadas / No. de gestiones y asesorías jurídicas certificadas. Proporcionar servicios de información											7,961,267.43	5,631,602.07	4,840,700.92	60.80%	85.96%	
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	93,306.00	76,800.00	82.31%	61.73%	0	Persona 76,800 34,020 0 0 0	7,961,267.43	5,631,602.07	4,840,700.92	60.80%	85.96%	NO
603	Número de servicios proporcionados / Número de servicios programados  Controlar el patrimonio estatal.											18,650,116.56	12,614,033.97	12,241,515.19	65.64%	97.05%	



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

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%		
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		2,602.00	2,300.00	2,602.00	2,602.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público  2  0  0	13,751,707.44	8,445,023.05	8,445,023.05	61.41%	100.00%	SI
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.			23,000.00	23,000.00	16.00	14.00	87.50%	0.06%	0		3,472,420.50	2,346,796.01	2,239,026.76	64.48%	95.41%	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 - SEPTIEMBRE)

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
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	14.00	16.00	114.29%	84.21%	0	Servidor público 39 12 27 0 0 0	713,508.40	515,229.80	492,830.23	69.04%	95.61%	SI
			2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0						SI	
			600.00	600.00	450.00	457.00	101.56%	76.17%	0						SI	
			13.00	12.00	13.00	13.00	100.00%	100.00%	0						SI	
			16.00	16.00	12.00	12.00	100.00%	75.00%	0						SI	

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

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
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	9.00	6.00	66.67%	40.00%	0	0	0	0	0	0	NO
	Porcentaje de ahorro obtenido	/														
	Porcentaje de ahorro programado	/														
	Registro de Proveedores	/	224.00	200.00	224.00	224.00		100.00%	100.00%	0						SI
	Proveedores registrados	/														
	Proveedores programados	/														
	Liberación del Software CEAD "Captura de Estad. de Adquis."	/	1.00	1.00	1.00	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	1.00	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	1.00	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	1.00	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	11,232,157.44	9,869,620.32	65.07%	87.87%	



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

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
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	6,013.00	4,714.00	78.40%	61.01%	0	Servidor público 1,914 2,800 0 0 0	15,167,998.78	11,232,157.44	9,889,820.32	85.07%	87.87%	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										7,304,289.34	19,587,080.98	16,905,786.45	231.45%	86.31%	
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	14.00	5.00	14.00	14.00	100.00%	100.00%	0	Trabajador 72 67 Usuario 421 356 0 0	2,720,290.10	3,362,179.53	3,116,128.23	114.55%	92.68%	SI
	<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	1,160.00	1,235.00	106.47%	87.59%	0							SI

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

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
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	247.00	332.00	134.41%	100.61%	0	Servidor público 6,097 2,976 3,121 Usuario 305 125 180 0 0	3,219,346.85	15,230,954.78	12,993,834.17	403.81%	85.31%	SI
		7208-K07-04	400.00	240.00	400.00	398.00	99.50%	99.50%	0							NO
		7208-K07-04	450.00	330.00	420.00	440.00	104.76%	97.78%	0							SI

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

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
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 361 125 236 Usuario 552,002 248,338 303,664 0 0	1,364,652.59	983,546.67	796,124.05	58.34%	80.10%	
			484.00	484.00	363.00	326.00	89.81%	67.36%	0	0						NO
			2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0							SI
			50.00	50.00	38.00	38.00	100.00%	76.00%	0							SI
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.									Trabajador	10,443,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
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								584 269 315 0 0 0	5,981,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0							SI

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

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
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	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 76 493 0 0 0 0	4,462,000.00 0.00 0.00	0.00%	0.00%	SI		
	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	18.00	18.00	100.00%	75.00%	0	Servidor público 269 303 0 0 0 0	49,983,019.40 30,269,114.35 28,391,320.54	56.80%	93.80%	SI		
	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	18.00	18.00	100.00%	75.00%	0	Pensionado 12 7 5 7 0 0 0 0	3,066,840.56 444,060.95 437,483.87	14.26%	98.52%	SI		

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

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
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	8,115,316.38	6,086,487.24	6,086,487.24	75.00%	100.00%	SI
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	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0	0 0						
E	Otros Servicios de Seguridad Social									Servidor público 609 359	2,451,680.00	1,576,080.00	535,894.76	21.86%	34.00%	NO
K	Programa de Administración									0 0						
00	Programa normal de operación		24.00	24.00	18.00	17.00	94.44%	70.83%	0	0 0						
714	Prever el pago por concepto de funeral.									0 0	2,361,540.00	2,111,361.49	1,997,934.61	84.60%	94.63%	
											2,361,540.00	2,111,361.49	1,997,934.61	84.60%	94.63%	
											2,361,540.00	2,111,361.49	1,997,934.61	84.60%	94.63%	
											2,361,540.00	2,111,361.49	1,997,934.61	84.60%	94.63%	



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

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
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	45,024.00	44,560.00	98.97%	74.23%	0	Servidor público 25,400 19,160 0 0	5,212,802.80	3,611,512.58	3,382,130.07	64.88%	93.65%	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	7205-K02-03	12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0	Trabajador 20,135 22,043 0 0	966,957.57	633,314.80	602,578.93	62.32%	95.15%	SI
	Representar al Gob. del Edo. en negoc. con los sindicatos Número de Acuerdos Efectuados / Número de Acuerdos Programados		91.00	90.00	91.00	91.00	100.00%	100.00%	0							SI

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

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
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 4,633 2,337 2,296 Pensionado 1,007 484 523 0 0	3,335,112.87	2,315,349.82	1,734,837.52	52.02%	74.93%	SI
			5.00	5.00	4.00	4.00	100.00%	80.00%	0	0						NO
			4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
			6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0							SI
			45.00	45.00	45.00	38.00	84.44%	84.44%	0							NO
			1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,007.00	91.55%	91.55%	0							NO
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.										5,644,738.84	4,366,466.13	4,135,310.52	73.26%	94.71%	



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

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%		
A001	Consolidación del desarrollo administrativo de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.									Servidor público	51	5,644,738.84	4,366,466.13	4,135,310.52	73.26%	94.71%	
	<b>Asesorar a las Depend. y Entid. del Poder Ejecutivo Estatal. 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									16						
	Desarrollo Administrativo en Dependencias y Entidades		2,197.00	1,847.00	1,800.00	1,815.00	100.83%	82.61%	0								SI
422	Número de Acciones de consolidación admvas. implantada / Número de Acciones de consolidación admvas. programada Proporcionar prestaciones sociales.											46,749,514.77	9,140,460.59	8,702,608.64	18.62%	95.21%	
A001	Seguro de vida a los trabajadores de Gobierno del Estado.									Servidor público	43,381	46,749,514.77	9,140,460.59	8,702,608.64	18.62%	95.21%	
	<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	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0								SI
	Número de pagos efectuados. / Número de pagos programados.																
423	Proporcionar prestaciones económicas.											13,331,040.00	14,524,732.90	14,460,988.87	108.48%	99.56%	

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

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
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	7205-K02-03	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	0	Trabajador 9,641 10,459	2,531,040.00	2,724,762.90	2,697,818.87	106.59%	98.01%	SI
	Número de apoyos Otorgados. / Número de apoyos programados															
	Premios y preseas para el personal sindicalizado.		834.00	687.00	834.00	834.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de preseas otorgadas. / Número de preseas programadas.															
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	7206-K02-03	241.00	241.00	241.00	236.00	97.93%	97.93%	0	Pensionado 140 96	5,904,000.00	6,197,520.00	6,165,020.00	104.42%	99.48%	NO
	Número de estímulos otorgados. / Número de estímulos programados.															
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.	7205-K02-03	914.00	914.00	914.00	627.00	68.60%	68.60%	0	Trabajador 344 283	4,896,000.00	5,602,450.00	5,598,150.00	114.34%	99.92%	NO
	Número de reconocimientos y estímulos otorgados. / Número de reconocimientos y estímulos programados															
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.										712,420.00	900,000.00	898,650.00	126.14%	99.85%	

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

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
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	987.00	917.00	987.00	987.00	100.00%	100.00%	0	Alumno 450 537 0 0 0 0	712,420.00	900,000.00	898,850.00	126.14%	99.85%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										7,415,183.04	3,620,068.81	2,022,776.49	27.28%	55.88%	
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	18.00	18.00	100.00%	75.00%	0	Servidor público 18 17 0 0 0 0	7,415,183.04	3,620,068.81	2,022,776.49	27.28%	55.88%	SI
803	Pagar otras prestaciones sociales.										30,000,000.00	43,493.93	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	15.00	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 - SEPTIEMBRE)

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	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%		
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			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0	0	0	0.00 %	0.00%	NO