

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%	
E	Gobierno										136,382,357.12	151,849,606.58	151,507,991.66	111.09%	99.78%	
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.										136,382,357.12	151,849,606.58	151,507,991.66	111.09%	99.78%	
K	Programa de Administración										136,382,357.12	151,849,606.58	151,507,991.66	111.09%	99.78%	
00	Programa normal de operación										136,382,357.12	151,849,606.58	151,507,991.66	111.09%	99.78%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,272,725.35	1,304,232.33	1,304,232.33	102.48%	100.00%	
A001	Planear, programar y evaluar los recursos, proyectos y programas, con la finalidad de cumplir con sus atribuciones. Atender las peticiones de recursos presupuestales de la Dependencia ante la SPF, así como mantener informada a la misma y a la Contraloría General del Estado, mediante la cuenta pública y el informe del programa del cierre operativo de la APE. Seguimiento y evaluación de proyectos institucionales Acciones para el seguimiento y evaluación de proyectos Seguimiento y evaluación de proyectos programados Formulación del Anteproyecto de Presupuestos de Egresos 2006 Número de anteproyectos elaborados. Número de anteproyectos programados.	72A1-K06-02		825.00	327.00	825.00	815.00	98.79%	98.79%	0	1,272,725.35	1,304,232.33	1,304,232.33	102.48%	100.00%	
										7						
										0						
										0						
										0						
																NO
																SI
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	69,207,253.46	61,205,791.38	61,197,382.62	88.43%	99.99%	
A001	Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría en forma oportuna y eficaz. Coordinar y controlar los procesos, funciones y actividades sustantivas en materia de administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales e informática del Gobierno del Estado. Coordinación y control de procesos y funciones Número de coordinaciones en forma eficaz realizadas Número de coordinaciones y control programadas	7202-K06-02		1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,555.00	92.01%	92.01%	0	2,470,357.68	38,225,536.04	38,217,127.28	1,547.03%	99.98%	
											4,412					
										1,221	3,191					
										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 - DICIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%	
A002	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales, en la Región II Zona Altos. Proporcionar los servicios administrativos de la Secretaría de Administración, a la Región II Altos, para fortalecer las acciones del Ejecutivo Estatal. Coordinar actividades admvas. en la región II zona altos Número de coordinaciones realizadas Número de coordinaciones programadas	72A1-K06-02	13,614.00	12,280.00	12,280.00	13,614.00	110.86%	100.00%	0	Persona 5,828 12,456 0 0	617,280.54	749,082.22	749,082.22	121.36%	100.00%	SI
A003	Representar a la Secretaria de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Zona Norte Selva. Brindar atención y tramitar en forma expedita las actividades admvas. de la Delegación, proporcionar los servicios de Mantto. y conservación a las instalaciones de esta U. Administrativa, así como gestionar la capacitación de servidores públicos. Coord. de actividades admvitas. en la región norte selva Número de actividades coordinadas Número de actividades programadas	72A1-K06-02	6,955.00	6,859.00	6,858.00	6,955.00	101.41%	100.00%	0	Persona 3,567 5,638 306 175 0 0	542,975.86	596,082.16	596,082.16	109.78%	100.00%	SI
A004	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Z. Costa Soconusco. Brindar atención y tramitar en forma eficaz las actividades administrativas de la Delegación, así como supervisar y controlar el patrimonio propiedad del estado. Coordinación de actividades admva. en zona costa-soconusco Número de actividades coordinadas Número de actividades programadas	72A1-K06-02	27,159.00	26,255.00	26,255.00	27,159.00	103.44%	100.00%	0	Persona 11,613 15,546 0 0 0 0	1,670,669.38	1,849,564.53	1,849,564.53	110.71%	100.00%	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 - DICIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%	
A005	Nómina complementaria.									521	83,908,000.00	19,785,516.43	19,785,516.43	30.96%	100.00%	
	Proporcionar a servidores públicos estímulos económicos.	7206-K02-03								238						
	Compensación adicional.		17.00		12.00	17.00	17.00	100.00%	100.00%	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	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	100.00%	
A001	Promoción investigación, desarrollo y divulgación de las ciencias administrativas.									1,654	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	100.00%	
	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	7202-K01-01								271						
	Profesionalización, capacitación y actualización		87.00		63.00	63.00	87.00	138.10%	100.00%	0						SI
	Número de cursos proporcionados									0						
	Número de cursos programados									0						
	Prestación del servicio de biblioteca y librería		51.00		50.00	50.00	51.00	102.00%	100.00%	0						SI
	Número de Servicios Realizados									0						
	Número de Servicios Programados									0						
410	Proporcionar asesoría jurídica.										1,653,285.70	1,441,622.92	1,441,622.92	87.20%	100.00%	

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

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%		
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%		
A001	Proporcionar apoyo jurídico. En el ámbito de su competencia, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como intervenir en la elaboración, validación y rescisión de acuerdos, convenios, contratos y demás documentos legales de esta secretaría. Gestión y asesoría Jurídica	72A1-K06-02		2,442.00	2,442.00	2,442.00	2,240.00	91.73%	91.73%	0	Persona 2,240 1,793 0 0 0	1,853,285.70	1,441,822.92	1,441,822.92	87.20%	100.00%	NO
468	No. de gestiones y asesorías jurídicas programadas / No. de gestiones y asesorías jurídicas certificadas. Proporcionar servicios de información											7,961,267.43	7,748,928.14	7,748,928.14	97.33%	100.00%	
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	124,408.00	91,160.00	73.28%	73.28%	0	Persona 91,160 40,232 0 0 0	7,961,267.43	7,748,928.14	7,748,928.14	97.33%	100.00%	NO
603	Número de servicios proporcionados / Número de servicios programados Controlar el patrimonio estatal.											18,650,116.56	34,319,371.50	34,318,819.33	184.01%	100.00%	

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%	
A001	Control de bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Estatal. Eficientar la adecuada administración de los bienes asignados a las Dependencias y Entidades con la finalidad de mantener actualizados los registros patrimoniales del ejecutivo del estado. Controlar los bienes muebles patrimonio del estado Número de bienes conciliados. / Número de bienes muebles programados. / Regularizar los expedientes de los bienes inmuebles Número de expedientes regularizados / Número de expedientes programados. / Subastar publicamente los bienes muebles dados de baja. Número de subastas efectuadas. / Número de subastas programadas. / Dictaminar la adquisición de vehiculos nuevos. Número de dictámenes elaborados / Número de dictámenes solicitados / Verificación física de maquinaria pesada y semovientes Número de bienes verificados / Número de Bienes a verificar / Actualización del marco normativo jurídico Revisar y Actualizar el marco jurídico normativo. Número de normatividades actualizadas / Número de normatividades programadas /	72A1-K06-02	47,000.00	47,000.00	47,000.00	12,234.00	26.03%	26.03%	0	Servidor público 6 1 5 Persona 18 3 15 0 0	4,898,409.12	5,429,843.23	5,429,843.23	110.85%	100.00%	NO
			40.00	40.00	40.00	5.00	12.50%	12.50%	0							NO
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
			107.00	70.00	70.00	107.00	152.86%	100.00%	0							SI
			1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,147.00	72.09%	72.09%	0							NO
		7202-K06-02	3.00	3.00	3.00	3.00	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 - DICIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%		
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%		
A002	Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado. Controlar y administrar los bienes asignados a las Dependencias y Entidades con la finalidad de mantener actualizados los registros patrimoniales del Estado. 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	2,300.00	2,602.00	113.13%	100.00%	0	45 43 0 0 0	13,751,707.44	28,889,528.27	28,888,976.10	210.08%	100.00%	SI
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.			30,435.00	23,000.00	23,000.00	30,435.00	132.33%	100.00%	0		3,472,420.50	4,129,217.04	4,129,217.04	118.91%	100.00%	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 - DICIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%	
A001	Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales y programas de trabajo de las Direcciones. 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. 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								Servidor público 20 36 0 0 0 0	713,508.40	851,814.02	851,814.02	119.38%	100.00%	SI
			19.00	19.00	19.00	19.00	100.00%	100.00%	0							SI
			2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0							SI
			806.00	600.00	600.00	806.00	134.33%	100.00%	0							SI
			17.00	12.00	12.00	17.00	141.67%	100.00%	0							SI
			16.00	16.00	16.00	16.00	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 - DICIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%		
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%		
A003	Seguimiento para mantener el sistema de Dirección por Calidad. Contar con un programa de seguimiento que nos permita disponer de un mecanismo eficaz para consolidar el sistema de calidad actual, se puedan enfrentar exitosamente las auditorías de seguimiento que como requisito de la norma internacional ISO-9001:2000. Mantener el sistema de dirección por calidad	72A1-K06-02		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 67 156	0.00	489,782.71	489,782.71	0.00%	100.00%	SI
	Consolidación del sistema por calidad Consolidar el sistema de dirección por calidad	/		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0	Persona 50 150						SI
701	Garantizar el sostenimiento de la certificación Confirmación del cumplimiento del sistema Verificación del cumplimiento del sistema	/										15,167,998.78	16,455,021.90	16,441,890.90	108.40%	99.92%	
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros. Tramitar, atender y gestionar los requerimientos de las diversas áreas en materia de recursos humanos, materiales y financieros de conformidad con la normatividad vigente. Administración de los recursos humanos, materiales y financ.	72A1-K06-02		7,812.00	7,726.00	7,726.00	7,812.00	101.11%	100.00%	0	Servidor público 2,900 3,630	15,167,998.78	16,455,021.90	16,441,890.90	108.40%	99.92%	SI
702	Número de Administraciones realizadas Número de Administraciones programadas Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.	/										7,304,289.34	23,995,421.37	23,675,898.38	324.14%	98.67%	

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%	
A002	Impulsar el desarrollo de las tecnologías de información en la Administración Pública Estatal. Consolidación del equipamiento y uso de tecnologías de información para la innovación continua de la Administración Pública Estatal. 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 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. Fortalecimiento y control de la gestión informática Instituc No. de Supervisiones informáticas y asist. tecnic otorgados. / No. de Supervisiones informáticas y asist. tec. solicitados. Desarrollar y promover aplicaciones en tecnologías de información y comunicaciones en la Administración Pública Estatal. 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	434.00	330.00	330.00	434.00	131.52%	100.00%	0	Servidor público 7,575 3,728 3,847 Usuario 335 132 203 0 0	3,219,346.85	14,806,540.81	14,805,567.14	459.89%	99.99%	SI
		7208-K07-04	469.00	240.00	240.00	469.00	195.42%	100.00%	0							SI
		7208-K07-04	516.00	330.00	330.00	516.00	156.36%	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 - DICIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%	
A003	Administrar y asesorar a las Dependencias y Entidades para la creación de sitios en línea. 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. 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 518 181 337 Usuario 817,014 368,441 448,573 0 0	1,364,652.59	1,427,001.33	1,427,001.33	104.57%	100.00%	SI
			484.00	484.00	484.00	484.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
			2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0							SI
			50.00	50.00	50.00	50.00	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 - DICIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%	
A004	Implementación de la Firma Electrónica en el Estado de Chiapas. Generar el marco legal necesario para fortalecer la infraestructura tecnológica en materia de transacciones electrónicas, así como implementar el Sistema de Certificación de firma electrónica y promover su uso en el Poder Ejecutivo Estatal. Desarrollar el marco legal para el uso de firma electrónica Desarrollo del marco legal Desarrollo programado Promover y difundir el uso de la firma electrónica en los SP Promoción y difusión de la firma electrónica Promoción y difusión programada Implementación de los servidores de firma electrónica Sistemas instalados Sistemas programados	7208-K07-04	2.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	50.00%	0	Servidor público 83 38 45 0 0 0	0.00	2,966,004.20	2,782,161.54	0.00%	93.13%	NO
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.		4.00	4.00	4.00	3.00	75.00%	75.00%	0		10,443,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A001	Reserva para el incremento salarial al personal activo del Poder Ejecutivo Estatal. Regularizar los sueldos del personal al servicio del Poder Ejecutivo Estatal con respecto a los índices de inflación. Nivelación de sueldos de trabajadores activos. Ministración de recursos presupuestales. Programación de recursos presupuestales.	7205-K02-03	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	Trabajador 714 312 402 0 0 0	5,981,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	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 - DICIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%	
A003	4 por ciento, cuotas al ISSTECH. Pagar oportunamente el 4% de las cuotas al Isstech. 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	9,983,563.15	9,983,563.15	122.77%	100.00%	SI
A004	6 por ciento, cuotas al ISSTECH. Efectuar los pagos de cuotas del 6% al Isstech oportunamente. 6% cuotas al ISSTECH. Número de cuotas al ISSTECH. / Número de cuotas programadas.	7205-K02-03	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 609 250 359 0 0	2,451,680.00	926,607.38	926,607.38	37.79%	100.00%	SI
E	Otros Servicios de Seguridad Social										2,361,540.00	2,359,279.68	2,359,279.68	99.90%	100.00%	
K	Programa de Administración										2,361,540.00	2,359,279.68	2,359,279.68	99.90%	100.00%	
00	Programa normal de operación										2,361,540.00	2,359,279.68	2,359,279.68	99.90%	100.00%	
714	Prever el pago por concepto de funeral.										2,361,540.00	2,359,279.68	2,359,279.68	99.90%	100.00%	

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

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%		
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%		
I A K 00 101 A001	<p>A001 Dictámenes para el pago por defunción y apoyo económico.</p> <p>Dictaminar ágil y oportunamente el pago por defunción a los deudos de trabajadores de Gobierno del Estado, así como validar de manera pronta y oportuna el pago de apoyo económico y adicional al pensionado docente.</p> <p>Dictámenes para pago de marcha y funeral.</p> <p>Número de Dictámenes emitidos /</p> <p>Número de Dictámenes programados /</p> <p>Apoyo económico y adicional.</p> <p>Número de Apoyos efectuados. /</p> <p>Número de Apoyos programados /</p> <p>Laboral</p> <p>Recursos Humanos</p> <p>Programa de Administración</p> <p>Programa normal de operación</p> <p>101 Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.</p> <p>A001 Implantación y operación del sistema de desarrollo administrativo y tecnológico.</p> <p>Coordinar y evaluar la operación del Programa Institucional de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, orientado a la documentación de procesos y su difusión a través de medios remotos de comunicación electrónica.</p> <p>Coordinación y evaluación del programa institucional de DAT</p> <p>Número de Coordinac. y Evaluac. realizadas /</p> <p>Número de Coordinac. y Evaluac. Programadas /</p>	7205-K02-03	90.00	90.00	90.00	79.00	87.78%	87.78%	0	0	0	0	0	0	0	0	NO
			20.00	20.00	20.00	9.00	45.00%	45.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	NO
										114,383,246.24	144,972,494.43	138,743,516.41	121.30%	95.70%			
										114,383,246.24	144,972,494.43	138,743,516.41	121.30%	95.70%			
										114,383,246.24	144,972,494.43	138,743,516.41	121.30%	95.70%			
										114,383,246.24	144,972,494.43	138,743,516.41	121.30%	95.70%			
										10,530,349.59	24,833,145.36	18,697,867.34	177.56%	75.29%			
										1,015,476.55	1,190,686.77	1,190,686.77	117.25%	100.00%			
										24	80	0					
										0	0	0					
										0	0	0					
										0	0	0					
										96.00	96.00	96.00	96.00%	96.00%	0	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 - DICIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%		
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%		
A002	Atención de incidencias y autorización de procesos de nóminas de sueldos y prestaciones del personal de la A.P.E. Cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales y estimular la productividad y desarrollo del personal. Prestación de servicios al personal de la APE	7205-K02-03		60,032.00	60,032.00	60,032.00	54,113.00	90.14%	90.14%	0	Servidor público 30,662 23,451 0 0	5,212,802.80	5,511,492.90	5,511,492.90	105.73%	100.00%	NO
A003	Aplicar, supervisar y controlar el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos en materia de asuntos laborales. Vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que en materia de asuntos laborales establezca la Secretaría. 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	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	Trabajador 20,135 22,043 0 0	966,957.57	14,471,999.62	9,091,373.62	940.20%	62.82%	SI
				91.00	90.00	90.00	91.00	101.11%	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 - DICIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%	
A004	Vigilar por el cumplimiento de los derechos y obligac de los trabajadores al servicio, jubil. y pens. del Gob. del Edo. 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. 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 6,218 3,245 Pensionado 1,040 496 544 0 0	3,335,112.87	2,904,314.05	2,904,314.05	87.08%	100.00%	SI
			5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
			3.00	4.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							SI
			6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0							SI
			45.00	45.00	45.00	41.00	91.11%	91.11%	0							NO
			1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,040.00	94.55%	94.55%	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 - DICIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%		
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%		
A005	Mejoramiento de las condiciones de operación del Sistema de Nómina de Gobierno del Estado.									0	0	0.00%	0.00%	0			
	Establecer un mecanismo de soporte y mantenimiento del nuevo Sistema de Nóminas de Gobierno del Estado.	7206-K05-03								0	0						
	Validación de los procesos de nóminas		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0							NO
	No. de validaciones realizadas /																
	No. de validaciones programadas																
	Proporcionar capacitación técnica al personal responsable de la operatividad del nuevo Sistema de Nóminas de Gobierno del Estado.	7206-K05-03								0	0						NO
	Asesorías a los usuarios del Sistema de Nóminas		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0								
	No. de asesorías proporcionadas /																
	No. de asesorías programada																
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.										5,644,738.84	7,002,849.40	7,002,849.40	124.06%	100.00%		
A001	Consolidación del desarrollo administrativo de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.									55	5,644,738.84	7,002,849.40	7,002,849.40	124.06%	100.00%		
	Asesorar a las Depend. y Entid. del Poder Ejecut. Estat. para que cuenten con estructuras, procesos, sistemas e instrumentos de organización del trabajo que garanticen el cumplim. eficiente y eficaz de sus atribuc. conforme a las expectativas de la sociedad	7202-K01-01								20							
	Desarrollo Administrativo en Dependencias y Entidades		2,406.00	1,847.00	1,847.00	2,406.00	130.27%	100.00%	0	35							SI
	Número de Acciones de consolidación admvas. implantada /																
	Número de Acciones de consolidación admvas. programada																
422	Proporcionar prestaciones sociales.										46,749,514.77	81,196,317.22	81,196,317.22	173.68%	100.00%		

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%	
A001	Seguro de vida a los trabajadores de Gobierno del Estado. Cumplir con los pagos de primas por concepto de seguro de vida de los trabajadores. Primas de seguro de vida de los trabajadores de Gob. del Ed Número de pagos efectuados. / Número de pagos programados.	7205-K02-03								Servidor público 43,381 17,881 25,500 0 0 0	46,749,514.77	81,196,317.22	81,196,317.22	173.88%	100.00%	SI
423	Proporcionar prestaciones económicas.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0		13,331,040.00	18,932,643.36	18,838,943.36	141.32%	99.51%	
A001	Apoyos económicos a representaciones y trabajadores sindicalizados. Otorgar apoyos económicos a los sindicatos para la realización de eventos, así como premios y medallas a los trabajadores. Apoyos Económicos a los sindicatos Número de apoyos Otorgados. / úmero de apoyos programados	7205-K02-03	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	0	Trabajador 20,100 9,641 10,459 0 0 0	2,531,040.00	3,288,337.36	3,288,337.36	129.92%	100.00%	SI
	Premios y preseas para el personal sindicalizado. Número de preseas otorgadas. / Número de preseas programadas.		834.00	687.00	687.00	834.00	121.40%	100.00%	0							SI
A002	Estímulos económicos de pensiones por jubilación, vejez e invalidez. Proporcionar los estímulos económicos al personal sindicalizado y de confianza por obtener los distintos tipos de pensiones. Estímulos económicos de pensiones por jub. vejez e invalidez Número de estímulos otorgados. / Número de estímulos programados.	7206-K02-03	366.00	241.00	241.00	366.00	151.87%	100.00%	0	Pensionado 366 219 147 0 0 0	5,904,000.00	9,875,256.00	9,785,856.00	165.75%	99.09%	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 - DICIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%	
A003	Estímulos económicos por años de servicio a trabajadores sindicalizados. Otorgar al personal sindicalizado los reconocimientos de antigüedad laboral y los estímulos económicos por años de servicio. 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	914.00	627.00	68.60%	68.60%	0	Trabajador 344 283 0 0 0	4,898,000.00	5,769,050.00	5,764,750.00	117.74%	98.93%	NO
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.									Alumno 987 450 537 0 0 0	712,420.00	898,650.00	898,650.00	126.14%	100.00%	
A001	Gestionar el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados. Gestionar el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados del sector burocracia. Desarrollo académico a hijos de trabajadores sindicalizados. Número de becas otorgados. / Número de becas programados. /	7205-K02-03	987.00	917.00	917.00	987.00	107.63%	100.00%	0		712,420.00	898,650.00	898,650.00	126.14%	100.00%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									Servidor público 31 12 19 0 0 0	7,415,183.04	2,549,743.99	2,549,743.99	34.39%	100.00%	
A001	Nómina de personal por reubicar. Efectuar los pagos de sueldos de manera oportuna transparente al personal por reubicar. Sueldos del personal por reubicar. Número de sueldos realizados. / Número de sueldos programados. /	7205-K02-03	24.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	0		7,415,183.04	2,549,743.99	2,549,743.99	34.39%	100.00%	SI
803	Pagar otras prestaciones sociales.										30,000,000.00	9,559,145.10	9,559,145.10	31.86%	100.00%	

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

Fecha: 31/12/2005

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											316,743,999.70	368,944,444.82	359,978,109.88	113.65%	97.57%		
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	358,126,373.18	351,555,780.24	110.99%	98.17%		
A001	Pago de prestaciones económicas por laudos o sentencias emitidas (programa de indemnizaciones). Garantizar el pago oportuno y el cumplimiento de la normatividad aplicable para el pago de laudos y juicios en trámite. Estímulos económicos por laudos y retiros voluntarios Número de laudos o resoluciones emitidas / Número de laudos o resoluciones programadas	7205-K02-03		36.00	30.00	30.00	36.00	120.00%	100.00%	0	Persona 11 25 0 0	30,000,000.00	9,515,851.17	9,515,851.17	31.72%	100.00%	SI
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	6.00	1.00	16.67%	16.67%	0	Servidor público 1 0 0 0	0.00	43,493.93	43,493.93	0.00 %	100.00%	NO