

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												131,512,531.93	34.88%		
INSTITUCIONALES												81,405,388.39	38.65%		
H	Asistencia y seguridad social												81,405,388.39	38.65%	
C	Otros Grupos Vulnerables												81,405,388.39	38.65%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda												81,405,388.39	38.65%	
00	Programa normal de operación												81,405,388.39	38.65%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												24,340,764.15	36.59%	
A001	Conducción y Coordinación del Instituto.	Reuniones de trabajo	Reunión	168.00	42.00	48.00	48.00	30.00	288.00	58.00	69.00	74.00	87.00	1,822,528.62	51.30%
		Realización de audiencias	Audiencia	270.00	73.00	73.00	73.00	51.00	361.00	75.00	71.00	157.00	58.00		
		Gestiones administrativas	Trámite	4,338.00	938.00	1,370.00	1,230.00	800.00	6,253.00	1,496.00	1,687.00	1,530.00	1,540.00		
A002	Planeación y Seguimiento de programas.	Información ejecutiva	Documento	10.00	1.00	3.00	4.00	2.00	10.00	2.00	2.00	4.00	2.00	1,774,000.12	41.43%
		Integración de expedientes técnicos	Expediente	41.00	14.00	19.00	2.00	6.00	58.00	8.00	17.00	16.00	17.00		
		Proyectos validados	Documento Validado	15.00	8.00	7.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	15.00	3.00		
		Gestiones administrativas	Trámite	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	825.00	50.00	279.00	326.00	170.00		
A003	Coordinación del Desarrollo de Actividades de los municipios (Delegaciones Regionales)	Reuniones con personal del I.D.H.	Reunión	131.00	31.00	35.00	34.00	31.00	238.00	6.00	15.00	87.00	130.00	13,277,976.70	41.26%
		Supervisiones	Supervisión	471.00	113.00	124.00	128.00	106.00	287.00	5.00	19.00	167.00	96.00		
		Gestiones administrativas	Trámite	3,407.00	879.00	1,005.00	842.00	681.00	6,733.00	290.00	346.00	3,767.00	2,330.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												131,512,531.93	34.88%		
INSTITUCIONALES												81,405,388.39	38.65%		
A004	Coordinación del Desarrollo de Actividades a los Municipios (Bochil).	Reuniones de trabajo con personal del I.D.H.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	16.00	4.00	6.00	3.00	3.00	882,080.11	39.58%
		Gestiones administrativas	Trámite	142.00	36.00	35.00	36.00	35.00	1,288.00	108.00	398.00	704.00	78.00		
		Supervisiones	Supervisión	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	77.00	8.00	14.00	14.00	41.00		
A005	Investigación y formación social.	Instalación de subcentros focales	Instalación	33.00	9.00	12.00	9.00	3.00	33.00	1.00	1.00	22.00	9.00	1,133,517.54	38.97%
		Elaboración de modelos de intervención	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Elaboración de diagnósticos	Diagnóstico	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	0.00	2.00	0.00	4.00		
		Sistematización de cédulas de adultos y menores desnutridos	Registro	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	600.00	700.00	800.00	700.00		
		Elaboración de proyectos	Proyecto	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00		
A006	Coordinación del Desarrollo de las actividades de las Delegaciones.	Gestiones Administrativas	Trámite	3,840.00	960.00	960.00	960.00	960.00	3,416.00	1,004.00	536.00	998.00	878.00	771,227.45	43.39%
		Coordinaciones con Delegaciones Regionales	Coordinación	28.00	7.00	8.00	10.00	3.00	29.00	7.00	3.00	4.00	15.00		
		Supervisión a Delegaciones Regionales	Supervisión	6.00	1.00	2.00	3.00	0.00	8.00	1.00	1.00	2.00	4.00		
A007	Coordinación de acciones de enlace.	Eventos realizados	Evento	11.00	3.00	3.00	2.00	3.00	14.00	3.00	0.00	6.00	5.00	3,206,736.63	39.28%
		Gestiones administrativas	Trámite	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,633.00	433.00	0.00	832.00	368.00		
		Boletín informativo	Documento	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	1.00	0.00	4.00	1.00		
		Apoyo en logística en diversos eventos	Apoyo	60.00	20.00	15.00	10.00	15.00	146.00	23.00	0.00	88.00	35.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-09

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											131,512,531.93	34.88%			
INSTITUCIONALES											81,405,388.39	38.65%			
A008	Sorteos Chiapas...Todos con la Asistencia Social del Estado !	Operación de sorteos en sus diferentes modalidades para el fomento de la Asistencia Social del Estado	Sorteo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,472,696.98	12.88%
410	Proporcionar asesoría jurídica.													6,527,428.00	39.20%
A001	Apoyo jurídico al Instituto.	Asesorías jurídicas	Asesoría	300.00	70.00	90.00	90.00	50.00	290.00	76.00	73.00	33.00	108.00	515,585.65	41.35%
		Elaboración de contratos y convenios	Convenio	31.00	7.00	10.00	8.00	6.00	836.00	28.00	42.00	502.00	264.00		
		Análisis y participación legislativa	Análisis	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	21.00	4.00	7.00	0.00	10.00		
		Defensa jurídica del Instituto	Seguimiento	15.00	3.00	4.00	5.00	3.00	70.00	8.00	33.00	1.00	28.00		
A002	Protección en materia familiar.	Iniciativas de leyes y reglamentos	Documento	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	5.00	4.00	2,438,020.26	42.01%
		Atención a menores maltratados y abandonados	Niño	3,337.00	1,107.00	744.00	744.00	742.00	3,362.00	871.00	906.00	879.00	706.00		
		Denuncias por violencia familiar	Denuncias	203.00	47.00	54.00	56.00	46.00	148.00	37.00	25.00	37.00	49.00		
		Asesorías jurídicas en violencia familiar	Asesoría	1,848.00	433.00	504.00	478.00	433.00	1,655.00	353.00	366.00	522.00	414.00		
		Asesoría jurídica familiar	Asesoría	7,066.00	1,845.00	2,086.00	1,663.00	1,472.00	6,172.00	1,410.00	1,511.00	1,977.00	1,274.00		
		Asesoría jurídica a menores maltratados y abandonados	Asesoría	2,082.00	650.00	475.00	476.00	481.00	3,201.00	632.00	1,087.00	861.00	621.00		
		Pláticas sobre violencia familiar y maltrato a menores	Plática	527.00	127.00	152.00	143.00	105.00	401.00	49.00	97.00	76.00	179.00		
		Juicios diversos	Juicio	563.00	156.00	173.00	139.00	95.00	554.00	116.00	126.00	122.00	190.00		
		Casos de violencia familiar	Caso	2,423.00	593.00	632.00	610.00	588.00	1,738.00	352.00	380.00	572.00	434.00		
		Atención de menores infractores.	Niño	600.00	200.00	150.00	150.00	100.00	1,237.00	132.00	298.00	268.00	539.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											131,512,531.93	34.88%			
INSTITUCIONALES											81,405,388.39	38.65%			
A003	Albergue temporal para las mujeres víctimas de maltrato.	Atención integral en albergue	Beneficiario	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	101.00	0.00	0.00	37.00	64.00	1,924,749.95	36.84%
		Actividades terapéuticas	Sesión	120.00	0.00	0.00	60.00	60.00	305.00	0.00	0.00	66.00	239.00		
		Orientación y asesoría legal	Asesoría	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	83.00	0.00	0.00	27.00	56.00		
A004	Albergue temporal para menores migrantes.	Atención integral a menores migrantes	Beneficiario	632.00	0.00	79.00	276.00	277.00	112.00	0.00	0.00	78.00	34.00	1,649,072.14	37.69%
		Supervisar el procedimiento de repatriación.	Supervisión	632.00	0.00	79.00	276.00	277.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00		
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.													25,433,981.39	39.07%
A001	Rehabilitación Integral .	Atención médica especializada	Consulta	9,930.00	1,200.00	3,200.00	3,200.00	2,330.00	7,768.00	1,984.00	2,003.00	2,350.00	1,431.00	5,485,650.65	40.20%
		Sesiones de terapias rehabilitatorias	Sesión	154,317.00	36,355.00	39,469.00	40,523.00	37,970.00	181,821.00	35,503.00	54,766.00	52,279.00	39,273.00		
		Cursantes en la Licenciatura en Terapia Física	Alumno	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00		
		Pláticas sobre prevención a la discapacidad	Plática	6,727.00	1,203.00	2,186.00	2,200.00	1,138.00	5,567.00	1,323.00	1,373.00	1,423.00	1,448.00		
		Fabricación y reparación de órtesis y prótesis	Pieza	7,040.00	1,600.00	2,140.00	1,800.00	1,500.00	5,155.00	1,439.00	640.00	1,726.00	1,350.00		
		Curso para médicos Generales y auxiliares en terapia física	Curso	6.00	1.00	0.00	3.00	2.00	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00		
		Integración de expedientes clínicos	Expediente	6,100.00	1,212.00	1,869.00	1,833.00	1,186.00	4,644.00	1,321.00	1,316.00	1,277.00	730.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												131,512,531.93	34.88%		
INSTITUCIONALES												81,405,388.39	38.65%		
A002	Integración social de personas con discapacidad.	Reuniones de seguimiento del comité	Reunión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	537,492.05	42.08%
		Entrega de ayudas funcionales	Ayuda	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00		
		Sistematización de las cédulas del padrón de personas con discapacidad	Registro	500.00	0.00	250.00	0.00	250.00	1,077.00	67.00	0.00	0.00	1,010.00		
		Instalación de comité consultivos estatal y municipal	Comité	119.00	31.00	30.00	29.00	29.00	119.00	84.00	15.00	4.00	16.00		
		Capacitación en la rehabilitación laboral	Capacitación	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
A003	Promoción al desarrollo integral a población vulnerable.	Entrega de ayudas diversas	Ayuda	601.00	150.00	150.00	150.00	151.00	709.00	55.00	132.00	163.00	359.00	3,082,598.07	41.53%
		Cirugías realizadas	Cirugía	1,325.00	331.00	331.00	332.00	331.00	1,312.00	133.00	319.00	546.00	314.00		
		Pláticas de orientación y sensibilización para adultos mayores	Plática	687.00	162.00	182.00	177.00	166.00	528.00	73.00	146.00	167.00	142.00		
		Atención en campañas de detección de padecimientos crónicos degenerativos	Detección	4,945.00	1,236.00	1,236.00	1,237.00	1,236.00	2,010.00	100.00	972.00	409.00	529.00		
		Atención con orientación psicológica	Orientación	290.00	62.00	85.00	78.00	65.00	370.00	28.00	47.00	115.00	180.00		
A004	Protección a la infancia y al adolescente.	Capacitaciones realizadas	Capacitación	82.00	0.00	38.00	31.00	13.00	278.00	80.00	63.00	84.00	51.00	1,429,571.03	34.42%
		Supervisiones realizadas	Supervisión	70.00	0.00	16.00	34.00	20.00	310.00	43.00	265.00	0.00	2.00		
		Atención a menores destacados	Beneficiario	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	116.00	0.00		
		Sesiones de prevención a las adicciones	Plática	312.00	0.00	104.00	104.00	104.00	500.00	28.00	194.00	105.00	173.00		
		Sesiones de prevención y atención del embarazo en las adolescentes	Plática	304.00	0.00	102.00	101.00	101.00	609.00	118.00	183.00	106.00	202.00		
		Sesiones de prevención de riesgo psicosociales a niñas y niños	Plática	724.00	0.00	362.00	362.00	0.00	1,452.00	219.00	584.00	281.00	368.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												131,512,531.93	34.88%		
INSTITUCIONALES												81,405,388.39	38.65%		
A005	Atención integral a menores maltratados y abandonados.	Atención integral a menores	Beneficiario	130.00	62.00	22.00	23.00	23.00	112.00	62.00	22.00	10.00	18.00	2,884,813.73	41.36%
		Menores egresados	Egresado	52.00	11.00	14.00	13.00	14.00	56.00	11.00	13.00	17.00	15.00		
		Raciones alimentarias otorgadas	Ración	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	68,595.00	15,500.00	18,910.00	17,755.00	16,430.00		
A006	Atención al adulto mayor desprotegido (Tuxtla Gutiérrez).	Atención integral de adultos mayores	Beneficiario	54.00	51.00	1.00	1.00	1.00	59.00	51.00	3.00	4.00	1.00	2,614,569.62	41.43%
A007	Atención al adulto mayor desprotegido (La Trinitaria).	Atención integral de adultos mayores	Beneficiario	90.00	72.00	6.00	6.00	6.00	74.00	72.00	0.00	2.00	0.00	2,387,801.41	38.96%
A008	Recuperación nutricional materno infantil.	Atención integral de pacientes desnutridos	Beneficiario	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	165.00	47.00	51.00	34.00	33.00	848,847.34	36.51%
		Menores recuperados	Niño	155.00	38.00	39.00	40.00	38.00	156.00	27.00	43.00	43.00	43.00		
		Pláticas educativas realizadas	Plática	150.00	37.00	38.00	38.00	37.00	150.00	36.00	36.00	35.00	43.00		
A009	Desarrollo infantil para hijos de empleados del instituto.	Atención de menores	Beneficiario	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	142.00	104.00	6.00	27.00	5.00	1,681,138.32	39.73%
		Capacitación a padres de familia	Capacitación	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00		
		Capacitación al personal operativo	Capacitación	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00		
		Raciones alimentarias	Ración	80,190.00	20,048.00	20,048.00	20,048.00	20,046.00	68,109.00	17,358.00	19,035.00	14,823.00	16,893.00		
A010	Servicios funerarios y ventas de ataúdes.	Servicios funerarios en capilla y a domicilio	Servicio	366.00	90.00	95.00	90.00	91.00	842.00	180.00	219.00	87.00	356.00	648,582.59	43.42%
		Venta de ataúdes	Pieza	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	637.00	140.00	171.00	175.00	151.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											131,512,531.93	34.88%			
INSTITUCIONALES											81,405,388.39	38.65%			
A011	Apoyos a grupos vulnerables	Regalos para las madres	Pieza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	17,711.00	0.00	10,116.00	7,595.00	0.00	3,576,227.03	34.16%
		Regalos para los niños	Pieza	4,000.00	1,350.00	800.00	300.00	1,550.00	91,124.00	0.00	34,112.00	57,012.00	0.00		
		Regalos para el adulto mayor	Pieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
		Regalo para los padres	Pieza	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	5,000.00	220.00		
		Apoyos diversos	Pieza	11,900.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	4,122.00	722.00	3,000.00	0.00	400.00		
A012	Coordinación para la atención de los grupos vulnerables	Gestiones administrativas	Gestoría	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,196.00	708.00	635.00	0.00	1,853.00	256,689.55	38.91%
		Coordinación de campañas	Coordinación	24.00	0.00	12.00	10.00	2.00	24.00	3.00	6.00	0.00	15.00		
		Reuniones de trabajo	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	3.00	6.00	9.00	6.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													16,683,725.44	38.86%
A001	Administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Gestiones administrativas	Gestoría	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	634.00	0.00	207.00	186.00	241.00	16,683,725.44	38.86%
		Elaboración de estados financieros	Documento	26.00	7.00	6.00	6.00	7.00	120.00	0.00	48.00	32.00	40.00		
		Servicios generales y mantenimiento	Servicio	3,000.00	675.00	815.00	815.00	695.00	2,131.00	619.00	423.00	389.00	700.00		
		Proceso de elaboración y pago de nóminas	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	56.00	2.00	0.00	42.00	12.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													1,028,680.64	35.37%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											131,512,531.93	34.88%			
INSTITUCIONALES											81,405,388.39	38.65%			
A001	Innovación en tecnologías de la información.	Sistematización de procesos	Sistema	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1,028,680.64	35.37%
		Mantenimiento de equipo	Mantenimiento	336.00	94.00	94.00	94.00	54.00	333.00	94.00	94.00	81.00	64.00		
		Asesorías y servicios en el uso y manejo del equipo	Asesoría	636.00	175.00	175.00	175.00	111.00	632.00	175.00	175.00	158.00	124.00		
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.													7,390,808.77	44.73%
A001	Compensación adicional e incremento a las percepciones.	Pago de incremento salarial	Trabajador	663.00	0.00	0.00	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	663.00	7,390,808.77	44.73%