

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%	
E	Gobierno										168,048,634.52	120,082,573.56	120,034,156.27	71.43%	99.96%	
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.										168,048,634.52	120,082,573.56	120,034,156.27	71.43%	99.96%	
K	Programa de Administración										168,048,634.52	120,082,573.56	120,034,156.27	71.43%	99.96%	
00	Programa normal de operación										168,048,634.52	120,082,573.56	120,034,156.27	71.43%	99.96%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,601,953.90	1,953,499.63	1,953,499.63	121.94%	100.00%	
A001	Planear, programar y evaluar los recursos, proyectos y programas, con la finalidad de cumplir con sus atribuciones.									19	1,601,953.90	1,953,499.63	1,953,499.63	121.94%	100.00%	
	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.	7209-K06-02								6						
	Seguimiento y evaluación de proyectos institucionales.		1,030.00	1,003.00	1,003.00	1,030.00	102.69%	100.00%	0							SI
	No. de Acciones para el seguimiento y evaluación de proyecto No. de seguimiento y evaluación de proyectos programados.															
	Formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2007		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de Anteproyectos Elaborados.															
	Número de Anteproyectos Programados.															
	Actualización de manuales administrativos de la Dependencia.		3.00	2.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de manuales actualizados.															
	Número de manuales programados															
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.										93,341,646.63	34,937,712.20	34,928,237.20	37.42%	99.97%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%	
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 actividades para la coordinación en forma eficaz / Número de actividades programadas de coordinación .	7209-K06-02	7,183.00	1,690.00	7,183.00	7,133.00	99.30%	99.30%	0	Persona 3,190 4,495	7,685 753,398.02	8,431,648.40	8,422,173.40	12.60%	99.89%	NO
A002	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región II Zona Altos. Proporcionar los servicios de la Secretaría de Administración, a la Región II Altos, para fortalecer las acciones administrativas del Ejecutivo Esttal. Coordinar actividades para mejorar el servicio del Ejec. Est Número de Actividades realizadas / Número de Actividades programadas	7209-K06-02	12,670.00	12,526.00	12,526.00	12,670.00	101.15%	100.00%	0	Persona 6,829 10,398	17,227 753,398.02	838,649.64	838,649.64	111.32%	100.00%	SI
A003	Representar a la Secretaria de Administración en Actividades Administrativas y Sociales en la Región de la Zona Norte- S Proporcionar atención y tramitar en forma expedita las actividades administrativas de la delegación bajo los principios de eficiencia, disciplina y austeridad. Gestión y coordinación de actividades administrativas. Gestión realizadas de actividades administrativas. / Gestión realizada de actividades programadas.	7209-K06-02	7,112.00	7,088.00	7,088.00	7,112.00	100.34%	100.00%	0	Persona 3,150 6,159 Servidor público 99 121	9,309 603,929.08	617,807.38	617,807.38	102.30%	100.00%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%		
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%		
A004	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Zona Costa Soc. 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 administrativas en región zona c Número de actividades efectuadas. Número de actividades programadas	7209-K06-02		29,349.00	27,355.00	27,355.00	29,349.00	107.29%	100.00%	0	Persona 29,349 12,574 16,775	1,895,756.92	2,044,924.09	2,044,924.09	107.87%	100.00%	SI
A005	Nómina Complementaria. Proporcionar a servidores públicos estímulos económicos. Compensación complementaria. Número de compensaciones realizadas. Número de compensaciones programados.	7209-K06-02		24.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 525 273 252	23,220,896.30	23,004,682.69	23,004,682.69	99.07%	100.00%	SI
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.											9,686,392.34	14,491,285.56	14,491,285.56	149.60%	100.00%	
A001	Consolidación de la operación del Programa de Desarrollo Administrativo y Tecnológico. 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 los medios remotos de comunicación electrónica. Coordinación y Evaluación del Programa Institucional de Desa Coordinación y evaluaciones realizadas. Coordinación y evaluaciones programadas.	7204-K01-01		112.00	96.00	96.00	112.00	116.67%	100.00%	0	Servidor público 120 31 89	1,179,962.64	1,690,723.75	1,690,723.75	143.29%	100.00%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%	
A002	Consolidación del Desarrollo Administrativo de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal. Asesorar a las Dependencias y Entidades 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. Desarrollo Administrativo en Dependencias y Entidades. No. Acciones de consolidación administrativa implantada. No. Acciones de consolidación administrativa programada.	7209-K06-02	2,009.00	950.00	1,900.00	2,009.00	105.74%	100.00%	0	Servidor público 24 36	7,256,429.70	8,050,561.81	8,050,561.81	110.94%	100.00%	SI
A003	Promoción investigación, desarrollo y divulgación de las ciencias administrativas. 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 Profesionalización, capacitación y actualización. Número de cursos proporcionados. Número de cursos programados.	7202-K01-01	63.00	63.00	63.00	58.00	92.06%	92.06%	0	Persona 350 718	1,250,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	380.00%	100.00%	NO
410	Prestación del servicio de biblioteca y librería. Número de Servicios Realizados. Número de Servicios Programados. Proporcionar asesoría jurídica.		57.00	50.00	57.00	53.00	92.98%	92.98%	0		1,717,080.03	1,919,724.73	1,919,724.73	111.80%	100.00%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%		
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%		
A001	Proporcionar Apoyo y Asesoría Jurídica.									Persona	1,126	1,717,080.03	1,919,724.73	1,919,724.73	111.80%	100.00%	
	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.	7209-K06-02									585						
	Gestión y Asesoría Jurídica.		1,832.00	2,410.00	1,832.00	1,126.00	61.46%	61.46%	1								NO
	Número de gestiones y asesorías jurídicas Realizadas.	/															
468	Proporcionar servicios de información											8,482,454.50	8,732,648.36	8,732,648.36	102.95%	100.00%	
A001	Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.									Persona	58,564	8,482,454.50	8,732,648.36	8,732,648.36	102.95%	100.00%	
	Atender las necesidades de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y público en general en lo referente a información, préstamos de expedientes y fotocredencialización; así como normar el procedimiento de arrendamiento de inmuebles.	7209-K06-02									21,436						
	Servicios proporcionados a Dependencias, Entidades y públi		120,000.00	120,000.00	120,000.00	58,564.00	48.80%	48.80%	2								NO
	Número de servicios proporcionados.	/															
	Número de servicios programados.	/															
603	Controlar el patrimonio estatal.											20,208,611.65	15,132,033.79	15,129,232.79	74.87%	99.98%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%	
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. 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 Subasta Efectuadas. / Número de Subasta Programada. Dictaminar la adquisición de vehículos 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.	7209-K06-02								Servidor público 31 5 26 Persona 19 1 18	5,304,005.79	6,454,088.04	6,454,088.04	121.68%	100.00%	SI
			17.00	17.00	17.00	17.00	100.00%	100.00%	0							SI
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
			85.00	70.00	70.00	85.00	121.43%	100.00%	3							SI
			2,214.00	2,214.00	2,214.00	1,601.00	72.31%	72.31%	4							NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%	
A002	Atención de los requerimientos de adquisiciones de las Dependencias y Entidades, con las mejores condiciones de calidad. Mantener en proceso de mejora continua el Sistema de Adquisiciones, a través del Sistema de Dirección por Calidad implantado en la Dirección de Adquisiciones, para contribuir a la economía presupuestal de la Administración Pública. Obtención de Ahorros. Porcentaje de ahorro obtenido. Porcentaje de ahorro programado. Registro de proveedores Número de Proveedores registrados Número de Proveedores programados Capacitación s/integración de propuestas técnicas y económicas Número de capacitaciones realizadas. Número de capacitaciones a realizar. Actualización sobre las reformas al Marco Jurídico normativo en materia de adquisiciones. Capacitación sobre reformas del Marco Jurídico normativo. Número de Capacitaciones realizadas. Número de capacitaciones a realizar.	7209-K06-02								223 54 169 202 60 142	2,789,340.94	3,090,076.36	3,060,675.77	109.73%	99.05%	NO
			7.00	15.00	7.00	4.00	57.14%	57.14%	7							
			202.00	200.00	200.00	202.00	101.00%	100.00%	0							SI
			4.00	3.00	3.00	4.00	133.33%	100.00%	8							SI
			3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	9							NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%	
A003	Seguimiento para mantener el Sistema de Dirección por Calidad. Contar con un programa de seguim. que nos permita disponer de un mecanismo eficaz para consolidar el Sist. de Calid. actual, para enfrentar exitosamente las auditorías de seguim. que son requisitos de la norma internac. ISO-9001:2000. Mantener el Sistema de Dirección por Calidad. Número de Servidores Públicos Beneficiados. / Número de Servidores Públicos a Beneficiar.	7209-K06-02	1.00							Servidor público 235 156 Empresario 200 60 140	779,947.81	161,799.06	161,799.06	20.74%	100.00%	SI
	Garantizar nuestra certificación, a través de las acciones de mejora continua de nuestro sistemas de dirección por calidad, confirmada por las auditorías de seguimiento. Garantizar el Sostentamiento de la Certificación. Confirmación del Cumplimiento del Sistema. / Verificación del Cumplimiento del Sistema.	7209-K06-02	2.00													SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										18,374,874.40	26,467,545.80	26,460,805.15	144.01%	99.97%	
A001	Administración y Control de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Secretaría de Administración. Tramitar, atender y gestionar los requerimientos de las diversas áreas en materia de recursos humanos, materiales y financieros de conformidad con la normatividad vigente. Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Número de Administraciones realizadas. / Número de Administraciones programadas.	7209-K06-02	9,906.00	6,550.00	9,906.00	8,546.00	86.27%	86.27%	10	Servidor público 8,546 4,066 4,480	18,374,874.40	26,467,545.80	26,460,805.15	144.01%	99.97%	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										10,268,148.36	12,180,543.74	12,180,543.69	118.62%	100.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%	
A002	Consolidar 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. No. de Dictámenes de proyectos de equipamiento y de operación / No. de Solicitudes recibidas. Generar proyectos de desarrollo tecnológico. Número de Proyectos ejecutados / Número de Proyectos requeridos	7208-K07-04	624.00	100.00	610.00	624.00	102.30%	100.00%	0	Servidor público 10,532 5,054 5,478	4,515,566.82	4,133,040.84	4,133,040.84	91.53%	100.00%	SI
	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 asistencias técnicas rea / No. de Supervisiones programadas y asistencias requeridas	7208-K07-04	263.00	240.00	240.00	263.00	109.58%	100.00%	0							SI
	Desarrollar y promover aplicaciones en tecnologías de información y comunicaciones en la Administración Pública Estatal. Mejorar el desempeño de las Dependencias y Entidades. No. de Actividades para el mejoramiento tecnológico. / No. de Actividades para el mejoramiento tecnológico programa	7208-K07-04	134.00	135.00	134.00	114.00	85.07%	85.07%	12							NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%	
A003	Consolidar el Desarrollo y Administración del Portal de Gobierno y de los Sitios de Internet de las Dependencias y Ent. Consolidar la familia de sitios de las Dependencias y Entidades a través de asesorías y desarrollos. Consolidación de los Sitios de Internet de las Dependencias Número de Asesorías y desarrollos solicitados. / Número de Asesorías y desarrollos programados. Consolidar el Portal de Gobierno para fortalecer la imagen Institucional del estado en Internet. Consolidación del Portal de Gobierno. Número de Actualizaciones al portal. / Número de Actualizaciones programados.	7208-K07-04	444.00	442.00	442.00	444.00	100.45%	100.00%	0	Servidor público 443 169 274 Usuario 813,427 350,773 462,654	2,362,264.25	2,505,549.50	2,505,549.50	106.07%	100.00%	SI
A004	Implemetación de la Firma Electronica 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 la firma electrónic Desarrollo del marco legal. / Desarrollo del marco legal programado. Promover y difundir el uso de la firma electrónica en los SP Promoción y difusión de la firma electrónica. / Promoción y difusión programadas.	7208-K07-04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 5,000 1,739 3,261	0.00	126,270.00	126,270.00	0.00 %	100.00%	SI
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%		
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%		
A005	Licencias de Segurilib para el DECLARANET. Garantizar que todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado realicen su declaración patrimonial con la Firma Electrónica Avanzada. Adquisición de licencias de Segurilib. Licencias de Segurilib solicitadas. Licencias de Segurilib programadas.	7208-K07-04		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 1,975 3,025	0.00	499,617.50	499,617.50	0.00%	100.00%	SI
A007	Paseo Virtual en las Zonas Arqueológicas del Estado de Chiapas. Desarrollar Sitios de Internet para promover el turismo en las Zonas Arqueológicas del Estado de Chiapas. Desarrollo y publicación de Sitios de Internet Paseo Virtual Número de publicaciones de sitios realizadas. Número de publicaciones de sitios programadas.	7208-K07-04		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0	Persona 60,000 75,000	0.00	63,168.75	63,168.75	0.00%	100.00%	SI
H D K 00	Asistencia y Seguridad Social Pensiones y Jubilaciones Programa de Administración Programa normal de operación											65,336,398.49	64,935,802.98	64,306,146.19	98.42%	99.03%	
802	Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del erario estatal.											62,955,012.24	62,221,065.90	61,591,409.11	97.83%	98.99%	
												62,955,012.24	62,221,065.90	61,591,409.11	97.83%	98.99%	
												62,955,012.24	62,221,065.90	61,591,409.11	97.83%	98.99%	
A001	Proporcionar Prestaciones Económicas a Jubilados y Pensionados, Magisterio y Burocracia. Efectuar los pagos de sueldos de manera eficaz, oportuna y transparente a los jubilados y pensionados del Sector burocracia y magisterio. Sueldos a Pensionados y Jubilados. Número de Sueldos Efectuados. Número de Sueldos Programados.	7206-K05-03		24.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 290 305	49,518,574.88	47,615,969.20	47,615,969.20	96.16%	100.00%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%		
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%		
A002	Jubilados por Retiro Administrativo. Efectuar los pagos de sueldos de manera eficaz, oportuna y transparente al personal jubilado por retiro administrativo. Sueldos a Jubilados por Retiro Administrativo.	7206-K05-03		24.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	0	Pensionado 22 12 10	848,210.70	662,730.00	662,730.00	78.13%	100.00%	SI
	Número de Sueldos Efectuados. / Número de Sueldos Programados.																
A003	4 por Ciento, Cuotas al Isstech. Pagar oportunamente el 4 por ciento de las cuotas al ISSTECH. Cuotas al Isstech del 4%.	7206-K05-03		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	Persona 2,887 1,812 1,075	10,024,029.92	12,687,314.78	12,057,657.99	120.29%	95.04%	SI
	Número de Cuotas Realizadas. / Número de Cuotas Programadas.																
A004	6 por Ciento Cuotas al Isstech. Efectuar los pagos de cuotas del 6 % al Isstech oportunamente. 6% Cuotas al Isstech.	7206-K05-03		24.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 609 250 359	2,564,196.74	1,255,051.92	1,255,051.92	48.95%	100.00%	SI
	Número de Cuotas Pagadas al Isstech. / Número de Cuotas Programadas.																
E	Otros Servicios de Seguridad Social											2,381,386.25	2,714,737.08	2,714,737.08	114.00%	100.00%	
K	Programa de Administración											2,381,386.25	2,714,737.08	2,714,737.08	114.00%	100.00%	
00	Programa normal de operación											2,381,386.25	2,714,737.08	2,714,737.08	114.00%	100.00%	
714	Prever el pago por concepto de funeral.											2,381,386.25	2,714,737.08	2,714,737.08	114.00%	100.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%	
A003	Proyectar Disposiciones Jurídicas y Reglamentarias en Materia Laboral. Proyectar y actualizar la normatividad en materia laboral, así como brindar asesoría en materia laboral a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Proyectar y actualizar la normatividad en materia laboral. No. de proyectos y actualizaciones de normatividad. / No. de proyectos y actualizaciones de normatividad programad / Proyectar Reglamentos de Seguridad e Higiene, Bolsa de Trab. / Número de proyectos de reglamentos realizados. / Número de proyectos de reglamentos programados. / 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-K05-03									3,027,114.03	3,146,350.48	3,146,350.48	103.94%	100.00%	SI
			5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 6,165 3,388						SI
			3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0	Pensionado 1,222 617						SI
			6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0							SI
			51.00	45.00	45.00	51.00	113.33%	100.00%	0							SI
			1,222.00	1,100.00	1,100.00	1,222.00	111.09%	100.00%	0							SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%		
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%		
A006	Reserva para el incremento salarial a pensionados y jubilados del Gobierno del Estado. Garantizar a los trabajadores pensionados por el Gobierno del Estado el incremento de su pensión en términos de lo ordenado en los decretos del Ejecutivo. Asig. de rec. adic. a la nómina de sueldos de pensionados Número de Ministración de Recursos. / Número de Programación de Recursos.	7206-K05-03		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	Pensionado 584 108 476	6,137,054.74	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
A007	Mejoramiento de las condiciones de operación del Sistema de Nómina de Gobierno del Estado. Establecer un mecanismo de soporte y mantenimiento del nuevo Sistema de Nómina de Gobierno del Estado, así como proporcionar capacitación técnica al personal responsable de la operatividad del sistema. Fortalecer el Sistema de Nómina de Gobierno del Estado. Número de acciones de mejoramientos realizados. / Número de acciones de mejoramientos programados.	7202-K01-01		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 41,782 20,891 20,891	0.00	754,652.02	754,652.02	0.00%	100.00%	SI
422	Proporcionar prestaciones sociales.											47,188,242.93	53,309,836.84	53,309,836.84	112.97%	100.00%	
A001	Seguro de vida a los trabajadores del 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 Trab. de Gob. del Edo. Número de Pagos Efectuados / Número de Pagos Programados	7206-K05-03		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 40,437 16,579 23,858	47,188,242.93	53,309,836.84	53,309,836.84	112.97%	100.00%	SI
423	Proporcionar prestaciones económicas.											14,602,497.67	22,566,943.76	22,456,399.67	153.78%	99.51%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%		
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%		
A001	Apoyos Económicos a Representaciones Sindicales. Otorgar apoyos económicos a las representaciones sindicales para la realización de diversos eventos, así como para la entrega de premios y medallas a los trabajadores. Apoyos Económicos a los Sindicatos.	7206-K05-03	11.00	11.00	11.00	11.00	100.00%	100.00%	0	Trabajador 7,081 7,537	14,618 7,537	2,865,047.67	5,666,680.76	5,632,737.47	196.60%	99.40%	SI
	Número de Apoyos Otorgados . Número de Apoyos Programados.	/															
	Premios y Preseas para el Personal Sindicalizados. Número de Preseas Otorgados. Número de Preseas Programadas.	/	1,083.00	834.00	1,083.00	1,083.00	100.00%	100.00%	0								SI
A002	Estímulos Económicos 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 Jubilación, Vejez e I.	7206-K05-03	417.00	329.00	417.00	417.00	100.00%	100.00%	13	Pensionado 266 151	417 151	5,904,050.00	9,653,463.00	9,641,062.20	163.30%	99.87%	SI
	Número de Estímulos Otorgados. Número de Estímulos Programados.	/															
A003	Estímulos Económicos por Años de Servicio a Trabajadores Sindicalizados. Otorgar al personal sindicalizado los reconocimientos de antigüedad laboral y los estímulos por años de servicio. Estímulos Económicos por 20, 25 y 30 Años de Servicio.	7206-K05-03	884.00	633.00	884.00	884.00	100.00%	100.00%	0	Trabajador 520 364	884 364	5,833,400.00	7,246,800.00	7,182,600.00	123.13%	99.11%	SI
	Número de Reconocimientos y Estímulos Otorgados. No. de Reconocimientos y Estímulos Programados.	/															
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.											907,650.00	1,130,500.00	1,130,500.00	124.55%	100.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%		
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%		
A001	Pago de Becas a Trabajadores Sindicalizados e Hijos de Trabajadores Sindicalizados para Incentivar su Preparación Acad. 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 Programadas.	7206-K05-03	1,110.00	987.00	1,110.00	1,093.00	98.47%	98.47%	0	Alumno 659 434	1,093	907,650.00	1,130,500.00	1,130,500.00	124.55%	100.00%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											5,836,727.50	21,556,087.25	21,384,501.22	366.38%	99.20%	
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.	7206-K05-03	24.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	0	Servidor público 15 21	36	5,836,727.50	21,556,087.25	21,384,501.22	366.38%	99.20%	SI
803	Pagar otras prestaciones sociales.											30,000,000.00	80,127.51	80,127.51	0.27%	100.00%	
A001	Pago de Prestaciones Economicas por Laudos o Sentencias Emitidas (Programa de Indemnizaciones). Garantizar el pago oportuno y el cumplimiento de la normatividad aplicable para el pago de laudos, sentencias administrativas, prestaciones y los que en via de conciliación pacten las Dependencias o Entidades, del Poder Ejecutivo del Estado. Estímulos Económicos por Laudos y Retiros Voluntarios. Número de Laudos y Resoluciones Emitidas. / Número de Laudos y Resoluciones Programadas.	7206-K05-03	70.00	70.00	70.00	16.00	22.86%	22.86%	14	Servidor público 6 10	16	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	299,125,869.06	297,927,412.01	81.42%	99.60%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	296,925,771.33	295,965,567.13	80.88%	99.68%	
A002	Retiro voluntario personal sindicalizado. Proporcionar a los trabajadores sindicalizados estímulos para un retiro decoroso. Retiros voluntarios del personal sindicalizado. No. de retiros realizados. No. de retiros programados.	7206-K05-03								1 1 0	0.00	80,127.51	80,127.51	0.00 %	100.00%	NO