



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)**



Página: 1 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
E	Gobierno										106,112,642.00	69,768,497.12	56,711,290.56	53.44%	81.28%	
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Inform.										106,112,642.00	69,768,497.12	56,711,290.56	53.44%	81.28%	
K	Programa de Administración										106,112,642.00	69,768,497.12	56,711,290.56	53.44%	81.28%	
00	Programa normal de operación										106,112,642.00	69,768,497.12	56,711,290.56	53.44%	81.28%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,798,205.02	691,977.58	585,658.79	32.57%	84.64%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 32  
Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
	Proyectos de adecuaciones estructurales y de plantilla. Proyectos formulados. / Proyectos solicitados.		8.00	8.00	7.00	7.00	100.00%	87.50%	0							SI
	Actualización de manuales administrativos. Manuales formulados. / Manuales autorizados.		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	3							NO
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.										30,820,412.72	14,578,970.22	14,237,142.34	46.19%	97.66%	
A001	Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría de Administración en forma oportuna y eficaz. <b>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.</b> Coordinación y control de procesos y funciones. No. de Actividades para la coordinación en forma eficaz. Total de Actividades Programadas de coordinación.	7202-K01-01	2,386.00	2,386.00	1,193.00	1,507.00	126.32%	63.16%	4	Persona 574 151 423	3,006,589.89	1,370,088.14	1,317,896.22	43.83%	96.19%	SI

















PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 10 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
A002	Modernización de esquemas de organización estructural y funcional en las Dependencias y Entidades de la Admon. Pub. Est. <b>Proporcionar asesorías a servidores públicos de las dependencias o entidades, en la elaboración de sus propuestas de reestructuración, a fin de integrarlas con base a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Administración.</b> Asesorías en la elaborac. de propuestas de reestructuración Asesorías realizadas. / Asesorías programadas.	7202-K01-01	300.00	300.00	150.00	218.00	145.33%	72.67%	11	Servidor público 8 34	7,860,355.02	3,353,687.41	3,247,795.49	41.32%	96.84%	SI
	<b>Realizar diagnósticos administrativos que deriven de las propuestas de reestructuración, a través de la aplicación de técnicas de investigación, para determinar la viabilidad de las mismas.</b> Diagnósticos admvos. a las propuestas de reestructuración. Diagnósticos realizados. / Diagnósticos programados.	7202-K01-01	150.00	150.00	80.00	24.00	30.00%	16.00%	12							NO
	<b>Realizar el análisis de la información recopilada, determinar el impacto presupuestario y emitir los dictámenes de viabilidad o improcedencia.</b> Dictámenes derivados de las propuestas de reestructuración. Dictámenes emitidos. / Dictámenes programados.	7202-K01-01	300.00	300.00	150.00	208.00	138.67%	69.33%	13							SI
	<b>Proporcionar capacitación inductiva a servidores públicos de dependencias y entidades, que les permita contar con las instrucciones básicas para elaborar y/o actualizar los manuales administrativos.</b> Capacitación a servidores públicos. Capacitaciones realizadas. / Capacitaciones programadas.	7202-K01-01	108.00	108.00	54.00	3.00	5.56%	2.78%	14							NO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 11 de 32  
Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
A003	<p>Proporcionar asesorías a servidores públicos de dependencias y entidades, para facilitar el desarrollo de los procesos de análisis, determinación y estructuración del contenido de los reglamentos interiores y manuales administrativos. Asesorías en elab. reglamentos interiores y manuales admvos.</p> <p>Asesorías realizadas. /</p> <p>Asesorías programadas. /</p> <p>Promoción Investigación, Desarrollo y Divulgación de las Ciencias Administrativas.</p>	7202-K01-01	1,200.00	1,200.00	400.00	93.00	23.25%	7.75%	15	<p>Persona 303</p> <p>204 99</p>	1,250,000.00	587,656.67	587,656.67	47.01%	100.00%	NO
	<p>Se promueve el desarrollo y divulgación de la ciencia de la admón. pública y ciencias administrativas afines, a través de cursos de profesionalización, capacitación, y actualización; además de asesorías técnicas tendientes a mejorar la organización.</p> <p>Profesionalización, capacitación y actualización</p> <p>Número de cursos proporcionados /</p> <p>Total de cursos programados</p>	7202-K01-01	63.00	63.00	31.00	24.00	77.42%	38.10%	16							NO
	<p>Prestación del servicio de biblioteca y librería.</p> <p>Número de Servicios Realizados /</p> <p>Total de Servicios Programados</p>		50.00	50.00	20.00	9.00	45.00%	18.00%	17							NO
410	<p>Proporcionar asesoría jurídica.</p>										1,855,846.08	782,155.90	736,660.65	39.69%	94.18%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 12 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
A001	Proporcionar Apoyo y Asesoría Jurídica al titular y a los órganos administrativos de la Secretaría de Administración  <b>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 inherentes a esta Secretaría.</b> Gestión de documentos oficiales	7202-K01-01	1,216.00	1,216.00	666.00	364.00	54.65%	29.93%	18	Persona 83 281	1,855,846.08	782,155.90	736,660.65	39.69%	94.18%	NO
468	Proporcionar servicios de información										8,819,255.31	3,935,641.28	3,725,472.72	42.24%	94.66%	
A001	Prestación de Servicios y Normativos en Contratos de Arrendamiento de Inmuebles y Servicios del Gobierno del Estado.  <b>Atención de los requerimientos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal.</b> Atención de Solicitudes de Instancias Gubernamentales. Solicitudes atendidas. Solicitudes recibidas.	7209-K06-02	45,563.00	45,563.00	23,525.00	22,980.00	97.68%	50.44%	0	Persona 20,369 42,985	8,819,255.31	3,935,641.28	3,725,472.72	42.24%	94.66%	NO
	<b>Atención de la Ciudadanía en los Módulos de Orientación e Información.</b> Orientación e Información a la Ciudadanía en los módulos Consultas atendidas. Consultas solicitadas.	7209-K06-02	60,000.00	60,000.00	31,220.00	40,374.00	129.32%	67.29%	19							SI
603	Controlar el patrimonio estatal.										17,772,828.01	14,924,519.60	9,275,101.18	52.19%	62.15%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 14 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
A002	Seguros e Impuestos de Bienes Patrimoniales Propiedad de Gobierno del Estado.  <b>Asegurar los bienes propiedad de Gobierno del Estado, con la finalidad de proporcionar protección contra daños imprevistos y cumplir con las obligaciones fiscales de pago de impuestos sobre tenencia de aeronaves.</b> Aseguramiento de bienes patrimoniales.  No. de Bienes Asegurados / Total de Bienes a Asegurar  Pago de impuestos de aeronaves asignadas a C. de Transportes No. de Aeronaves pagadas. / Total de Aeronaves asignadas a Coordinación de Transportes	7209-K06-02		25,057.00	25,057.00	25,057.00	14.00	0.06%	0.06%	23	12,399,869.00	12,416,401.87	6,938,503.38	55.96%	55.88%	NO
A003	Implantación del Sistema de Gestión de Calidad y obtener la certificación de la norma ISO-9001-2000.  <b>Contar con un Sistema de Gestión de Calidad para mejorar el control de los procesos y optimizar la calidad de los servicios.</b> Obtener la Certificación ISO-9001-2000  No. de certificaciones obtenidas / No. de certificaciones programados	7209-K06-02		9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	0	0.00	296,297.50	296,297.50	0.00 %	100.00%	SI
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	4,884,042.78	2,000,997.31	1,794,258.78	36.74%	89.67%	NO





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 16 de 32  
Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
A002	Atención de los requerim. de adquisiciones, arrend. de bienes y cont. servicios de los Organismos Públicos del Ejecutivo <b>Atención oportuna de las requerimientos presentados por los Organismos Públicos del Ejecutivo.</b> Obtención de ahorros.  Porcentaje de ahorro obtenido. Porcentaje de ahorro programado.  Registro de proveedores.  Proveedores registrados. Proveedores programados.  Pedidos y ordenes de trabajos  Número de solicitudes atendidas. Total de solicitudes programadas.  Fallos de procesos licitatorios.  Número de fallos atendidos. Total de fallos programados.  Aclaraciones y aperturas.  Aclaraciones y aperturas realizadas. Aclaraciones y aperturas programadas.	7209-K06-02	5.00	5.00	3.00	9.00	300.00%	180.00%	26	Servidor público 37 12 Empresario 189 57 132	2,974,308.49	1,302,642.06	1,281,285.22	42.41%	96.83%	SI
A003	Re-certificación bajo la norma ISO-9001-2000 del Sistema de Dirección por Calidad.  <b>Lograr resultados positivos en las auditorias de seguimiento realizadas por los agentes certificadores.</b> Re-certificación del sistema de dirección por calidad Re-certificación alcanzada. Re-certificación requerida.	7209-K06-02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Servidor público 39 15 24	1,055,558.08	215,647.63	142,312.50	13.48%	65.99%	NO





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 17 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										19,435,669.97	12,349,643.13	10,567,504.92	54.37%	85.57%	
A001	Controlar y administrar los recursos humanos, materiales, financieros y servicios, de la Secretaría de Administración. <b>Realizar los pagos de sueldos y prestaciones al personal de la Secretaría.</b> Efectuar pagos de nóminas y otorgar prestaciones. Acciones realizadas. / Acciones programadas.	7202-K01-01	1,450.00	1,450.00	724.00	910.00	125.69%	62.76%	28	Servidor público 1,061 502 559 Persona 1,768 753 1,015	19,435,669.97	12,349,643.13	10,567,504.92	54.37%	85.57%	SI
	<b>Suministro de recursos materiales, bienes y servicios a las áreas que conforman la Secretaría.</b> Proporcionar apoyos a las áreas. Apoyos efectuados. / Apoyos solicitados.	7202-K01-01	800.00	800.00	300.00	429.00	143.00%	53.63%	29							SI
	<b>Controlar y registrar los bienes muebles de la Secretaría.</b> Actualización de inventarios físicos y resguardos. Actualizaciones realizadas. / Actualizaciones programadas.	7202-K01-01	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	30							NO
	<b>Registro de las operaciones financieras cumpliendo en los tiempos y formas que norme la Secretaría de Finanzas.</b> Registro de doctos. financieros, contables y presupuestales. Documentos procesados. / Documentos programados.	7202-K01-01	5,668.00	5,668.00	3,918.00	3,576.00	91.27%	63.09%	0							NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										10,156,822.20	14,338,973.15	11,479,929.11	113.03%	80.06%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 18 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
A001	<p>Normar la adquisición y fomentar el desarrollo tecnológico de Información en la Administración Pública Centralizada E.</p> <p><b>Proveer de capacitación especializada a los servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como fortalecer y llevar el control de la Gestión Informática Institucional.</b></p> <p>Fortalecimiento, mejoramiento y Control de la Gestión Infor</p> <p>Mejoramientos tecnológicos realizadas</p> <p>Mejoramiento tecnológicos programadas y requeridas.</p> <p><b>Actualización y mejoramiento continuo de la normatividad en materia de adquisición, uso, mantenimiento y administración de tecnologías de información y comunicaciones.</b></p> <p>Revisión y modificación del marco normativo.</p> <p>Supervisiones y revisiones realizados</p> <p>Supervisiones y revisiones programadas.</p>	7208-K07-04	625.00	625.00	305.00	624.00	204.59%	99.84%	31	<p>Servidor público 345</p> <p>177 168</p>	3,907,029.55	1,671,980.46	1,575,154.43	40.32%	94.21%	SI
		7208-K07-04	35.00	35.00	15.00	6.00	40.00%	17.14%	32						NO	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 19 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
A002	Desarrollo y administración del portal de gobierno, sitios de internet y del servidor de la firma electrónica en la APC. <b>Mejorar y unificar la integración de los contenidos de los sitios de internet.</b> Mejorar la integración de los sitios de internet.  Servicios realizados. / Servicios programados.  Administración del portal de Gobierno del Estado. Desarrollo realizados. / Desarrollos implantados.  <b>Contribuir con los sistemas de gestión con el uso de la firma electrónica en los servidores públicos.</b> Administración y control del uso de la Firma Electrónica Servidores públicos habilitados. / Servidores públicos programados.  <b>Cocentrar los servicios de alojamiento Web, correo electrónico y base de datos de las dependencias y entidades de gobierno.</b> Administración del sitio central de Internet.  Servicios realizados. / Servicios programados.	7208-K07-04	152.00	152.00	51.00	46.00	90.20%	30.26%	0	Usuario 465,168 192,868 Servidor público 12,133 4,905 7,228	2,880,843.42	1,409,924.81	1,111,156.20	38.57%	78.81%	NO
		7208-K07-04	201.00	201.00	100.00	83.00	83.00%	41.29%	33							NO
		7208-K07-04	24,530.00	24,530.00	12,570.00	13,863.00	110.29%	56.51%	0							SI
		7208-K07-04	800.00	800.00	400.00	341.00	85.25%	42.63%	0							NO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 20 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
A003	Administración de las tecnologías de información y comunicaciones en la Secretaría de Administración. <b>Implementar y desarrollar proyectos en materia de tecnologías de información y comunicación en la Dependencia.</b> Implementación y desarrollo de proyectos.  No. de proyectos desarrollados. / Total de proyectos requeridos.	7208-K07-04	8.00	8.00	2.00	3.00	150.00%	37.50%	34	Usuario 896 511 385	3,368,949.23	1,401,282.08	1,317,439.03	39.11%	94.02%	SI
	<b>Proporcionar asistencia técnica a los usuarios de los equipos, programas y sistemas, así como brindar servicios informáticos a los organismos administrativos de la Secretaría.</b> Asistencia técnica y prestación de servicios  Servicios proporcionados / Servicios solicitados	7208-K07-04	1,610.00	1,610.00	780.00	855.00	109.62%	53.11%	0							SI



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 21 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
A004	<p>Generar e implementar tecnologías de vanguardia para incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Edo.</p> <p><b>Desarrollar y proporcionar a las Dependencias y Entidades los instrumentos tecnológicos precisos para tecnificar los procesos industriales en las diferentes áreas de desarrollo en el Estado.</b></p> <p>Elaboración de programas de innovación y desarrollo tec.</p> <p>Número de programas desarrollados. /</p> <p>Programas solicitados</p> <p><b>Analizar, Evaluar y Desarrollar sistemas tecnológicos para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, que simplifiquen y modernicen sus procesos.</b></p> <p>Desarrollo de sistemas y software en la Administración Púb.</p> <p>Número de sistemas desarrollados. /</p> <p>Sistemas detectados.</p> <p><b>Promover la participación institucional y social integral en los cambios tecnológicos que se presenten, basados en los principios de modernidad y eficiencia.</b></p> <p>Gestión, promoción y vinculación con instituciones del Edo.</p> <p>Vínculos realizados. /</p> <p>Total de vínculos contactados.</p>	7208-K07-04	5.00	5.00	2.00	3.00	150.00%	60.00%	35	<p>Servidor público 246</p> <p>126 120</p>	0.00	3,565,006.16	2,183,977.37	0.00 %	61.28%	SI
		7208-K07-04	4.00	4.00	2.00	4.00	200.00%	100.00%	36						SI	
		7208-K07-04	69.00	69.00	63.00	52.00	82.54%	75.36%	37						NO	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Página: 22 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
A005	Infraestructura de la prueba piloto del proyecto Gobierno sin papel en la Secretaría de Administración. <b>Proporcionar a las áreas administrativas de la Secretaría de Administración, los equipos de cómputo con tecnología de vanguardia que permitan implementar la etapa primaria (prueba piloto) del proyecto Gobierno sin Papel.</b> Equipamiento para mejorar el procesamiento de datos. No. de equipos instalados. / Total de equipos requeridos.	7208-K07-04	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00%	0.00%	38	Usuario 29 17	0.00	3,760,759.06	2,800,911.48	0.00 %	74.48%	NO
A006	Equipamiento del Programa Amanecer (1ª. Fase) <b>Proveer oportunamente de los bienes informáticos óptimos para sistematizar y controlar las bases de datos del Programa Amanecer en su primera fase.</b> Equipamiento y supervisión de la Instalación de bienes Inf. Equipos instalados / Equipos requeridos	7208-K07-04	309.00	309.00	309.00	309.00	100.00%	100.00%	0	Adulto 29,764 19,842	0.00	2,530,040.58	2,491,290.60	0.00 %	98.47%	SI
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes										0.00	1,700,865.71	0.00	0.00 %	0.00%	
A001	Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Administrativas patrimonio de Gobierno del Estado. <b>Contar con infraestructura adecuada en las Unidades Administrativas de las Zonas Región Altos, Costa y Soconusco y Norte y Selva del Gobierno del Estado para otorgar servicios a la población, satisfaciendo las necesidades de la sociedad en general.</b> Fortalecer la infraestructura de las Unidades Admvas. Edificios rehabilitados. / Edificio que requieren mejora.	7209-K06-02	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	39	Persona 0 0	0.00	1,700,865.71	0.00	0.00 %	0.00%	NO





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 24 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%		
A003	Pago de Cuotas del 4 % sobre la nómina al ISSTECH por Servicios médicos al personal Pensionado y Jubilado sindicalizado. <b>Realizar los pagos mensuales al ISSTECH por servicios de salud del personal Pensionado y Jubilado de los sectores de magisterio y burocracia.</b> Pago de cuotas por trabajadores Pensionados y Jubilados Pagos realizados. Pagos programados	7206-K05-03	12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	0	Persona 1,182	3,175 1,993	11,902,764.67	6,508,382.21	6,508,382.21	54.86%	100.00%	SI
A004	Pago de Cuotas del 6 % sobre la nómina al ISSTECH por Servicios de Salud para personal jubilado sind. de la Burocracia. <b>Realizar los pagos Quincenales al ISSTECH por servicios de salud del personal jubilado sindicalizado de la burocracia.</b> Pago de cuotas por trabajadores jubilados de la burocracia. Pagos realizados. Pagos programados.	7206-K05-03	12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	0	Servidor público 360	620 260	2,501,234.76	498,080.50	496,496.60	19.85%	99.68%	SI
E	Otros Servicios de Seguridad Social											2,450,000.00	1,551,131.88	1,381,280.40	56.38%	89.05%	
K	Programa de Administración											2,450,000.00	1,551,131.88	1,381,280.40	56.38%	89.05%	
00	Programa normal de operación											2,450,000.00	1,551,131.88	1,381,280.40	56.38%	89.05%	
714	Prever el pago por concepto de funeral.											2,450,000.00	1,551,131.88	1,381,280.40	56.38%	89.05%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 25 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%		
A001	Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores o pensionados de la Admón Centralizada <b>Dictaminar de manera efectiva y transparente el pago por concepto de gastos de inhumación.</b> Dictámenes para pago de marcha y funeral.	7206-K05-03		90.00	90.00	45.00	51.00	113.33%	56.67%	0	Persona 9 42	2,450,000.00	1,551,131.88	1,381,280.40	56.38%	89.05%	SI
	No. de dictámenes emitidos.	/															
	Total de dictámenes programados.	/															
	Apoyo económico y adicional.			20.00	20.00	10.00	3.00	30.00%	15.00%	40							NO
	No. de apoyos efectuados.	/															
	Total de apoyos programados.	/															
	Laboral											140,295,178.69	44,565,722.77	41,508,112.80	29.59%	93.14%	
A	Recursos Humanos											140,295,178.69	44,565,722.77	41,508,112.80	29.59%	93.14%	
K	Programa de Administración											140,295,178.69	44,565,722.77	41,508,112.80	29.59%	93.14%	
00	Programa normal de operación											140,295,178.69	44,565,722.77	41,508,112.80	29.59%	93.14%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.											11,284,743.85	4,741,143.61	4,548,204.23	40.30%	95.93%	







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 28 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
A003	Anteproyectar y difundir la normatividad laboral, tramitar y substanciar los procedimientos y juicios laborales. <b>Garantizar la atención oportuna y especializada en materia laboral, acorde a los principios contenidos en los distintos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.</b> Actualización y dif. de leyes, decretos, acuerdos y normas l Documentos actualizados Documentos requeridos Seguimiento y substanciación de procedimientos laborales Procedimientos substanciados Procedimientos solicitados Dictaminación y emisión de reconocimientos, licencias, etc. Documentos dictaminados y emitidos Documentos solicitados	7206-K05-03								Servidor público 3,653 1,767 Pensionado 580 291 289	3,229,108.52	1,278,760.05	1,218,853.11	97.74%	95.30%	SI
			5.00	5.00	1.00	2.00	200.00%	40.00%	44							SI
			30.00	30.00	12.00	24.00	200.00%	80.00%	45							SI
			6,455.00	6,455.00	3,172.00	3,980.00	125.47%	61.66%	46							SI



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 29 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
A004	Registro y Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales a Terceros.									837,390.81	393,308.37	373,866.85	44.85%	95.06%		
	<b>Establecer procedimientos y vigilar el cumplimiento de las retenciones a terceros y el entero de las obligaciones fiscales solidarias federales del Ejecutivo Estatal, de conformidad con las leyes fiscales.</b>	7206-K05-03														
	Formulación del proced. para cálculo de las retenciones.		3.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	0						SI	
	No. de procedimientos elaborados.	/														
	Total de procedimientos programados.	/														
	Formular cédula de entero de impuestos retenidos.		36.00	36.00	18.00	6.00	33.33%	16.67%	47						NO	
	No. de enteros formulados.	/														
	Total de enteros programados.	/														
	Declaración informativa anual ante el S.A.T.		3.00	3.00	3.00	1.00	33.33%	33.33%	48						NO	
	No. de declaraciones efectuadas.	/														
	Total de declaraciones programadas.	/														
422	Proporcionar prestaciones sociales.									36,960,315.76	8,480,157.90	8,165,857.71	22.09%	96.29%		
A001	Pago de primas del Seguro de Vida para los trabajadores de Administración Pública Central.									36,960,315.76	8,480,157.90	8,165,857.71	22.09%	96.29%		
	<b>Pago oportuno de las primas de Seguro de Vida para trabajadores de burocracia y magisterio.</b>	7206-K05-03														
	Pago de las pólizas del Seguro de Vida.		24.00	24.00	12.00	12.00	100.00%	50.00%	0						SI	
	No. de pagos efectuados.	/														
	No. de pagos programados.	/														
423	Proporcionar prestaciones económicas.									39,043,320.00	16,664,339.52	15,583,376.77	39.91%	93.51%		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 30 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
A001	Cumplimiento de los acuerdos pactada con el Sindicato de la Burocracia y el Magisterio.  <b>Cumplir responsable y oportunamente con los compromisos económicos a las representaciones sindicales para el desarrollo de sus eventos.</b> Apoyos otorgados al sindicato de burocracia.  No. de apoyos otorgados. / Total de apoyos solicitados.. /	7206-K05-03	14.00	14.00	11.00	14.00	127.27%	100.00%	49	Trabajador 2,541 3,210	4,119,000.00	4,489,307.52	3,433,344.77	83.35%	76.48%	SI
	Apoyos otorgados al sindicato de magisterio.  Apoyos concedidos. / Apoyos solicitados. /		3.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%	50							NO
A002	Estímulos económicos por jubilación, vejez e invalidez para trabajadores de base y confianza de burocracia y magisterio.  <b>Proporcionar estímulos económicos por jubilación, vejez e invalidez al personal de confianza de la burocracia.</b> Apoyos económicos otorgados al personal de confianza  No. de estímulos otorgados. / Total de estímulos solicitados /	7206-K05-03	50.00	50.00	33.00	23.00	69.70%	46.00%	51	Pensionado 185 154	25,659,550.00	4,927,402.00	4,927,402.00	19.20%	100.00%	NO
	<b>Proporcionar estímulos por jubilación vejez e invalidez al personal de la burocracia y magisterio.</b> Apoyos económicos otorgados al personal de base.  Estímulos otorgados. / Estímulos solicitados /	7206-K05-03	322.00	322.00	230.00	316.00	137.39%	98.14%	52							SI



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 31 de 32  
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											315,066,467.00	146,640,941.77	129,891,541.29	41.23%	88.58%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											312,935,000.00	144,271,221.92	127,760,074.29	40.83%	88.56%	
A003	Estímulos Económicos otorgados por años de servicio a los trabajadores sindicalizados de la burocracia y magisterio. <b>Otorgar el pago por 20 años de servicio al personal sindicalizado de la burocracia.</b> Estímulos por 20 años, al personal sind. de la burocracia Estímulos económicos realizado. Estímulos económicos solicitados	7206-K05-03	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Trabajador 457 400	9,264,770.00	7,247,630.00	7,222,630.00	77.96%	99.68%	NO
	<b>Otorgar el pago por 25 y 30 años de servicio al personal sindicalizado del magisterio que continua activo.</b> Pago por 25 y 30 años, al personal sind. de magisterio. Estímulos económicos realizados. Estímulos económicos solicitados.	7206-K05-03	857.00	744.00	857.00	857.00	100.00%	100.00%	0							SI
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.										1,150,000.00	1,270,000.00	1,269,250.00	110.37%	99.94%	
A001	Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados de la burocracia. <b>Otorgar becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia previo acuerdo con el sindicato.</b> Becas otorgadas a trabajadores sindicalizados. Pago de becas realizados. Pago de becas acordados.	7206-K05-03	85.00	85.00	85.00	82.00	96.47%	96.47%	0	Alumno 42 40 Trabajador 581 500	1,150,000.00	1,270,000.00	1,269,250.00	110.37%	99.94%	NO
	<b>Otorgar becas a los hijos de los trabajadores sindicalizados de la burocracia previo acuerdo con el sindicato.</b> Becas otorgadas a hijos de trabajadores sindicalizados. Pago de becas realizados Pago de becas acordados	7206-K05-03	1,081.00	994.00	1,081.00	1,081.00	100.00%	100.00%	0							SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										35,357,414.95	13,410,081.74	11,941,424.09	33.77%	89.05%	

