



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 - DICIEMBRE)



Página: 1 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| E | Gobierno | | | | | | | | | | 106,112,642.00 | 136,612,040.29 | 135,788,382.86 | 127.97% | 99.40% | |
| D | Servicios Administrativos, Patrimoniales e Inform. | | | | | | | | | | 106,112,642.00 | 136,612,040.29 | 135,788,382.86 | 127.97% | 99.40% | |
| K | Programa de Administración | | | | | | | | | | 106,112,642.00 | 136,612,040.29 | 135,788,382.86 | 127.97% | 99.40% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 106,112,642.00 | 136,612,040.29 | 135,788,382.86 | 127.97% | 99.40% | |
| 101 | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | 1,798,205.02 | 1,638,880.01 | 1,635,060.80 | 90.93% | 99.77% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 3 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | | |
| | Proyectos de adecuaciones estructurales y de plantilla. Proyectos formulados. / Proyectos solicitados. | | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | | SI | |
| | Actualización de manuales administrativos. Manuales formulados. / Manuales autorizados. | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | | SI | |
| 106 | Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno. | | | | | | | | | | 30,820,412.72 | 34,640,340.31 | 34,637,993.49 | 112.39% | 99.99% | | |
| A001 | Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría de Administración 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. No. de Actividades para la coordinación en forma eficaz. / Total de Actividades Programadas de coordinación. | 7202-K01-01 | 2,386.00 | 2,386.00 | 2,386.00 | 2,556.00 | 107.12% | 107.12% | 0 | Persona 225 | 901 676 | 3,006,589.89 | 4,116,625.27 | 4,116,540.30 | 136.92% | 100.00% | 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 - DICIEMBRE)



Página: 10 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| A002 | Modernización de esquemas de organización estructural y funcional en las Dependencias y Entidades de la Admon. Pub. Est. Proporcionar asesorías a servidores públicos, en la elaboración de propuestas de reestructuración y realizar diagnósticos que deriven de dichas propuestas, a través de técnicas de investigación, para determinar la viabilidad de las mismas. Asesorías en la elaborac. de propuestas de reestructuración Asesorías realizadas. / Asesorías programadas. Diagnósticos admvos. a las propuestas de reestructuración Diagnósticos realizados. / Diagnósticos programados. Realizar el análisis de la información recopilada, determinar el impacto presupuestario y emitir los dictámenes de viabilidad o improcedencia. Dictámenes derivados de las propuestas de reestructuración. Dictámenes emitidos. / Dictámenes programados. 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. Capacitación a servidores públicos. Capacitaciones realizadas. / Capacitaciones programadas. 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. | 7202-K01-01 | 344.00 | 300.00 | 344.00 | 363.00 | 105.52% | 105.52% | 0 | 8 | 7,860,355.02 | 8,667,788.57 | 8,665,121.59 | 110.24% | 99.97% | SI |
| | | | 99.00 | 150.00 | 99.00 | 103.00 | 104.04% | 104.04% | 0 | | | | | | | SI |
| | | | 313.00 | 300.00 | 313.00 | 346.00 | 110.54% | 110.54% | 0 | | | | | | | SI |
| | | | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 73.00 | 67.59% | 67.59% | 5 | | | | | | | 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 - DICIEMBRE)



Página: 11 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| | Asesorías en elab. reglamentos interiores y manuales admvos. Asesorías realizadas. Asesorías programadas. | | 845.00 | 1,200.00 | 845.00 | 894.00 | 105.80% | 105.80% | 0 | | | | | | | SI |
| | Implantar en corresponsabilidad con el grupo estratégico, el Programa de Servicios y Trámites Innovados en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, que proporcionan servicios de mayor impacto a la ciudadanía. Asesorías en la elab. de diagnósticos para mejorar servicios Asesorías realizadas Asesorías programadas | 7202-K01-01 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | | SI |
| A003 | Promoción Investigación, Desarrollo y Divulgación de las Ciencias Administrativas. 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. Profesionalización, capacitación y actualización Número de cursos proporcionados Total de cursos programados | 7202-K01-01 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 51.00 | 80.95% | 80.95% | 6 | Persona 290 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,249,999.99 | 100.00% | 100.00% | |
| | Prestación del servicio de biblioteca y librería. Número de Servicios Realizados Total de Servicios Programados | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 32.00 | 64.00% | 64.00% | 7 | | | | | | | NO |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica. | | | | | | | | | | 1,855,846.08 | 1,967,368.14 | 1,967,368.14 | 106.01% | 100.00% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 12 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | | |
| A001 | Proporcionar Apoyo y Asesoría Jurídica al titular y a los órganos administrativos de la Secretaría de Administración 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. Gestión de documentos oficiales | 7202-K01-01 | 918.00 | 1,216.00 | 918.00 | 839.00 | 91.39% | 91.39% | 0 | Persona 146 | 878 732 | 1,855,846.08 | 1,967,388.14 | 1,967,388.14 | 106.01% | 100.00% | NO |
| 468 | Proporcionar servicios de información | | | | | | | | | | | 8,819,255.31 | 8,883,687.73 | 8,779,388.68 | 99.55% | 98.83% | |
| A001 | Prestación de Servicios y Normativos en Contratos de Arrendamiento de Inmuebles y Servicios del Gobierno del Estado. Atención de los requerimientos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal. Atención de Solicitudes de Instancias Gubernamentales. Solicitudes atendidas. Solicitudes recibidas. | 7209-K06-02 | 45,563.00 | 45,563.00 | 45,563.00 | 45,827.00 | 100.58% | 100.58% | 0 | Persona 50,297 | 155,732 105,435 | 8,819,255.31 | 8,883,687.73 | 8,779,388.68 | 99.55% | 98.83% | SI |
| | Atención de la Ciudadanía en los Módulos de Orientación e Información. Orientación e Información a la Ciudadanía en los módulos Consultas atendidas. Consultas solicitadas. | 7209-K06-02 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 109,905.00 | 183.18% | 183.18% | 8 | | | | | | | | SI |
| 603 | Controlar el patrimonio estatal. | | | | | | | | | | | 17,772,828.01 | 18,976,443.97 | 18,724,349.98 | 105.35% | 98.67% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 13 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| A001 | Control de Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio Estatal. Eficientar la administración de los bienes asignados a las Dependencias y Entidades con la finalidad de mantener actualizados los registros patrimoniales del Ejecutivo del Estado. Subastar públicamente los bienes muebles dados de baja No. de subastas efectuadas Total de Subasta Programada Dictaminar la Adquisición de Vehículos Nuevos. No. de Dictámenes elaborados. Total de Dictámenes solicitados Verificación física de Vehículos y maquinaria pesada. No. de bienes verificados. Total de bienes a verificar. Verificación Física de Semovientes. No. de semovientes verificados Total de semovientes programados Verificación Física de Mobiliario y Equipo No. mobiliario y equipo verificado Total de mobiliario y equipo programado | 7209-K06-02 | | | | | | | | Servidor público 48 6 42 Persona 43 40 3 | 5,372,959.01 | 6,763,039.77 | 6,510,945.78 | 121.18% | 96.27% | SI |
| | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | | SI |
| | | | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 99.00 | 123.75% | 123.75% | 9 | | | | | | | SI |
| | | | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,258.00 | 105.71% | 105.71% | 0 | | | | | | | SI |
| | | | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 660.00 | 87.88% | 87.88% | 0 | | | | | | | NO |
| | | | 10,094.00 | 10,094.00 | 10,094.00 | 11,171.00 | 110.67% | 110.67% | 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 - DICIEMBRE)



Página: 14 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | | |
| A002 | Seguros e Impuestos de Bienes Patrimoniales Propiedad de Gobierno del Estado. 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. 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 | 25,056.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Servidor público 26 5 21 | 12,399,869.00 | 11,586,178.10 | 11,586,178.10 | 93.44% | 100.00% | NO |
| A003 | Implantación del Sistema de Gestión de Calidad y obtener la certificación de la norma ISO-9001-2000. Contar con un Sistema de Gestión de Calidad para mejorar el control de los procesos y optimizar la calidad de los servicios. 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 | 627,226.10 | 627,226.10 | 0.00 % | 100.00% | SI |
| 605 | Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados. | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10 | Servidor público 26 14 12 | 4,884,042.78 | 7,055,507.67 | 6,904,297.01 | 141.36% | 97.86% | 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 - DICIEMBRE)



Página: 16 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| A002 | Atención de los requerim. de adquisiciones, arrend. de bienes y cont. servicios de los Organismos Públicos del Ejecutivo Atención oportuna de las requerimientos presentados por los Organismos Públicos del Ejecutivo. 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 | 5.00 | 7.00 | 140.00% | 140.00% | 12 | Servidor público 41 13 28 Empresario 255 74 181 | 2,974,308.49 | 4,024,159.60 | 3,976,462.86 | 133.69% | 98.81% | SI |
| A003 | Re-certificación bajo la norma ISO-9001-2000 del Sistema de Dirección por Calidad. Lograr resultados positivos en las auditorías de seguimiento realizadas por los agentes certificadores. Re-certificación del sistema de dirección por calidad Re-certificación alcanzada. Re-certificación requerida. | 7209-K06-02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Servidor público 72 31 41 | 1,055,558.08 | 1,382,392.64 | 1,382,392.64 | 130.96% | 100.00% | 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 - DICIEMBRE)



Página: 17 de 33
Fecha: 17/07/2008

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 \$ | | | VARIACION % | | 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 | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | 19,435,669.97 | 26,093,676.30 | 25,899,087.02 | 133.26% | 99.25% | |
| A001 | Controlar y administrar los recursos humanos, materiales, financieros y servicios, de la Secretaría de Administración. Realizar los pagos de sueldos y prestaciones al personal de la Secretaría. Efectuar pagos de nóminas y otorgar prestaciones. Acciones realizadas. / Acciones programadas. | 7202-K01-01 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,709.00 | 117.86% | 117.86% | 17 | Servidor público 1,890 883 1,007 Persona 1,835 787 1,048 | 19,435,669.97 | 26,093,676.30 | 25,899,087.02 | 133.26% | 99.25% | SI |
| | Suministro de recursos materiales, bienes y servicios a las áreas que conforman la Secretaría. Proporcionar apoyos a las áreas. Apoyos efectuados. / Apoyos solicitados. | 7202-K01-01 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 847.00 | 105.88% | 105.88% | 0 | | | | | | | SI |
| | Controlar y registrar los bienes muebles de la Secretaría. Actualización de inventarios físicos y resguardos. Actualizaciones realizadas. / Actualizaciones programadas. | 7202-K01-01 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | | SI |
| | Registro de las operaciones financieras cumpliendo en los tiempos y formas que norme la Secretaría de Finanzas. Registro de doctos. financieros, contables y presupuestales. Documentos procesados. / Documentos programados. | 7202-K01-01 | 5,668.00 | 5,668.00 | 5,668.00 | 6,016.00 | 106.14% | 106.14% | 0 | | | | | | | SI |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | | | | | | | 10,156,822.20 | 23,810,258.12 | 23,697,837.77 | 233.32% | 99.53% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 18 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| A001 | <p>Normar la adquisición y fomentar el desarrollo tecnológico de Información en la Administración Pública Centralizada E.</p> <p>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.</p> <p>Fortalecimiento, mejoramiento y Control de la Gestión Infor</p> <p>Mejoramientos tecnológicos realizadas</p> <p>Mejoramiento tecnológicos programadas y requeridas.</p> <p>Actualización y mejoramiento continuo de la normatividad en materia de adquisición, uso, mantenimiento y administración de tecnologías de información y comunicaciones.</p> <p>Revisión y modificación del marco normativo.</p> <p>Supervisiones y revisiones realizados</p> <p>Supervisiones y revisiones programadas.</p> | 7208-K07-04 | 1,162.00 | 625.00 | 1,162.00 | 1,253.00 | 107.83% | 107.83% | 0 | <p>Servidor público 982</p> <p>463 519</p> | 3,907,029.55 | 4,380,707.23 | 4,371,758.63 | 111.89% | 99.80% | SI |
| | | 7208-K07-04 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 46.00 | 131.43% | 131.43% | 18 | | | | | | 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 - DICIEMBRE)



Página: 19 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| A002 | Desarrollo y administración del portal de gobierno, sitios de internet y del servidor de la firma electrónica en la APC. Mejorar y unificar la integración de los contenidos de los sitios de internet. Mejorar la integración de los sitios de internet. Servicios realizados. / Servicios programados. Administración del portal de Gobierno del Estado. Desarrollo realizados. / Desarrollos implantados. Contribuir con los sistemas de gestión con el uso de la firma electrónica en los servidores públicos. Administración y control del uso de la Firma Electrónica Servidores públicos habilitados. / Servidores públicos programados. Cocentrar los servicios de alojamiento Web, correo electrónico y base de datos de las dependencias y entidades de gobierno. Administración del sitio central de Internet. Servicios realizados. / Servicios programados. | 7208-K07-04 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 156.00 | 102.63% | 102.63% | 0 | Usuario 927,729 386,509 541,220 Servidor público 23,206 9,406 13,800 | 2,880,843.42 | 2,904,594.18 | 2,899,523.37 | 100.65% | 99.83% | SI |
| | | 7208-K07-04 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 193.00 | 96.02% | 96.02% | 0 | | | | | | | NO |
| | | 7208-K07-04 | 24,530.00 | 24,530.00 | 24,530.00 | 24,551.00 | 100.09% | 100.09% | 0 | | | | | | | SI |
| | | 7208-K07-04 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 772.00 | 96.50% | 96.50% | 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 - DICIEMBRE)



Página: 20 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| A003 | Administración de las tecnologías de información y comunicaciones en la Secretaría de Administración. Implementar y desarrollar proyectos en materia de tecnologías de información y comunicación en la Dependencia. Implementación y desarrollo de proyectos. No. de proyectos desarrollados. / Total de proyectos requeridos. Proporcionar asistencia técnica a los usuarios de los equipos, programas y sistemas, así como brindar servicios informáticos a los organismos administrativos de la Secretaría. Asistencia técnica y prestación de servicios Servicios proporcionados / Servicios solicitados | 7208-K07-04 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 145.45% | 145.45% | 19 | Usuario 1,811 976 835 | 3,368,949.23 | 3,544,600.20 | 3,508,863.81 | 104.15% | 98.99% | SI |
| | | 7208-K07-04 | 1,720.00 | 1,610.00 | 1,720.00 | 1,807.00 | 105.06% | 105.06% | 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 - DICIEMBRE)



Página: 21 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| A004 | <p>Generar e implementar tecnologías de vanguardia para incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Edo.</p> <p>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.</p> <p>Elaboración de programas de innovación y desarrollo tec.</p> <p>Número de programas desarrollados. /</p> <p>Programas solicitados</p> <p>Analizar, Evaluar y Desarrollar sistemas tecnológicos para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, que simplifiquen y modernicen sus procesos.</p> <p>Desarrollo de sistemas y software en la Administración Púb.</p> <p>Número de sistemas desarrollados. /</p> <p>Sistemas detectados.</p> <p>Promover la participación institucional y social integral en los cambios tecnológicos que se presenten, basados en los principios de modernidad y eficiencia.</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 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | <p>Servidor público 246</p> <p>126 120</p> | 0.00 | 7,167,257.11 | 7,104,592.56 | 0.00 % | 99.13% | SI |
| | | 7208-K07-04 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | | SI |
| | | 7208-K07-04 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 100.00% | 100.00% | 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 - DICIEMBRE)



Página: 22 de 33

Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| A005 | Infraestructura de la prueba piloto del proyecto Gobierno sin papel en la Secretaría de Administración. 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. Equipamiento para mejorar el procesamiento de datos. No. de equipos instalados. / Total de equipos requeridos. | 7208-K07-04 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Usuario 125 163 | 0.00 | 3,321,808.80 | 3,321,808.80 | 0.00 % | 100.00% | SI |
| A006 | Equipamiento del Programa Amanecer (1ª. Fase) Proveer oportunamente de los bienes informáticos óptimos para sistematizar y controlar las bases de datos del Programa Amanecer en su primera fase. 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 | 2,491,290.60 | 2,491,290.60 | 0.00 % | 100.00% | SI |
| 704 | Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes | | | | | | | | | | 0.00 | 2,133,508.67 | 2,133,508.67 | 0.00 % | 100.00% | |
| A001 | Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Administrativas patrimonio de Gobierno del Estado. 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. Fortalecer la infraestructura de las Unidades Admvas. Edificios rehabilitados. / Edificio que requieren mejora. | 7209-K06-02 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Persona 388 429 | 0.00 | 2,133,508.67 | 2,133,508.67 | 0.00 % | 100.00% | 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 - DICIEMBRE)



Página: 24 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| A003 | Pago de Cuotas del 4 % sobre la nómina al ISSTECH por Servicios médicos al personal Pensionado y Jubilado sindicalizado. Realizar los pagos mensuales al ISSTECH por servicios de salud del personal Pensionado y Jubilado de los sectores de magisterio y burocracia. Pago de cuotas por trabajadores Pensionados y Jubilados Pagos realizados. Pagos programados | 7206-K05-03 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Persona 3,175 1,182 1,993 | 11,902,764.67 | 14,580,292.96 | 14,580,292.96 | 122.50% | 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. Realizar los pagos Quincenales al ISSTECH por servicios de salud del personal jubilado sindicalizado de la burocracia. Pago de cuotas por trabajadores jubilados de la burocracia. Pagos realizados. Pagos programados. | 7206-K05-03 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Servidor público 620 360 260 | 2,501,234.76 | 1,927,357.48 | 1,275,568.09 | 51.00% | 66.18% | SI |
| E | Otros Servicios de Seguridad Social | | | | | | | | | | 2,450,000.00 | 3,393,490.16 | 3,393,490.16 | 138.51% | 100.00% | |
| K | Programa de Administración | | | | | | | | | | 2,450,000.00 | 3,393,490.16 | 3,393,490.16 | 138.51% | 100.00% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 2,450,000.00 | 3,393,490.16 | 3,393,490.16 | 138.51% | 100.00% | |
| 714 | Prever el pago por concepto de funeral. | | | | | | | | | | 2,450,000.00 | 3,393,490.16 | 3,393,490.16 | 138.51% | 100.00% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 25 de 33

Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| A001 | Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores o pensionados de la Admón Centralizada Dictaminar de manera efectiva y transparente el pago por concepto de gastos de inhumación. Dictámenes para pago de marcha y funeral. No. de dictámenes emitidos. / Total de dictámenes programados. Apoyo económico y adicional. No. de apoyos efectuados. / Total de apoyos programados. Laboral Recursos Humanos Programa de Administración Programa normal de operación 101 Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación. | 7206-K05-03 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 105.56% | 105.56% | 0 | Persona 20 75 | 2,450,000.00 | 3,393,490.16 | 3,393,490.16 | 138.51% | 100.00% | SI |
| | | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 12.00 | 60.00% | 60.00% | 20 | | | | | | | NO |
| | | | | | | | | | | | 140,295,178.69 | 90,027,361.09 | 88,530,924.62 | 63.10% | 98.34% | |
| | | | | | | | | | | | 140,295,178.69 | 90,027,361.09 | 88,530,924.62 | 63.10% | 98.34% | |
| | | | | | | | | | | | 140,295,178.69 | 90,027,361.09 | 88,530,924.62 | 63.10% | 98.34% | |
| | | | | | | | | | | | 140,295,178.69 | 90,027,361.09 | 88,530,924.62 | 63.10% | 98.34% | |
| | | | | | | | | | | | 11,284,743.85 | 12,334,499.83 | 12,329,073.69 | 109.25% | 99.96% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 28 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| A003 | Anteproyectar y difundir la normatividad laboral, tramitar y substanciar los procedimientos y juicios laborales. 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. 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 7,710 3,887 Pensionado 1,157 595 562 | 3,229,108.52 | 3,536,183.00 | 3,535,241.60 | 109.48% | 99.97% | SI |
| | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | | SI |
| | | | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 39.00 | 78.00% | 78.00% | 23 | | | | | | | NO |
| | | | 7,240.00 | 6,455.00 | 7,240.00 | 7,912.00 | 109.28% | 109.28% | 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 - DICIEMBRE)



Página: 29 de 33

Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| A004 | Registro y Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales a Terceros. | | | | | | | | | 837,390.81 | 970,940.26 | 970,052.87 | 115.84% | 99.91% | | |
| | 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. | 7206-K05-03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formulación del proced. para cálculo de las retenciones. | | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | SI | |
| | No. de procedimientos elaborados. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de procedimientos programados. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formular cédula de entero de impuestos retenidos. | | 18.00 | | 36.00 | 18.00 | 12.00 | 66.67% | 66.67% | 24 | | | | | NO | |
| | No. de enteros formulados. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de enteros programados. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Declaración informativa anual ante el S.A.T. | | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67% | 66.67% | 25 | | | | | NO | |
| | No. de declaraciones efectuadas. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de declaraciones programadas. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | Proporcionar prestaciones sociales. | | | | | | | | | | 36,960,315.76 | 18,481,349.32 | 18,481,349.32 | 50.00% | 100.00% | |
| A001 | Pago de primas del Seguro de Vida para los trabajadores de Administración Pública Central. | | | | | | | | | | 36,960,315.76 | 18,481,349.32 | 18,481,349.32 | 50.00% | 100.00% | |
| | Pago oportuno de las primas de Seguro de Vida para trabajadores de burocracia y magisterio. | 7206-K05-03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pago de las pólizas del Seguro de Vida. | | 24.00 | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | SI | |
| | No. de pagos efectuados. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. de pagos programados. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | Proporcionar prestaciones económicas. | | | | | | | | | | 39,043,320.00 | 23,056,658.82 | 23,056,658.82 | 59.05% | 100.00% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 30 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | |
| A001 | Cumplimiento de los acuerdos pactada con el Sindicato de la Burocracia y el Magisterio. Cumplir responsable y oportunamente con los compromisos económicos a las representaciones sindicales para el desarrollo de sus eventos. Apoyos otorgados al sindicato de burocracia. No. de apoyos otorgados. / Total de apoyos solicitados.. / | 7206-K05-03 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Trabajador 23,393 10,533 12,860 | 4,119,000.00 | 5,839,056.82 | 5,839,056.82 | 136.90% | 100.00% | SI |
| | Apoyos otorgados al sindicato de magisterio. Apoyos concedidos. / Apoyos solicitados. / | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | | SI |
| A002 | Estímulos económicos por jubilación, vejez e invalidez para trabajadores de base y confianza de burocracia y magisterio. Proporcionar estímulos económicos por jubilación, vejez e invalidez al personal de confianza de la burocracia. Apoyos económicos otorgados al personal de confianza No. de estímulos otorgados. / Total de estímulos solicitados / | 7206-K05-03 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 23.00 | 46.00% | 46.00% | 26 | Pensionado 469 258 211 | 25,659,550.00 | 9,706,187.00 | 9,706,187.00 | 37.83% | 100.00% | NO |
| | Proporcionar estímulos por jubilación vejez e invalidez al personal de la burocracia y magisterio. Apoyos económicos otorgados al personal de base. Estímulos otorgados. / Estímulos solicitados / | 7206-K05-03 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 446.00 | 138.51% | 138.51% | 27 | | | | | | | 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 - DICIEMBRE)



Página: 31 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | | |
| A003 | Estímulos Económicos otorgados por años de servicio a los trabajadores sindicalizados de la burocracia y magisterio. Otorgar el pago por 20 años de servicio al personal sindicalizado de la burocracia. Estímulos por 20 años, al personal sind. de la burocracia Estímulos económicos realizado. Estímulos económicos solicitados | 7206-K05-03 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 45.00 | 22.50% | 22.50% | 28 | Trabajador 491 | 903 412 | 9,264,770.00 | 7,711,415.00 | 7,711,415.00 | 83.23% | 100.00% | NO |
| | Otorgar el pago por 25 y 30 años de servicio al personal sindicalizado del magisterio que continua activo. 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 | 858.00 | 100.12% | 100.12% | 0 | | | | | | | | SI |
| 431 | Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población. | | | | | | | | | | | 1,150,000.00 | 1,269,250.00 | 1,269,250.00 | 110.37% | 100.00% | |
| A001 | Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados de la burocracia. Otorgar becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia previo acuerdo con el sindicato. 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 581 Trabajador 42 | 1,081 500 82 40 | 1,150,000.00 | 1,269,250.00 | 1,269,250.00 | 110.37% | 100.00% | NO |
| | Otorgar becas a los hijos de los trabajadores sindicalizados de la burocracia previo acuerdo con el sindicato. 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 | 34,605,848.92 | 33,114,838.59 | 93.66% | 95.69% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 32 de 33
Fecha: 17/07/2008

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) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | | |
| A001 | Pago de nóminas del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia. Realizar los pagos al personal por reubicar perteneciente a la burocracia. Pago de sueldos a trab. por reubicar de la burocracia. Pagos realizados. / Pagos programados. | 7206-K05-03 | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Servidor público 417 200 217 | 35,357,414.95 | 34,605,848.92 | 33,114,838.59 | 93.86% | 95.69% | SI |
| 708 | Prever el pago de los incrementos por servicios personales. | | | | | | | | | | | 16,499,384.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A001 | Reserva para la actualización de pensiones activas y probables para el personal de base y confianza de la burocracia. Actualizar las pensiones otorgadas conforme a los incrementos pactados. Actualización de pensiones. Actualización de pensiones aplicada. / Actualización de pensiones requeridas. | 7206-K05-03 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Pensionado 584 108 476 | 4,618,258.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | SI |
| | Brindar nuevas jubilaciones a los trabajadores que tengan derecho a solicitarlo. Pensiones solicitadas. Pensiones otorgadas. / Pensiones solicitadas. | 7206-K05-03 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 60.00% | 60.00% | 29 | | | | | | | NO |
| A002 | Reserva para la actualización anual de los salarios del personal de la Secretaría de Administración. Actualizar los salarios otorgados conforme a los incrementos pactados. Actualización de salarios. Actualización de salarios aplicadas. / Actualización de salarios requeridas. | 7206-K05-03 | | 1.00 | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Trabajador 931 521 410 | 11,881,125.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | SI |
| 803 | Pagar otras prestaciones sociales. | | | | | | | | | | | 0.00 | 279,754.20 | 279,754.20 | 0.00% | 100.00% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 33 de 33

Fecha: 17/07/2008

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) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 315,066,467.00 | 303,134,785.20 | 300,106,730.98 | 95.25% | 99.00% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 312,935,000.00 | 300,765,065.35 | 297,737,011.13 | 95.14% | 98.99% | | |
| A001 | Retiro Voluntario Personal Sindicalizado. Proporcionar a los trabajadores sindicalizados estímulos para un retiro decoroso. Retiro Voluntario Personal Sindicalizado. No. de retiros efectuados / No. de retiros solicitados | 7206-K05-03 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00% | 60.00% | 30 | Persona 1 2 | 0.00 | 279,754.20 | 279,754.20 | 0.00 % | 100.00% | NO |