

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 36

Fecha: 28/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PRO
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	,
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
	Gobierno										116,396,372.78	53,542,489.82	38,888,779.99	33.41%	72.63%	
D	Servicios Admvos, Patrimoniales e Informática										116,396,372.78	53,542,489.82	38,888,779.99	33.41%	72.63%	
K	Función Pública (Administración)										116,396,372.78	53,542,489.82	38,888,779.99	33.41%	72.63%	
00	Programa Normal de Operación										116,396,372.78	53,542,489.82	38,888,779.99	33.41%	72.63%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										1,812,310.97	752,058.72	672,398.85	37.10%	89.41%	





Página: 2 de 36

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PUBLICO:	213 00	Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO_CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A001	Planear y gestionar los programas y sus recursos, e integrar los instrumentos legales de evaluación de la Dependencia. Coordinar, vigilar y evaluar el programa de	1303-K01-01								Servidor Público 21 4 17	1,812,310.97	752,058.72	672,398.85	37.10%	89.41%	
	trabajo de la Unidad y ejecutar las comisiones que le asignen al C. Secretario. Reuniones de trabajo.	1000 1101 01	120.00	120.00	60.00	68.00	113.33%	56.67%	1							SI
	Reuniones realizadas. Reuniones programadas.															
	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia. Integración del anteproyecto de presupuesto.	1303-K01-01	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	2							NO
	Proyectos integrados. / Proyectos programados.															
	Efectuar las adecuaciones al presupuesto aprobado, para garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos. Adecuaciones presupuestales.	1303-K01-01	100.00	100.00	50.00	75.00	150.00%	75.00%	3							SI
	Adecuaciones realizadas. Adecuaciones solicitadas.															
	Integrar la Cuenta de la Hacienda Pública de la Dependencia, el Informe de Gobierno y Programa Institucional. Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública.	1303-K01-01	4.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%	0							SI
	Informes integrados.															
	Informes programados. Int. del Inf. de Gob. y Ev. de los Progs. Inst. y		3.00	3.00	2.00	1.00	50.00%	33.33%	4							NO
	Func. Pub No. de documentos integrados.															
	Total de documentos requeridos.															
	Integrar propuestas de adecuación estructural y de plantilla de plazas de la Dependencia y mantener actualizados sus manuales administrativos.	1303-K01-01														





Página: 3 de 36

Fecha: 28/08/2008

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEAMIENTO	DENOM.		NUMERADOR		AVAN	ICES	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	PROG
	DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	(A)			RÍODO			V	MUJER _ HOMBRE	APROB. (A)		ERÍODO			CONC
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(£)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
	Proys. de Adec. Estruc. y de Plantilla de Plazas autorizados		10.00	10.00	5.00	5.00	100.00%	50.00%	0							SI
	No. de proyectos autorizados.															
	Total de proyectos programados.	/														
	Manuales Administrativos actualizados.		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	5							NO
	No. de manuales actualizados.	,														
	Total de manuales solicitados.	/														
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público										22,133,827.64	10,845,415.69	9,812,266.41	44.33%	90.47%	
																1
																1





Página: 4 de 36

Fecha: 28/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA		ALINEAMIENTO	DENOM		NUMERADOR		A./	1050	\ /34	BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	<u> </u>	VARIA	CIÓN %	PROC
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			CONC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	0
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	0
A001	Normar y promover la operación en materia de org. y desarrollo admvo. y tec. que coadyuven al mejoramiento funcional. Coordinar los trabajos relativos al ejercicio de las funciones de los órganos subalternos, acordar con el Secretario de Administración y órganos de la Secretaría, la implementación de acciones para cumplir con las atribuciones conferidas a la Dependencia. Acuerdos internos. Reuniones realizadas. Reuniones programadas. Coordinar los trabajos con Dependencias y Entidades para concertar acuerdos en materia de organización, infraestructura y desarrollo tecnológico. Acuerdos externos.	1303-K01-01	240.00	240.00	120.00	120.00	100.00%	50.00%	0	Servidor Público 60 23 37	1,475,024.30	636,179.86	497,698.97	33.74%	78.23%	SI
	Reuniones efectuadas. Reuniones programadas. Dictaminar las adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas de Dependencias y Entidades, así mismo, la factibilidad para la adquisición, arrendamiento de bienes y/o servicios informáticos, equipos de comunicación y telecomunicaciones. Dictaminación técnica. Dictámenes emitidos.	1303-K01-01	580.00	580.00	320.00	288.00	90.00%	49.66%	0							No





Página: 5 de 36

Fecha: 28/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENOM		NUMERADOR			1050	1/84	BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	DDC.
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	RÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A002	Modernización de esquemas de organización estructural y funcional en Dependencias y Ent. de la Admón. Pública Estatal.									Servidor Público 51 38 13	8,382,187.71	3,555,596.93	3,424,702.81	40.86%	96.32%	
	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.	1303-K01-01	62.00	62.00	50.00	40.00	80.00%	64.52%	5							NC
	No. de Asesorías proporcionadas.															
	Total de Asesorías programadas.															
	Diagnósticos a las propuestas de reestructuración.		10.00	10.00	5.00	4.00	80.00%	40.00%	6							NO
	No. de diagnósticos realizados.															
	Total de diagnósticos programados.															
	Realizar el análisis de la información recopilada, determinar el impacto presupuestario y emitir los dictámenes de viabilidad o improcedencia. Emisión de dictámenes organizacionales.	1303-K01-01	250.00	250.00	186.00	193.00	103.76%	77.20%	0							SI
	No. de dictámenes emitidos.															
	Total de dictámenes solicitados.															
	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 inductiva en manuales administrativos.	1303-K01-01	75.00	75.00	37.00	28.00	75.68%	37.33%	7							NO
	No. de capacitaciones realizadas.															
	Total de 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.	1303-K01-01														





Página: 6 de 36

Fecha: 28/08/2008

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENOM.		NUMERADOR		AVAN	ICES	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	PROG
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	(A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VIVI	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB. (A)	DEL P	ERÍODO			CONC
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(4)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
	Asesorías en la elab. de reglamentos interiores y man. advos		233.00	233.00	78.00	47.00	60.26%	20.17%	8							N
	No. de asesorías otorgadas.	,														İ
	Total de asesorías programadas.															Ì
	Implantar en corresponsabilidad con el grupo estratégico, el Programa de mejora en la Atención y Calidad de los Servicios en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que proporcionan servicios de mayor impacto a la ciudadanía.	1303-K01-01														
	Asesorías en la elab. de diagnósticos para mejorar servicios		28.00	28.00	19.00	18.00	94.74%	64.29%	0							'
	No. de asesorías realizadas.	,														İ
	Total de asesorías programadas.															İ
																İ
																İ
																İ
																İ
																İ
																İ
																ĺ
																İ
																ĺ
																İ
																ĺ
																ĺ
																İ
																ĺ
																ĺ
																1
																1





Página: 7 de 36

Fecha: 28/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A003	Promover a través de la normatividad en materia de tecnologías de información el desarrollo tecnológico en la APE.									Servidor Público 222 73 149	4,017,445.97	1,928,244.69	1,860,846.69	46.32%	96.50%	
	Actualización de la normatividad en materia de uso, mantenimiento y administración de tecnologías de información y comunicaciones. Actualizar la normatividad en materia Tec. de Inf. y Com.	1303-K01-01	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	9							NO
	No. de revisiones realizados. Total de revisiones programadas.															
	Validación de la viabilidad técnica de proyectos de tecnologías de información y comunicaciones. Emisión de dictamenes de proyectos informáticos.	1303-K01-01	490.00	490.00	244.00	278.00	113.93%	56.73%	10							SI
	No. de dictamenes emitidos. Total de dictamenes programados.															
	Seguimiento de los proyectos en base al dictamen emitido.		36.00	36.00	9.00	11.00	122.22%	30.56%	11							SI
	No. de supervisiones y revisiones realizadas. Total de supervisiones y revisiones programadas.															
	Proveer de capacitación especializada en materia de TICS a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Capacitación en materia de TIC's a los servidores públicos.	1303-K01-01	50.00	50.00	24.00	39.00	162.50%	78.00%	12							SI
	No. de cursos de capacitación impartidos.															
	Total de cursos de capacitación programados. Administración integral de la Red de Información Gubernamental. Evaluación de la infraestructura de la RIG.	1303-K01-01	130.00	130.00	64.00	56.00	87.50%	43.08%	13							NO
	No. de mantenimientos efectuados. Total de mantenimientos programados.															





Página: 8 de 36

Fecha: 28/08/2008

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENO		NUMERADOR		****	050	\/r=	BENEFICIARIOS ALCANZADOS	ı	PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PRO CONC
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
	Diagnóstico de la infraestructura de Organismos Estatales.		52.00	20.00	25.00	24.00	96.00%	46.15%	0							N
	No. de diagnósticos emitidos.	,												ł		İ
	Total de diagnósticos programados.													1		İ
														ł		Ì
														1		Ì
														1		İ
														i I		İ
														1		ĺ
														i I		ĺ
														i I		ĺ
														i I		ĺ
														1		ĺ
														1		İ
														i I		
														1		ĺ
														i I		ĺ
														1		İ
														i I		ĺ
														i I		ĺ
														i I		ĺ
														1		İ
														i I		ĺ
														1		İ
														1		İ
																ĺ
														1		1





Página: 9 de 36

Fecha: 28/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO:	\$	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL F	PERÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
	Desarrollo y administración del Portal de Gobierno, sitios de Internet y del Servidor de la firma electrónica en la APC.									Servidor Público 3,657 1,573 2,084	2,971,632.59	1,307,040.14	1,200,641.70	40.40%	91.86%	
	Administrar el concepto de la familia de sitios, servicios y trámites a las Dependencias y Entidades. Desarrollo del portal de Gobierno y sitios relacionados.	1303-K01-01	220.00	220.00	110.00	95.00	86.36%	43.18%	14	Usuario 644,677 330,428 314,249						NO
	Servicios realizados. Servicios programados.															
	Administración del Portal de Gobierno.	1303-K01-01														
	Asesorar y desarr. en materia de serv. y sitios de internet.		186.00	186.00	93.00	78.00	83.87%	41.94%	15							NO
	Desarrollos realizados.															1
	Desarrollos programados. Mejorar la administración del Sitio de Internet, mediante el uso de la normas y estándares en la materia. Administrar el sitio central de Internet.	1303-K01-01	800.00	800.00	400.00	328.00	82.00%	41.00%	16							NO
	Servicios realizados. Servicios Programados.															
	Modernización del funcionamiento en el uso de la firma electrónica. Resolución de dudas en el uso de la firma electrónica.	1303-K01-01	164.00	144.00	92.00	87.00	94.57%	53.05%	0							NO
	Servidores públicos atendidos. Servidores públicos solicitantes.															
	Actualizar el sitio de internet de la firma electrónica.		15.00	15.00	9.00	9.00	100.00%	60.00%	0							SI
	No. de actualizaciones efectuadas.															1
	Total de actualizaciones requeridas. Actualización de la normatividad en mat. de firma elect.		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Actualizaciones efectuadas. Actualizaciones Programadas.															





Página: 10 de 36

Fecha: 28/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
SERVET HESOT GESTAINA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	, vaiua	0.011 /6	PROC
FU SF PS PE AI PT		OBULTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA		<u>'</u>					<u>'</u>				344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
	Administración de certificados digitales de agentes certificadores. Expedir y revocar certificados dig. de agentes certificad. No. de agentes certificados. Total de agentes programados.	1303-K01-01	107.00	14.00	47.00	45.00	95.74%	42.06%	0							NC





Página: 11 de 36

Fecha: 28/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	.	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL P	PERÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT		OBULTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A005	Generar e Implementar Tecnologías de Vanguardia para incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Edo. Desarrollar y proporcionar a las Dependencias y Entidades, los	1303-K01-01								Servidor Público 123 63 60	5,287,537.07	3,418,354.07	2,828,376.24	53.49%	82.74%	
	instrumentos tecnológicos precisos para tecnificar los procesos industriales en las diferentes áreas de desarrollo en el Estado. Desarrollo de tecnologías innovadoras.		5.00	5.00	3.00	2.00	66.67%	40.00%	17							NO
	Numero de tecnologías desarrolladas. Total de tecnologías solicitadas.															
	Analizar, desarrollar y dictaminar sistemas tecnológicos para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, que simplifiquen y modernicen sus procesos. Desarrollo de sistemas en la Administración	1303-K01-01	6.00	6.00	4.00	4.00	100.00%	66.67%	0							SI
	Pública. Numero de sistemas desarrollados. / Sistemas detectados.															
	Dictaminación de sistemas en la Administración Pública Est. Número de sistemas dictaminados.		9.00	9.00	5.00	5.00	100.00%	55.56%	0							SI
	Total de Sistemas detectados.	1303-K01-01														
	Promover la participación institucional y social integral en los cambios tecnológicos que se presenten, basados en los principios de modernidad y eficiencia. Contacto y vinculación con instituciones Frales. Est. e Int.	1303-101	15.00	15.00	8.00	9.00	112.50%	60.00%	18							SI
	No. de vínculos realizados. Total de vínculos contactados.															
	Asesoría y gestión de trámites ante el IMPI e INDAUTOR. Número de asesoría y trámites realizados. Total de asesorías y trámites solicitados.		10.00	10.00	8.00	7.00	87.50%	70.00%	19							NC





Página: 12 de 36

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	3	VARIA	CIÓN %	
SEAVE I HESSI SESTAMA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	VAIUA	01011 /6	PRO
FU SF PS PE AI PT		OBUZINOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA		<u>'</u>		•	<u> </u>						344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
	Promover la cooperación técnica y la transferencia de tecnologías en el ámbito nacional e internacional. Org. y participación en eventos tecnológicos Est. Nac. e Int No. de organizaciones y participaciones realizadas. Total de organizaciones y participaciones programadas. Convenios y acuerdos suscritos. No. de propuestas de convenios y acuerdos elaboradas. Total de convenios y acuerdos validados. Creación de foros plurales donde se estimule la discusión, el analisis e intercambio de experiencias en temas que permitan la modernizacion gubernamental y su impacto hacia la sociedad. Reunion Regional.	1303-K01-01	4.00	6.00 4.00	4.00 2.00	2.00	100.00%	66.67% 50.00%	0							
410 A001	No. de reuniones realizadas. No. de reuniones planeadas. Proporcionar asesoría jurídica Proporcionar Apoyo y asesoría jurídica al titular y a los Órganos Administrativos de la Secretaría de Administración. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones legales, así como intervenir en la elaboración, validación y rescisión de acuerdos, convenios, contratos y demás	1303-K01-01								Persona 747 80 667	2,050,674.46 2,050,674.46			38.72% 38.72%	91.62% 91.62%	
468	documentos legales inherentes a esta Secretaria. Gestión de documentos oficiales. Documentos trámitados. Documentos solicitados. Proporcionar servicios de información		1,175.00	739.00	704.00	747.00	106.11%	63.57%	0		9,550,170.47	4,144,164.68	3,403,616.26	35.64%	82.13%	





Página: 13 de 36

Fecha: 28/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC CONCL
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
	Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.									Persona 81,376 31,731 49,645	9,550,170.47	4,144,164.68	3,403,616.26	35.64%	82.13%	
	Atención de los requerimientos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal. Atención de solicitudes de Instancias	1303-K01-01	42,920.00	42,920.00	21,359.00	21,556.00	100.92%	50.22%	0							SI
	Gubernamentales. Solicitudes atendidas. Solicitudes recibidas.															
	Atención a la ciudadanía en los Módulos de Orientación e Información. Orientación e información a la ciudadanía en los módulos.	1303-K01-01	110,000.00	110,000.00	55,000.00	59,820.00	108.76%	54.38%	0							SI
	Consultas atendidas. Consultas solicitadas.															
	Controlar el patrimonio estatal										17,182,388.00	14,027,170.78	2,965,360.97	17.26%	21.14%	l





Página: 14 de 36

Fecha: 28/08/2008

E PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			COI
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
ISTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	0
A001	Administración de los Bienes Muebles e									Servidor Público 43	5,437,859.21	2,344,532.07	2,218,723.81	40.80%	94.63%	T
	Inmuebles Patrimonio del Ejecutivo Estatal.									7 36						
	Eficientar la adecuada administración de los bienes asignados a las Dependencias	1303-K03-02								Persona 0						
	y Entidades, con la finalidad de mantener actualizados los registros patrimoniales									0 0						
	del Ejecutivo del Estado. Subastar públicamente los bienes muebles		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							
	dados de baja.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.0076								
	No. de subastas efectuadas.															
	Total de subastas programadas.															
	Dictaminar la adquisición de los vehículos nuevos.		70.00	70.00	35.00	36.00	102.86%	51.43%	0							
	No. de dictamenes emitidos.															
	Total de dictamenes solicitados.															
	Verificación física de los bienes muebles.		28,040.00	28,040.00	14,343.00	14,940.00	104.16%	53.28%	0							
	No. de bienes verificados.															
	Total de bienes programados.															
	Verificación física de los bienes inmuebles.		60.00	60.00	20.00	21.00	105.00%	35.00%	0							
	No. de inmuebles verificados.															
	Total de inmuebles programados.															
																l





Página: 15 de 36

Fecha: 28/08/2008

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PRO
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A002	Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.									Servidor Público 2 0 2	11,124,085.39	11,109,525.31	182,562.16	1.64%	1.64%	
	Llevar a cabo el aseguramiento de bienes patrimoniales asignados a las Dependencias de Gobierno del Estado. Aseguramiento de bienes patrimoniales.	1303-K03-02	87,033.00	87,033.00	14.00	14.00	100.00%	0.02%	0							5
	No. de bienes asegurados. / Total de bienes a asegurar.															
	Pago de impuestos de aeronaves asignadas a Coord. de Transp.		9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	0							
	No. de impuestos de aeronaves pagadas. Total d aeronaves asignadas a la Coordinación d Transportes. Pago del impuesto de tenencia de vehículos en comodato.		28.00	28.00	28.00	29.00	103.57%	103.57%	0							
	No. de tenencias pagadas.															
	Total de vehículos asignados a asociaciones.															
A003	Certificación y Mantenimiento del Sistema de Dirección por calidad ISO-9001-2000.									Servidor Público 47 21 26	620,443.40	573,113.40	564,075.00	90.91%	98.42%	
	Obtener la Certificación ISO 9001:2000.	1303-K03-02														
	Certificaciticación del Sistema por Calidad ISO9001:2000.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	20							
	Procesos revisados.															
	Procesos documentados.															
	Mantener la Certificación del Sistema de Direccion por Calidad.	1303-K03-02														
	Mantener la Certificación ISO 9001:2000.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							
	No. mantenimientos obtenidos.															
	Total de mantenimientos programados.															
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados										5,144,113.17	2,578,600.14	2,345,427.57	45.59%	90.96%	





Página: 16 de 36

Fecha: 28/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA		ALINEAMIENTO	DENOM.		NUMERADOR		AVAN	ICES	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	PROC
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	(A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			CONC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A001	Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales de las Direcciones de Patrimonio, Adquisiciones y Servicios. Proveer de bienes y servicios de manera eficiente, ágil y oportuna a las Dependencias y Entidades, así como verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico administrativa aplicable. Representar al C. Secretario en el Comité de Adquisiciones. No. de representaciones efectuadas. Total de representaciones programadas. Presidir el Comité Técnico del FOPROVEP. No. de sesiones presididas. Total de sesiones programadas. Representar al C. Secretario en las Juntas de Gobierno. No. de representaciones atendidas.	1303-K03-02	700.00 14.00 46.00	400.00 16.00	300.00 6.00	319.00 6.00 22.00	106.33%	45.57% 42.86% 47.83%	0	Servidor Público 30 11 19	1,229,185.96	147,423,999.74 613,248.85	130,126,757.72 496,766.38	38.52%	81.01%	SI





Página: 17 de 36

Fecha: 28/08/2008

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENOM		NUMERADOR		A.// 6.	IOTO	\/a=	BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	}	VARIA	CIÓN %	PRO
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			CONC
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	Ó
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	Ó
A002	Atención de los requerimientos de									Empresario 44	3,323,032.14	1,388,158.35	1,324,363.13	39.85%	95.40%	
	adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de las instancias de la APC.									37	9					
	Atención oportuna de los requerimientos	1303-K02-03								Servidor Público 36	0					
	efectuados por las instancias de la Administración Pública Estatal.									15 1	5					
	Obtención de ahorros.		4.00	6.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%	0							
	Porcentaje de ahorro obtenido.															
	Porcentaje de ahorro programado.															
	Convocatoria de procesos licitatorios.		95.00	60.00	45.00	47.00	104.44%	49.47%	0							
	Convocatorias publicadas.															
	Convocatorias programadas.															
	Procesos de junta de aclaración y apertura de propuestas.		180.00	140.00	90.00	96.00	106.67%	53.33%	0							
	Aclaraciones y aperturas realizadas.															
	Aclaraciones y aperturas programadas.															
	Fallos de procesos licitatorios.		85.00	70.00	41.00	43.00	104.88%	50.59%	0							
	Número de fallos atendidos.															
	Total de fallos programados.															
	Pedidos y órdenes de trabajo.		200.00	300.00	100.00	103.00	103.00%	51.50%	0							
	No. de pedidos y órdenes de trabajo															
	elaborados. Total de pedidos y órdenes de trabajo															
	programados. Simplificación de la documentacion de los	1303-K02-03														
	licitantes en los procesos licitatorios. Registro de proveedores y prestadores de		235.00	50.00	235.00	245.00	104.26%	104.26%	0							
	servicios. Proveedores y prestadores de servicios															
	registrados. Proveedores y prestadores de servicios programados.															





Página: 18 de 36

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO:	213 00	Secretaría de Administración

FU SF PS PE AI PT TOTAL DEPENDENCIA NSTITUCIONALES A003 Mantto. de la Cert. bajo la norma iso-3001 2000 del Sist. de Dir. Por Calidad e Interv de un Org. No Gub. del Soc. Civ Logar resultados por el Organismo Cartificador. Mantener la Certificación del ISO-9001-2000. Procesos revisados. Promover y fortalecer la transparencia, integridad y honestidad para la contratación gubernamental de la so-cledad divil. Presencia en los procesos licitatorios a atestiguados. No Momero de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados.	APROB. (B) PROGR. (C) (D) D/C D/A D/A Servidor Público 5 3 3 2 2 DEL PERÍODO MINISTRADO 0 SERCIDO (C) SERVIDO (C) MINISTRADO (88.27%
APROB. PROGR. ALC. CUMP META CUMP D / A CUMP D /	APHOB. (C) (D) D/C D/A (B) (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	83.33%
INSTITUCIONALES A003 Mantto. de la Cert. bajo la norma (SO-9001 2000 del Sist. de Dir. Por Calidad e Interv de un Org. No Gub. de la Soc. Civ Logar resultados positivos en las auditorias de seguimiento realizadas por el Organismo Certificador. Mantiener la Certificación del ISO-9001-2000. Procesos revisados. Procesos documentados. Promover y fortalecer la transparencia, Integridad y honsetidad para la contratación gubernamental de bienes muebles y servicios, a través de la opinión de un organismo no gubernamental de la sociedad civil. Presencia en los procesos licitatorios de un organismo. Número de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguados.	337,844,412.38 147,423,999.74 130,126,757.72 38.52% Empresario 0 591,895.07 577,192.94 524,298.06 88.58% O 0 0 0 Servidor Público 5 3 2	88.27%
A003 Mantto, de la Cert. bajo la norma ISC-9001:2000 del Sist. de Dir. Por Calidad e Interv de un Org. No Gub. de la Soc. Civ Lograr resultados positivos en las auditorias de seguimiento realizadas por el Organismo Certificador. Mantener la Certificación del ISC-9001-2000. Procesos revisados. Promover y fortalecer la transparencia, integridad y honestidad para la contratación gubernamental de bienes muebles y servicios, a través de la opinión de un organismo no gubernamental de la sociedad civil. Presencia en los procesos licitatorios de un organismo no gubernamental de la sociedad civil. Presencia en los procesos licitatorios atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguar.	Empresario 0 591,895.07 577,192.94 524,298.06 88.58% 0 0 0 Servidor Público 5 3 2	
Mantlo. de la Cert. bajo la norma (SO-9001 2000 del Sist. de Dir. Por Calidad e Interv de un Org. No Gub. de la Soc. Civ Lograr resultados positivos en las auditorias de seguimiento realizadas por el Organismo Certificador. Mantener la Certificación del ISO-9001-2000. Procesos revisados. Procesos revisados. Procesos documentados. Promover y fortalecer la transparencia, integridad y honestidad para la contratación gubernamental de bienes muebles y servicios, a través de la opinión de un organismo no gubernamental de la sociedad civil. Presencia en los procesos licitatorios de un organismo. Número de procesos licitatorios a atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguador.	Empresario	90.84%
Administrar recursos humanos, materiales y financieros A001 Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría de Administración en forma oportuna y eficaz. Normar, innovar y administrar los recursos humanos, materiales, servicios, tecnologías de información y comunicaciones del Gobierno Estatal, con el fin de lograr un modelo de gestión pública eficaz. Coordinación y control de procesos y funciones. No. de actividades para coordinar en forma eficaz. No. de actividades programadas.	55,179,067.16 18,870,223.82 17,508,483.09 31.73% Persona 507 141 366	





Página: 19 de 36

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Se	ecretaría de Administración
------------------------------	-----------------------------

AVE PRESUPUESTARIA					NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	VAIDAG	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	PRO CONC
SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A002	Controlar y administrar los recursos humanos, materiales y servicios de la Secretaría de Administración.									Servidor Público 804 345 459	47,367,747.04	15,338,611.40	14,259,773.88	30.10%	92.97%	
	Realizar los pagos de sueldos y prestaciones al personal de la Secretaría.	1303-K01-01								Persona 1,472 535 937						i.
	Efectuar pagos de nóminas y otorgar prestaciones.		1,450.00	1,450.00	726.00	715.00	98.48%	49.31%	0							N
	Acciones realizadas. Acciones programadas.															Í.
	Suministro de recursos materiales, bienes y servicios a las áreas que conforman la Secretaría. Proporcionar apoyos a las áreas.	1303-K01-01	800.00	800.00	300.00	397.00	132.33%	49.63%	21							S
	Apoyos efectuados.															i i
	Apoyos solicitados. Controlar y registrar los bienes muebles	1303-K01-01														i
	de la Secretaría. Actualización de inventarios físicos y		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0							
	resguardos. Actualizaciones realizadas.															ı
	Actualizaciones programadas. Registro de las operaciones financieras en	1303-K01-01														1
	base a la Normatividad establecida por la Secretaría de Finanzas. Administración y control de los recursos financieros.		7,610.00	7,610.00	4,443.00	5,701.00	128.31%	74.91%	22							;
	Documentos procesados.															11
	Documentos Programados.															1
																i
																ī
																i
																i





Página: 20 de 36

Fecha: 28/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A003	Representar a la Sría. de Admon. en la Región Altos, en los asuntos y actividades administrativas y sociales. Representar a la Secretaría, en eventos oficiales conforme a sus responsabilidades y atribuciones, así como brindar atención oportuna y eficaz a las peticiones que realicen los servidores públicos y ciudadanía en general. Representar a la Secretaría de Administración en eventos. Representaciones realizadas. Atención de peticiones a servidores públicos y ciudadanía.	1303-K01-01	45.00 2,450.00	45.00 2,000.00	19.00	18.00		40.00% 57.27%	0	Persona 10,028 4,324 5,704	775,427.04	349,745.36	328,626.32	42.38%	93.96%	NO SI
	Peticiones atendidas. Peticiones solicitadas. Coordinar la ejecución de las acciones de mantenimiento y conservación, para lograr que las instalaciones de la Unidad Administrativa sean dignas y funcionales. Prestación de servicios a las Oficinas Regionales. Servicios de oficinas atendidas. Solicitudes de oficinas regionales.	1303-K01-01	731.00	330.00	353.00	349.00	98.87%	47.74%	0							NO
	Proporcionar a la ciudadanía información acerca de los trámites, ubicación y servicios que ofrecen las distintas Oficinas Regionales de la Unidad Administrativa. Satisfacción de usuarios en el módulo de información. Personas atendidas satisfechas. Personas atendidas encuestadas. Gestionar cursos de capacitación para el personal de las Oficinas Regionales de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, para mejorar su desempeño e incrementar sus capacidades.	1303-K01-01	969.00	969.00	485.00	466.00	96.08%	48.09%	0							NO





Página: 21 de 36

Fecha: 28/08/2008

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENOM		NUMERADOR		A1/61	ICEC	\/ * *	BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	- DDG
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.		ERÍODO			CONC
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	3
	Cursos de capacitación gestionados.		6.00	6.00	4.00	4.00	100.00%	66.67%	0							S
	No. de cursos impartidos.	/														
	Total de cursos gestionados.	, I														
														i i		
														1		
														1		
														1		
														1		
														1		
														1		
														1		
														1		
														1		
														1		
														i i		
														i i		
														i i		
														1		
														1		
														1		
														1		
														1		
							1			1			1	()		1





Página: 22 de 36

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00	Secretaría de Administración
---------------------------	------------------------------

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZAD	os	PRESUPUESTO	\$	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB	DEL	PERÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,2	76.28 157,282,816.7	6 131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,4	2.38 147,423,999.7	4 130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A004	Representar a la Secretaría de Administración en las Regiones Norte y Selva, en eventos administrativos y sociales. Representar a la Secretaría de Administración en eventos oficiales conforme a sus responsabilidades y atribuciones, así como brindar atención oportuna y eficaz a las peticiones que realicen los servidores públicos y ciudadanía en general. Representar a la Secretaría de Administración	1303-K01-01	88.00	88.00	45.00	44.00	97.78%	50.00%	0		4,627 2,704 234 139	8.83 339,950.	4 291,054.70	40.60%	85.62%	NO
	en eventos. Representaciones realizadas. Representaciones solicitadas. Atención de peticiones a servidores públicos y ciudadanía. Peticiones atendidas. Peticiones solicitadas.		1,496.00	1,496.00	746.00	702.00	94.10%	46.93%	0							NO
	Coordinar la ejecución de las acciones de mantenimiento y conservación, para lograr que las instalaciones de la Unidad Administrativa sean dignas y funcionales. Prestación de servicios a las oficinas regionales. Oficinas regionales atendidas. Solicitudes de oficinas regionales.	1303-K01-01	1,091.00	1,091.00	545.00	544.00	99.82%	49.86%	0							NO
	Proporcionar a la ciudadanía la información acerca de los trámites, ubicación y servicios que ofrecen las distintas Oficinas Regionales de la Unidad Administrativa. Satisfacción de usuarios en el módulo de información. Personas atendidas satisfechas. Personas atendidas encuestadas. Gestionar cursos de capacitación para el personal de las Oficinas Regionales de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, para mejorar la atención a la ciudadanía, su desempeño e incrementar sus capacidades.	1303-K01-01	750.00	750.00	376.00	382.00	101.60%	50.93%	0							SI





Página: 23 de 36

Fecha: 28/08/2008

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENO.		NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.		ERÍODO			CON
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
	Cursos de capacitación gestionados.		12.00	12.00	7.00	5.00	71.43%	41.67%	23							N
	No. de cursos impartidos.															
	Total de cursos gestionados.															
														1 1		
														1 1		
														1 ,		l
														1 1		l
														1 ,		l
														1 ,		
														1 ,		
														1 ,		
														1 ,		l
														1 1		l
														1 ,		1
														1 ,		1
														1 ,		l
														1 ,		1
														1 1		
														1 1		
														1 1		
														1 1		
														1 ,		l
																1
ļ																1
ļ																1
					I	Ī				I				1)	1	1





Página: 24 de 36

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secre	taría de Administración
---------------------------------	-------------------------

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADO	3	PRESUPUESTO \$	3	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C / B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A005	Representar a la Sría. de Admón. en las R. Costa y Soconusco en actividades administrativas y sociales. Representar a la Secretaría de Administración en eventos oficiales conforme a sus responsabilidades y atribuciones, así como brindar atención oportuna y eficaz a las peticiones que realicen los servidores públicos y ciudadanía en general. Representar a la Secretaría de Administración en eventos.	1303-K01-01	31.00	25.00	17.00	14.00	82.35%	45.16%	24	Persona 12, 5,856 6, Servidor Público 1, 584 1,	60	913,432.44	868,130.92	43.94%	95.04%	NO
	Representaciones solicitadas. Atención de peticiones a servidores públicos y ciudadanía. Peticiones atendidas. / Peticiones solicitadas.		1,600.00	1,600.00	850.00	987.00	116.12%	61.69%	25							SI
	Coordinar la ejecución de las acciones de mantenimiento y conservación, para lograr que las instalaciones de la Unidad Administrativa sean dignas y funcionales. Prestación de servicios a las oficinas regionales. Oficinas regionales atendidas. Solicitudes de oficinas regionales.	1303-K01-01	388.00	388.00	194.00	189.00	97.42%	48.71%	0							NO
	Proporcionar a la ciudadanía información acerca de los trámites, ubicación y servicios que ofrecen las diferentes Oficinas Regionales de la Unidad Administrativa. Satisfacción de usuarios en el módulo de información. Personas atendidas satisfechas.	1303-K01-01	2,000.00	2,000.00	1,000.00	992.00	99.20%	49.60%	0							NO
	Gestionar cursos de capacitación para el personal de las Oficinas Regionales de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, para mejorar la atención a la ciudadania, su desempeño e incrementar sus capacidades.	1303-001-01														





Página: 25 de 36

Fecha: 28/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	NCES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PRO
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	b
	Cursos de capacitación gestionados.		4.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%	0							S
	No. de cursos impartidos.															
	Total de cursos gestionados.															
702	Administrar los recursos informáticos para el										3,343,820.91	1,458,157.36	1,387,144.02	41.48%	95.13%	
	desarrollo de las actividades sustantivas										3,343,820.91	1,458,157.36	1,387,144.02	41.48%	95.13%	,
A001	Administración de las tecnologías de información y comunicaciones y									Usuario 979 623 356						
	modernización de los sistemas de la Secretaría Formular proyectos tecnológicos para	1303-K01-01								020						
	lograr el desarrollo informático de la	1303-101-01														
	institución y mantener actualizados los sistemas de información, así como el															
	sistema interno de red de voz y datos. Elaboración de proyectos tecnológicos.		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NC
	No. de proyectos realizados.															
	Total de proyectos planeados.															
	Desarrollo de sistemas.		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	No. de sistemas realizados.															
	Total de sistemas solicitados.															
	Brindar apoyo en materia de tecnologías	1303-K01-01														
	de información y comunicaciones a cada una de las áreas de la Secretaría.															
	Asistencia técnica y de servicios.		1,630.00	1,630.00	815.00	979.00	120.12%	60.06%	26							SI
	No. de asistencias técnicas y servicios															
	realizados. / Total de asistencias técnicas y servicios solicitados.															
	Asistencia y Seguridad Social										72,849,668.71	34,262,090.84	33,182,851.89	45.55%	96.85%	,
D	Pensiones y Jubilaciones										70,359,668.71	33,017,090.84	32,075,878.65	45.59%	97.15%	
К	Función Pública (Administración)										70,359,668.71	33,017,090.84	32,075,878.65	45.59%	97.15%	
00	Programa Normal de Operación										70,359,668.71	33,017,090.84	32,075,878.65	45.59%	97.15%	
802	Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del Erario Estatal										70,359,668.71	33,017,090.84	32,075,878.65	45.59%	97.15%	





Página: 26 de 36

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO:	213 00	Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A001	Integración de la Nómina de Pensionados de la Administración Pública Centralizada. Mantener actualizado el padrón de pensionados del Gobierno del Estado, para efectos del proceso nominal. Proceso nominal de pensionados.	1303-K04-04	48.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	50.00%	0	Servidor Público 632 339 293	53,844,468.99	23,723,397.68	22,996,553.19	42.71%	96.94%	SI
A002	Nóminas procesadas. Nóminas programadas. Integración de la Nómina de Pensionados por retiro administrativo de la Administración Pública Centralizada. Proceso nominal de pensionados. Proceso nominal de pensionados. Nómina a procesadas. Nóminas programadas.	1303-K04-04	48.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	50.00%	0	Pensionado 10 5 5	698,950.64	299,550.30	294,732.46	42.17%	98.39%	SI
A003	Cuotas patronales del 4% sobre la nómina al ISSTECH por servicios médicos, 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. Cuotas patronales del 4% trabajadores Pensionados y Jubilado Cuotas patronales efectuadas. Cuotas patronales programados.	1303-K04-04	12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	0	Derechohabiente 3,954 2,494 1,460	13,790,947.80	8,126,156.58	8,126,156.58	58.92%	100.00%	SI





Página: 27 de 36

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	RÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU
FU SF PS PE AI PT		0000000		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A004	Cuotas patronales del 6% sobre la nómina al ISSTECH por servicios de salud, personal Jubilado de Magisterio y Burocracia Realizar los pagos quincenales al ISSTECH por servicios de salud del personal Jubilado sindicalizado, de los sectores de Magisterio y Burocracia. Cuotas patronales del 6% por trabajadores Jubilados. Cuotas patronales efectuadas.	1303-K04-04	24.00	24.00	12.00	12.00	100.00%	50.00%	0	Derechohabiente 605 317 288	2,025,301.28	867,986.28	658,436.42	32.51%	75.86%	SI
E K 00 714 A001	Cuotas patronales programadas. Otros Servicios de Seguridad Social Función Pública (Administración) Programa Normal de Operación Prever el pago por concepto de funeral Dictamenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores activos o pensionados. Dictaminar de manera efectiva y transparente el pago por concepto de	1303-K04-04								Persona 46 9 37	2,490,000.00 2,490,000.00 2,490,000.00 2,490,000.00 2,490,000.00	1,245,000.00 1,245,000.00 1,245,000.00 1,245,000.00 1,245,000.00	1,106,973.24 1,106,973.24 1,106,973.24 1,106,973.24	44.46% 44.46% 44.46% 44.46%	88.91% 88.91% 88.91% 88.91% 88.91%	
	gastos de inhumación. Dictamenes para pago de marcha y funeral. Nº de dictamenes emitidos. Total de dictamenes programados.		90.00	90.00	50.00	46.00	92.00%	51.11%	0							NO
	Apoyo económico y adicional. Nº de apoyos efectuados. Total de apoyos programados.		20.00	20.00	10.00	12.00	120.00%	60.00%	27							SI
I А К 00 101	Laboral Recursos Humanos Función Pública (Administración) Programa Normal de Operación Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										148,598,370.89 148,598,370.89 148,598,370.89 148,598,370.89 40,374,069.06	59,619,419.08 59,619,419.08 59,619,419.08 59,619,419.08 15,441,831.10	58,055,125.84 58,055,125.84 58,055,125.84 58,055,125.84 15,218,016.92	39.07% 39.07% 39.07% 39.07% 37.69%	97.38% 97.38% 97.38% 97.38% 98.55%	



ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - JUNIO)



Página: 28 de 36

Fecha: 28/08/2008

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	AL INFAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO:	\$	VARIA	CIÓN %	
CLAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL F	PERÍODO	VANIA	CION %	PRO CONC
FU SF PS PE AI PT	3-2-1	OBJETIVOS	` '	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A001	Normar la administración del factor humano en Dependencias, Entidades y Unidades administrativas del Poder Ejecutivo.									Trabajador 41,119 25,221 15,898		619,293.78	469,277.25	8.99%	75.78%	
	Establecer relaciones de respeto y cordialidad con las representaciones sindicales que promuevan el desarrollo armónico del recurso humano. Representar en la negociación sindical al Gobierno del Edo.	1303-K04-04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Negociaciones sindicales. Minutas de acuerdos															
	Aplicar normas, políticas y sistemas de recursos humanos en la Administración Pública Centralizada. Aplicación de políticas, normas y sistemas.	1303-K04-04	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Regulaciones aplicadas. / Regulaciones diseñadas.															
	Cumplir con la obligación fiscal del Gobierno del Estado, de cubrir los pagos por contribuciones federales y locales, relativas a nóminas y honorarios de los trabajadores de la Administración Pública Centralizada. Cumplimiento de obligaciones fiscales.	1303-K04-04	24.00	24.00	12.00	12.00	100.00%	50.00%	0							SI
	Retenciones y enteros autorizados. Retenciones y enteros gestionados.															
	Representar a la Secretaría de Administración en las juntas directivas con organismos descentralizados. Representar a la Secretaría en las Juntas de Directivas.	1303-K04-04	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Representaciones autorizadas. Representaciones realizadas. Coordinar a las áreas internas de la Subsecretaría, para medir el desempeño de los proyectos inherentes a cada una de	1303-K04-04														





Página: 29 de 36

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$,	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO_CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT		050211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
	Coordinación de evaluación de proyectos.		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Acciones coordinadas.															
	Acciones programadas.															
											25,487,664.50	10,775,139.98	10,775,139.98	42.28%	100.00%	
A002	Nómina complementaria a los trabajadores de									Servidor Público 315	23,407,004.30	10,773,103.30	10,773,103.30	42.2070	100.0076	
	la Secretaría de Administración.									194 121						
	Pago oportuno de nómina complementaria	1303-K04-04														
	a los servidores públicos de la Secretaría conforme a las responsabilidades que															
	tienen conferidas. Complemento de nómina de sueldos.		24.00	24.00	12.00	11.00	91.67%	45.83%	0							NO
	Complementos efectuados.															
	Complementos programados.															
A003	Emisión de la Nómina del personal activo y									Servidor Público 44,317	6,458,617.24	2,704,053.92	2,656,563.80	41.13%	98.24%	
71000	pensionado, y la prestación de servicios de recursos humanos del Estado.									23,533 20,784						
	Actualización del padrón en base al	1303-K04-04														
	registro de incidencias reportadas.						100.050/	05.474								
	Actualización del padron nominal.		60,072.00	60,072.00	30,036.00	39,331.00	130.95%	65.47%	28							SI
	Incidencias actualizadas.															
	Incidencias reportadas.															
	Emisión del pago de nóminas del padrón	1303-K04-04														
	actualizado.		32.00	32.00	15.00	11.00	73.33%	34.38%	29							
	Generación de nóminas del personal activo.		32.00	32.00	15.00	11.00	73.33%	34.30%	29							NO
	Nóminas generadas.															
	Nóminas programadas.															
	Autorizar la expedición de documentos	1303-K04-04														
	oficiales que se deriven de las incidencias del recurso humano.															
	Proporcionar servicios oficiales.		10,160.00	10,160.00	4,695.00	4,975.00	105.96%	48.97%	0							SI
	Servicios prestados.															
	Servicios prestados.															





Página: 30 de 36

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PUBLICO:	213 00	Secretaría de A	Administración
--------------------	--------	-----------------	----------------

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	3	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A004	Anteproyectar y difundir la normatividad laboral, tramitar y substanciar los procedimientos y juicios laborales.									Servidor Público 5,857 3,100 2,757 Pensionado 608		1,343,343.42	1,317,035.89	41.04%	98.04%	
	Compilar y actualizar la normatividad en materia laboral, dictaminar el otorgamiento de retiro voluntario, premio anual a la responsabilidad y seguro mutuo, así como atender a los que soliciten asesorias. Proyectar la emisión y actualización del marco jurídico lab.	1303-K04-04	4.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	25.00%	0	327 281						SI
	No. de anteproyectos elaborados. Anteproyectos programados															
	Compilación y dif. del marco j. que impacte en materia lab. No. de compilaciones realizadas.		60.00	60.00	30.00	37.00	123.33%	61.67%	30							SI
	Compilaciones programadas.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							
	Dictaminar el premio anual a la responsabilidad. No. de dictámenes elaborados.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Dictámenes solicitados.															
	Dictaminar el retiro voluntario y el seguro mutuo.		10.00	10.00	5.00	7.00	140.00%	70.00%	31							SI
	No. de dictámenes elaborados. / Dictámenes solicitados.															
	Asesoramiento por consultas en materia laboral.		65.00	65.00	35.00	36.00	102.86%	55.38%	0							SI
	No. asesorías proporcionadas.															
	Asesorías programadas.															
	Garantizar la atención oportuna en el otorgamiento de licencias, constancias de antigüedad y comisiones sindicales del sector burocracia y magisterio;; así como el control de los expedientes de los servidores públicos.	1303-K04-04														





Página: 31 de 36

Fecha: 28/08/2008

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	3	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PRO
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	6
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	6
	Expedición de licencias de personal de base y magisterio.		4,000.00	4,000.00	2,750.00	2,748.00	99.93%	68.70%	0							NO
	No. de licencias otorgadas.															
	Total de licencias programadas.															
	Expedición de const. de antigüedad, a trab. de base y conf.		1,800.00	1,800.00	1,410.00	1,461.00	103.62%	81.17%	0							:
	No. de constancias otorgadas.															
	Total de constancias programadas.															
	Exp. de com. sind. al pers.de base bur.mag. y com. de conf.		840.00	840.00	510.00	513.00	100.59%	61.07%	0							,
	No. de comisiones otorgadas.															
	Total de comisiones programadas.															
	Control de los expedientes de los trabajadores del P.E.		14,150.00	7,000.00	8,150.00	7,811.00	95.84%	55.20%	0							١
	No. de expedientes y documentos integrados.															
	Total de expedientes y documentos programadas. Dictaminación de pensiones al personal de confianza del sector burocracia y pensionados de magisterio antes del año 1982, del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado. Asimismo llevar a cabo la verificación física del personal	1303-K04-04														
	pensionado. Dictamenes de pensiones del sector burocracia.		80.00	80.00	24.00	22.00	91.67%	27.50%	0							
	No de dictamenes elaborados.															
	Dictamenes programados.															
	Dictamenes de pensiones del sector magisterio.		20.00	20.00	8.00	8.00	100.00%	40.00%	0							
	No de dictamenes elaborados.															
	Dictamenes programados.															
	Verificación física de pensionados.		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0							1
	No de verificaciones realizadas. / Total de verificaciones programadas.															





Página: 32 de 36

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	AL INICAS IICA			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VADIA	CIÓN %	
CLAVE PRESUPUESTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	VANIA	JION 76	PRO
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
	Intervención en el trámite y substanciación de los procedimientos laborales que conforme a la Ley de la materia, instrumenten a los trabajadores de la Secretaria, hasta su total conclusión. Seguimiento de procedimientos laborales iniciados. No. de juicios laborales tramitados. Total de juicios laborales programados. Procedimientos laborales terminados. Total de juicios laborales programados. Procedimientos laborales programados. Procedimientos laborales nuevos. No. de juicios laborales nuevos.	1303-K04-04	67.00 16.00 15.00	67.00 16.00	59.00 9.00 4.00	59.00 9.00 4.00	100.00%	88.06% 56.25% 26.67%	0							
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales										859,036.72	392,620.56	370,003.91	43.07%	94.24%	





Página: 33 de 36

Fecha: 28/08/2008

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DEM		NUMERADOR		****		,,	BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			CONC
J SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A001	Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales a terceros.									Servidor Público 58,82 26,653 32,17		392,620.56	370,003.91	43.07%	94.24%	
	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.	1303-K04-04	3.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	0	20,003	0					
	Formular el procedimiento para el cálculo de retenciones.		3.00	3.00	2.00	2.00	100.0078	00.07 /6	0							
	No. de procedimientos elaborados. / Total de procedimientos programados.															
	Formular cédula de entero de impuestos retenidos.		36.00	36.00	18.00	18.00	100.00%	50.00%	0							
	No. de cédulas formuladas.															
	Total de cédulas programadas.															
	Declaración informativa anual ante el SAT.		3.00	3.00	2.00	1.00	50.00%	33.33%	32							
	No. de declaraciones efectuadas.															
	Total de declaraciones programadas.															
	Form. d cédula p/la declaración d oper. con terceros (DIOT).		12.00	12.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	33							
	No. de cédulas formuladas.															
	Total de cédulas programadas.															
423	Proporcionar prestaciones económicas										67,758,542.02		26,703,385.98	39.41%	95.90%	
A001	Primas del seguro de vida para los trabajadores de la Administración Pública Central.									Trabajador 41,35 24,188 17,16		9,311,600.58	9,311,600.58	50.00%	100.00%	
	Pago oportuno de las primas de Seguro de Vida para trabajadores de burocracia y magisterio.	1303-K04-04														
	Pago de las pólizas del seguro de vida.		24.00	24.00	12.00	12.00	100.00%	50.00%	0							
	Pagos efectuados.															
	Pagos programados.															





Página: 34 de 36

Fecha: 28/08/2008

PU SF PS PE AI PT DEL PROTECTO		DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
## FILE OF PRINCIPAL CONTROL OF PROPERCIAL P						DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM			DEL P	ERÍODO			PROC
NSTITUCIONALES	SF PS PE AI PT											(A)			C / A	C/B	
A022 Cumplimiento de los acuerdos pacitados con el abriconcia y el magisterio. Cumplir responsable y oportunamente con los compromisos e conomicos a las representaciones sindicates para el desarrollo de sus eventos. Apoyos concedidos. Proporcionar estimulos económicos por jubilización, vejez e invalidaz par tradagiories de bases y confinance. Estímulos conómicos por jubilización vejez e invalidaz a personal de confinanca. Estímulos conómicos por jubilización vejez e invalidaz, al personal de base y confinanza del Sector Burcorcala y la 1920 a 1920	OTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
ADD2 Cumplimento do los acuerdos pactados con el sindicato de la burocracia y el maigisterio. Cumplir responsable y oportunamente con los compromisos a condenicos a las representaciones sindicates para el Apoyos concedidos. Apoyos concedidos. Apoyos concedidos. Apoyos concedidos. Apoyos conficiados por jubilación, vejez e invalidoz para trabajadores de base y confirma de burocracia y maiglisterio. Proporcionar estimulos económicos por jubilación, vejez e invalidoz al personal de confirma. Estímulos conforcios cotragados al personal de confirma. Estímulos conforcios cotragados al personal de base y confirma del Sector Burocracia y selector Burocrac	INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
Cumplir responsable y oportunamente con las compromisos económicos a las representaciones sindicates de burocracia. Apoyos concedidos. Proporciora estimulos económicos por jubilación, vejez e invalidez al personal de confianza de burocracia. Apoyos económicos otorgados al personal de confianza de la burocracia. Estimulos solicitados. Estimulos solicitados. Proporciorar estimulos económicos otorgados al personal de confianza. Estimulos solicitados. Proporciorar estimulos económicos por jubilación, vejez e invalidez al personal de confianza. Estimulos cotorgados. Estimulos cotorg	A002											5,008,705.62	3,891,208.80	2,762,891.40	55.16%	71.00%	
Apoyos concedidos. Apoyos concedidos. Apoyos concedidos. Apoyos solicitados. Apoyos solicitados. Apoyos solicitados. Apoyos solicitados. Apoyos solicitados. Apoyos solicitados. Apoyos solicitados. Apoyos solicitados. Apoyos solicitados. Apoyos solicitados. Proporcionar estímulos económicos por jubilación, vejez e invalidez al personal de confianza de la burocracia. Apoyos económicos olorgados al personal de confianza de la burocracia. Apoyos económicos por glubilación, vejez e invalidez al personal de confianza. Estímulos solorgados. Proporcionar estímulos económicos por jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Sector Burocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Sector Burocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Sector Burocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Sector Burocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Sector Burocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Sector Burocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Sector Burocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez al personal de base y confianza del Sector Burocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez al personal de base y confianza del Sector Burocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez al personal de base y confianza del Sector Burocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez al personal de base y confianza del Sector Burocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez al personal de base y confianza del Sector Burocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez al personal de base y confianza del Sector Burocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez al personal de barocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez al personal de burocracia y 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez al personal de barocra		los compromisos económicos a las representaciones sindicales para el desarrollo de sus eventos.	1303-K04-04	22.00	22.00	16.00	13.00	81.25%	59.09%	34							N
Apoyos concedidos. Apoyos solicitados. Apoyos solicitados. A003 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 a personal de confianza de la burocracia. Apoyos esonómicos otorgados al personal de confianza de la burocracia. Estímulos otorgados. Estímulos económicos por jubilación, vejez e invalidez al personal de confianza de la setor base y confianza de la setor base y confianza de la setor base y confianza de la setor base y confianza de la setor base y confianza del Setor Burocracia y la 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Setor Burocracia y la 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Setor Burocracia y la 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Setor Burocracia y la 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez, al personal de la confianza del Setor Burocracia y la 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez al personal de la confianza del Setor Burocracia y la confianza		/															
Apoyos solicitados. Apoyos solicitados. 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. Apoyos solicitados. Proporcionar estímulos económicos por jubilación, vejez e invalidez al personal de confianza. Estímulos otorgados. Estímulos solicitados. Proporcionar estímulos económicos por jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Sector Burocracia y		Apoyos otorgados al sindicato de magisterio.		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							S
A003 Estimulos económicos por jubilación, vejez e invalidez para trabajadores de base y confianza de de burocracia y en invalidez para trabajadores de base y confianza de de burocracia y en invalidez al personal de confianza de la burocracia y en invalidación, vejez e invalidez al personal de confianza de la burocracia y en invalidación vejez e invalidación, vejez e invalidación, vejez e invalidación, vejez e invalidación vej		, ,															
A003 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. Estímulos otorgados. Estímulos solicitados. Proporcionar estímulos económicos por jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Sector Burocracia y la 1303-K04-04 jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Sector Burocracia y		Apoyos solicitados.										00 005 500 50	5 050 000 00	5 040 004 00	16.04%	99.75%	
jubilación, vejez e invalidez al personal de confianza de la burocracia. Apoyos económicos otorgados al personal de confianza. Estímulos otorgados. Estímulos solicitados. Proporcionar estímulos económicos por jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Sector Burocracia y	A003	invalidez para trabajadores de base y										32,003,300.30	5,256,929.00	5,245,694.00	10.04%	99.75%	
Estímulos solicitados. Proporcionar estímulos económicos por jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Sector Burocracia y		jubilación, vejez e invalidez al personal de confianza de la burocracia. Apoyos económicos otorgados al personal de	1303-K04-04	19.00	19.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	35							N
Proporcionar estímulos económicos por jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Sector Burocracia y		Estímulos otorgados.															
		Proporcionar estímulos económicos por jubilación vejez e invalidez, al personal de	1303-K04-04														
Apoyos económicos al personal de base y 460.00 460.00 266.00 254.00 95.49% 55.22% 0 confianza.		Magisterio. Apoyos económicos al personal de base y		460.00	460.00	266.00	254.00	95.49%	55.22%	0							N
Estímulos otorgados. Estímulos solicitados.		/															





Página: 35 de 36

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO:	213 00	Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVAI	ICES	VM	TIPO_CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
A004	Estímulos económicos otorgados por años de servicio a los trabajadores sindicalizados de la burocracia y magisterio.									Trabajador 837 500 337	10,171,148.66	9,385,000.00	9,385,000.00	92.27%	100.00%	
	Otorgar el pago por 20 años de servicio al personal sindicalizado de la burocracia.	1303-K04-04														
	Estímulos por 20 años al personal de base de la Burocracia.		143.00	143.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Estímulos económicos realizados. / Estímulos económicos solicitados.															
	Otorgar el pago por 25 y 30 años de servicio al personal sindicalizado del magisterio que continúa activo. Estímulos por 25 y 30 años al personal del Magisterio.	1303-K04-04	858.00	858.00	858.00	837.00	97.55%	97.55%	0							NO
	Estímulos económicos realizados.															
	Estímulos económicos solicitados.															
A005	Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados de la Burocracia.									Trabajador 0 0	1,269,900.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Otorgar becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia, previo acuerdo con el sindicato. Becas otorgadas a trabajadores sindicalizados.	1303-K04-04	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Alumno 0 0 0						NO
	No. de becas otorgadas. Total de becas programadas.															
	Otorgar becas a los hijos de los trabajadores sindicalizados de la burocracia, previo acuerdo con el sindicato.	1303-K04-04														
	Becas otorgadas a hijos de trabajadores sindicalizados		1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	No. de becas otorgadas. Total de becas programadas.															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros										39,606,723.09	15,085,369.44	14,908,859.43	37.64%	98.83%	





Página: 36 de 36

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	157,282,816.76	131,066,757.72	38.01%	83.33%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	147,423,999.74	130,126,757.72	38.52%	88.27%	
	Nómina del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia									Servidor Público 416		15,085,369.44	14,908,859.43	37.64%	98.83%	
	de la Secretaria. Realizar los pagos al personal por reubicar perteneciente a la burocracia. Sueldos a personal por reubicar.	1303-K04-04	24.00	24.00	12.00	11.00	91.67%	45.83%	0	200 216	3					NO
	Pagos realizados. Pagos programados. Pagar otras prestaciones sociales										0.00	854,859.60	854,859.60	0.00 %	100.00%	
A001	Prestaciones, indemnizaciones u otros derechos a servidores públicos de la Administración Pública Estatal.									Persona 30	0.00	854,859.60	854,859.60	0.00 %	100.00%	
	Atención a los derechos de los trabajadores en los términos de la legislación laboral vigente. Indemnizaciones otorgadas.	1303-K04-04	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0							SI
	No. de servidores públicos beneficiados. Total de servidores públicos programados															