

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADO    |            |      |       | ALCANZADO |             |            |                | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO %   |              |        |
|---|--|---|------------------|-------------|------------|------|-------|-----------|-------------|------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------|
|   |  |   |                  | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |      |       |           | CANT. TOTAL | TRIMESTRES |                |                         |              |              |        |
|   |  |   |                  |             | 1          | 2    | 3     | 4         |             | 1          | 2              |                         |              | 3            | 4      |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |   |                  |             |            |      |       |           |             |            | 359,978,109.88 | 97.57%                  |              |              |        |
| <b>INVERSIÓN</b>                          |  |   |                  |             |            |      |       |           |             |            | 8,422,329.64   | 77.85%                  |              |              |        |
| E   | Gobierno   |   |                  |             |            |      |       |           |             |            |                |                         | 8,422,329.64 | 25.90%       |        |
| D   | Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.                                  |   |                  |             |            |      |       |           |             |            |                |                         | 8,422,329.64 | 25.90%       |        |
| K   | Programa de Administración   |   |                  |             |            |      |       |           |             |            |                |                         | 8,422,329.64 | 25.90%       |        |
| 00  | Programa normal de operación   |   |                  |             |            |      |       |           |             |            |                |                         | 8,422,329.64 | 25.90%       |        |
| 216                                       | Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.       |   |                  |             |            |      |       |           |             |            |                |                         | 4,390,448.80 | 23.49%       |        |
| B001                                      | Fortalecimiento informático y de comunicaciones para las unidades medicas del ISSTECH.   | Adquisición de equipo informático para las unidades medicas                                   | Clinica          | 13.00       | 0.00       | 0.00 | 13.00 | 0.00      | 13.00       | 0.00       | 0.00           | 13.00                   | 0.00         | 4,390,448.80 | 23.49% |
| 419                                       | Proporcionar los servicios de salud.   |   |                  |             |            |      |       |           |             |            |                |                         | 304,175.00   | 72.67%       |        |
| B001                                      | Estudios actuariales del fondo de pensiones y jubilaciones del Isstech.                  | Elaboración de estudios actuariales   | Estudio          | 2.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 2.00      | 2.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 2.00         | 304,175.00   | 72.67% |
| 702                                       | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. |   |                  |             |            |      |       |           |             |            |                |                         | 0.00         | 0.00%        |        |
| B001                                      | Biblioteca Pública Virtual (Licenciamiento de Software)                                  | Gestionar la adquisición de licenciamiento para 872 equipos de la Biblioteca Pública Virtual. | Convenio         | 1.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 1.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00         | 0.00%        |        |
| 706                                       | Administrar inmuebles estatales.   |   |                  |             |            |      |       |           |             |            |                |                         | 3,727,705.84 | 32.68%       |        |
| B001                                      | Adquisición de Edificio Nafin  | Complementar la Liquidación total por la compra del Edificio Nafin                            | Trámite          | 1.00        | 0.00       | 1.00 | 0.00  | 0.00      | 1.00        | 0.00       | 0.00           | 1.00                    | 0.00         | 3,727,705.84 | 32.68% |