

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
E	Gobierno										168,048,634.52	22,366,811.65	16,487,771.80	9.81%	73.72%	
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.										168,048,634.52	22,366,811.65	16,487,771.80	9.81%	73.72%	
K	Programa de Administración										168,048,634.52	22,366,811.65	16,487,771.80	9.81%	73.72%	
00	Programa normal de operación										168,048,634.52	22,366,811.65	16,487,771.80	9.81%	73.72%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,601,953.90	315,758.91	264,643.25	16.52%	83.81%	
A001	Planear, programar y evaluar los recursos, proyectos y programas, con la finalidad de cumplir con sus atribuciones. Atender las peticiones de recursos presupuestales de la Dependencia ante la SPF, así como mantener informada a la misma y a la Contraloría General del Estado, mediante la cuenta pública y el informe del programa del cierre operativo de la APE.	7209-K06-02								19	1,601,953.90	315,758.91	264,643.25	16.52%	83.81%	
	Seguimiento y evaluación de proyectos institucionales.		1,003.00	1,003.00	200.00	162.00	81.00%	16.15%	1							NO
	No. de Acciones para el seguimiento y evaluación de proyecto															
	No. de seguimiento y evaluación de proyectos programados.															
	Formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2007		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	2							NO
	Número de Anteproyectos Elaborados.															
	Número de Anteproyectos Programados.															
	Actualización de manuales administrativos de la Dependencia.		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de manuales actualizados.															
	Número de manuales programados															
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.										93,341,646.63	6,312,388.33	6,093,660.45	6.53%	96.53%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%		
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%		
A001	Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría en forma oportuna y eficaz. Coordinar y controlar los procesos, funciones y actividades sustantivas en materia de administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales e informática del Gobierno del Estado. Coordinación y control de procesos y funciones.	7209-K06-02		1,690.00	1,690.00	140.00	115.00	82.14%	6.80%	3	Persona 73 178	66,867,686.31	599,700.54	522,779.44	0.78%	87.17%	NO
A002	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región II Zona Altos. Proporcionar los servicios de la Secretaría de Administración, a la Región II Altos, para fortalecer las acciones administrativas del Ejecutivo Esttal. Coordinar actividades para mejorar el servicio del Ejec. Est Número de Actividades realizadas / Número de Actividades programadas	7209-K06-02		12,526.00	12,526.00	3,131.00	3,963.00	126.57%	31.64%	4	Persona 1,901 3,352	753,398.02	179,823.97	140,910.32	18.70%	78.36%	SI
A003	Representar a la Secretaria de Administración en Actividades Administrativas y Sociales en la Región de la Zona Norte- S Proporcionar atención y tramitar en forma expedita las actividades administrativas de la delegación bajo los principios de eficiencia, disciplina y austeridad. Gestión y coordinación de actividades administrativas. Gestión realizadas de actividades administrativas. / Gestión realizada de actividades programadas.	7209-K06-02		7,088.00	7,088.00	1,772.00	1,783.00	100.62%	25.16%	0	Persona 601 1,534 Servidor público 52 90	603,929.08	129,658.58	102,738.73	17.01%	79.24%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
A004	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Zona Costa Soc. Brindar atención y tramitar en forma eficaz las actividades administrativas de la Delegación, así como supervisar y controlar el patrimonio propiedad del Estado. Coordinación de actividades administrativas en región zona c Número de actividades efectuadas. Número de actividades programadas	7209-K06-02	27,355.00	27,355.00	9,500.00	11,334.00	119.31%	41.43%	5	Persona 4,198 7,136	1,895,756.92	427,298.89	351,325.61	18.53%	82.22%	SI
A005	Nómina Complementaria. Proporcionar a servidores públicos estímulos económicos. Compensación complementaria. Número de compensaciones realizados. Número de compensaciones programados.	7209-K06-02	24.00	24.00	6.00	6.00	100.00%	25.00%	0	Servidor público 271 250	23,220,896.30	4,975,906.35	4,975,906.35	21.43%	100.00%	SI
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.										9,686,392.34	2,074,596.25	1,963,398.40	20.27%	94.64%	
A001	Consolidación de la operación del Programa de Desarrollo Administrativo y Tecnológico. Coordinar y evaluar la operación del Programa Institucional de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, orientado a la documentación de procesos y su difusión a través de los medios remotos de comunicación electrónica. Coordinación y Evaluación del Programa Institucional de Desa Coordinación y evaluaciones realizadas. Coordinación y evaluaciones programadas.	7204-K01-01	96.00	96.00	24.00	24.00	100.00%	25.00%	0	Servidor público 9 21	1,179,962.64	245,120.72	206,042.37	17.46%	84.06%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
A002	Consolidación del Desarrollo Administrativo de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal. Asesorar a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal para que cuenten con estructuras, procesos, sistemas e instrumentos de organización del trabajo que garanticen el cumplimiento eficiente y eficaz de sus atribuciones, conforme a las expectativas Desarrollo Administrativo en Dependencias y Entidades. No. Acciones de consolidación administrativa implantada. / No. Acciones de consolidación administrativa programada.	7209-K06-02	1,900.00	950.00	800.00	761.00	95.13%	40.05%	6	Servidor público 18 29	7,256,428.70	1,512,127.42	1,440,007.92	19.84%	95.23%	NO
A003	Promoción investigación, desarrollo y divulgación de las ciencias administrativas. Se promueve el desarrollo y divulgación de la ciencia de la administración pública y ciencias administrativas afines, a través de cursos de profesionalización, capacitación y actualización; además de asesorías técnicas tendientes a mejorar la organización Profesionalización, capacitación y actualización. Número de cursos proporcionados. / Número de cursos programados.	7204-K01-01	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 2	1,250,000.00	317,348.11	317,348.11	25.39%	100.00%	NO
	Prestación del servicio de biblioteca y librería. Número de Servicios Realizados. / Número de Servicios Programados.		50.00	50.00	2.00	2.00	100.00%	4.00%	7							SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.										1,717,080.03	352,517.19	337,041.58	19.63%	95.61%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%		
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%		
A001	Proporcionar Apoyo y Asesoría Jurídica. En el ámbito de su competencia, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como intervenir en la elaboración, validación y rescisión de acuerdos, convenios, contratos y demás documentos legales de esta secretaría. Gestión y Asesoría Jurídica. Número de gestiones y asesorías jurídicas Realizadas. Número de gestiones y asesorías programadas.	7209-K06-02		2,410.00	2,410.00	425.00	342.00	80.47%	14.19%	8	Persona 342 121 221	1,717,080.03	382,517.19	337,041.58	19.83%	95.81%	
468	Proporcionar servicios de información											8,482,454.50	1,777,534.88	1,437,681.96	16.95%	80.88%	NO
A001	Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado. Atender las necesidades de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y público en general en lo referente a información, préstamos de expedientes y fotocredencialización; así como normar el procedimiento de arrendamiento de inmuebles. Servicios proporcionados a Dependencias, Entidades y públi Número de servicios proporcionados. Número de servicios programados.	7209-K06-02		120,000.00	120,000.00	30,000.00	12,739.00	42.46%	10.62%	9	Persona 5,096 12,739 7,643	8,482,454.50	1,777,534.88	1,437,681.96	16.95%	80.88%	NO
603	Controlar el patrimonio estatal.											20,208,611.65	2,539,798.73	1,685,310.01	8.34%	66.36%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
A001	Control de Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio Estatal. Eficientar la adecuada administración de los bienes asignados a las Dependencias y Entidades con la finalidad de mantener actualizados los registros patrimoniales del Ejecutivo del Estado. Regularizar los expedientes de los bienes inmuebles. Número de Expedientes regularizados. / Número de Expedientes programados. Subastar publicamente los bienes muebles dados de baja. Número de Subasta Efectuadas. / Número de Subasta Programada. Dictaminar la adquisición de vehículos nuevos. Número de Dictámenes elaborados / Número de Dictámenes Solicitados Verificación física de maquinaria pesada y semovientes. Número de bienes verificados. / Número de bienes a verificar.	7209-K06-02		17.00	17.00	16.00	16.00	100.00%	94.12%	10	5,304,005.79	2,138,269.44	1,535,047.40	28.94%	71.79%	SI
				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0						NO
				70.00	70.00	35.00	33.00	94.29%	47.14%	11						NO
				2,214.00	2,214.00	380.00	310.00	81.58%	14.00%	12						NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
A002	Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado. Asegurar a los bienes propiedad de Gobierno del Estado, con la finalidad de proporcionar protección de daños imprevistos a los mismos y cumplir con las obligaciones fiscales de pago de impuestos de aeronaves. Aseguramiento de bienes patrimoniales. Número de bienes asegurados. Número de bienes a asegurar. Pago de impts. de aeronaves asig. a Coord.de Transp. Aéreos Número de Aeronaves pagadas. Número de Aeronaves asig. a la Coord. de Transp. Aéreos	7209-K06-02		22,851.00	22,851.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	14,904,605.86	401,529.29	150,262.61	1.01%	37.42%	NO
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.			10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	0	4,367,472.71	799,235.68	680,612.59	15.58%	85.16%	SI
A001	Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales y programas de trabajo de las Direcciones de Patrimonio, Adq 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. Presidir en repres. de la C. Secretaria al comite de Adquis No. de eventos de procesos licitatorios y compras atendidas. No. de eventos de procesos licitatorios y compras programados Presidir el comité técnico del fondo de Protección para vehí Número de sesiones presididas Número de sesiones programadas Participar en representación de la C. Secretaría a las junta Número de representaciones atendidas Número de representaciones programadas	7209-K06-02		400.00	400.00	100.00	120.00	120.00%	30.00%	0	798,183.96	165,192.56	147,102.64	18.43%	89.05%	SI
				12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	0						SI
				9.00	9.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	13						NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%		
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%		
A002	Atención de los requerimientos de adquisiciones de las Dependencias y Entidades, con las mejores condiciones de calidad. Mantener en proceso de mejora continua el Sistema de Adquisiciones, a través del Sistema de Dirección por Calidad implantado en la Dirección de Adquisiciones, para contribuir a la economía presupuestal de la Administración Pública. Obtención de Ahorros.	7209-K06-02		15.00	15.00	3.00	1.00	33.33%	6.67%	14	Servidor público 55 10 45 Empresario 0 0 0	27,893,340.94	5,717,201.19	533,505.95	19.13%	93.32%	NO
	Porcentaje de ahorro obtenido. Porcentaje de ahorro programado.	/															
	Registro de proveedores	/		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	15							NO
	Número de Proveedores registrados Número de Proveedores programados	/															
	Capacitación s/integración de propuestas técnicas y económico Número de capacitaciones realizadas. Número de capacitaciones a realizar.	/		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	16							NO
	Actualización sobre las reformas al Marco Jurídico normativo en materia de adquisiciones. Capacitación sobre reformas del Marco Jurídico normativo. Número de Capacitaciones realizadas. Número de capacitaciones a realizar.	7209-K06-02		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	17							NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
A003	Seguimiento para mantener el Sistema de Dirección por Calidad. Contar con un programa de seguim. que nos permita disponer de un mecanismo eficaz para consolidar el Sist. de Calid. actual, para enfrentar exitosamente las auditorías de seguim. que son requisitos de la norma internac. ISO-9001:2000. Mantener el Sistema de Dirección por Calidad.	7209-K06-02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	18	Servidor público 0 0 Empresario 0 0	779,947.81	82,322.93	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Número de Servidores Públicos Beneficiados. Número de Servidores Públicos a Beneficiar.	/														
	Garantizar nuestra certificación, a través de las acciones de mejora continua de nuestro sistemas de dirección por calidad, confirmada por las auditorías de seguimiento. Garantizar el Sostenimiento de la Certificación.	7209-K06-02	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	19							NO
	Confirmación del Cumplimiento del Sistema. Verificación del Cumplimiento del Sistema.	/														
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										18,374,874.40	4,630,178.28	2,693,608.53	14.66%	58.18%	
A001	Administración y Control de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Secretaría de Administración. Tramitar, atender y gestionar los requerimientos de las diversas áreas en materia de recursos humanos, materiales y financieros de conformidad con la normatividad vigente. Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	7209-K06-02	6,550.00	6,550.00	1,300.00	1,061.00	81.62%	16.20%	20	Servidor público 1,061 442 619	18,374,874.40	4,630,178.28	2,693,608.53	14.66%	58.18%	NO
	Número de Administraciones realizadas. Número de Administraciones programadas.	/														
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										10,268,148.36	3,564,803.40	1,331,815.03	12.97%	37.36%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%		
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%		
A002	Consolidar el desarrollo de las tecnologías de información en la Administración Pública Estatal.	7208-K07-04		350.00	100.00	150.00	176.00	117.33%	50.29%	23	Servidor público 721 842	4,515,586.82	1,577,473.14	618,314.63	13.89%	38.20%	SI
	Consolidación del equipamiento y uso de tecnologías de información para la innovación continua de la Administración Pública Estatal. Impulsar el equipamiento informático y de comunicación. No. de Dictámenes de proyectos de equipamiento y de operación / No. de Solicitudes recibidas.			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	24							NO
	Generar proyectos de desarrollo tecnológico. Número de Proyectos ejecutados / Número de Proyectos requeridos																
	Actualización continua de la normatividad en materia de adquisición, uso, mantenimiento y administración de tecnologías de información y comunicaciones en las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal. Fortalecimiento y Control de la Gestión Informática Instituc No. de Supervisiones informáticas y asistencias técnicas rea / No. de Supervisiones programadas y asistencias requeridas	7208-K07-04		240.00	240.00	60.00	58.00	96.67%	24.17%	0							NO
	Desarrollar y promover aplicaciones en tecnologías de información y comunicaciones en la Administración Pública Estatal. Mejorar el desempeño de las Dependencias y Entidades. No. de Actividades para el mejoramiento tecnológico / No. de Actividades para el mejoramiento tecnológico programa	7208-K07-04		135.00	135.00	33.00	31.00	93.94%	22.96%	0							NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
A003	Consolidar el Desarrollo y Administración del Portal de Gobierno y de los Sitios de Internet de las Dependencias y Ent. Consolidar la familia de sitios de las Dependencias y Entidades a través de asesorías y desarrollos. Consolidación de los Sitios de Internet de las Dependencias Número de Asesorías y desarrollos solicitados. / Número de Asesorías y desarrollos programados. Consolidar el Portal de Gobierno para fortalecer la imagen Institucional del estado en Internet. Consolidación del Portal de Gobierno. Número de Actualizaciones al portal. / Número de Actualizaciones programados.	7208-K07-04	442.00	442.00	110.00	95.00	86.36%	21.49%	0	Servidor público 28 67 Usuario 236,499 98,541 137,958	2,362,284.25	506,265.48	211,346.10	8.95%	41.76%	NO
A004	Implementación de la Firma Electronica en el Estado de Chiapas. Generar el marco legal necesario para fortalecer la infraestructura tecnológica en materia de transacciones electrónicas, así como implementar el Sistema de Certificación de firma electrónica y promover su uso en el Poder Ejecutivo Estatal. Desarrollar el marco legal para el uso de la firma electrónic Desarrollo del marco legal. / Desarrollo del marco legal programado. Promover y difundir el uso de la firma electrónica en los SP Promoción y difusión de la firma electrónica. Promoción y difusión programadas.	7208-K07-04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	25	Persona 60 50 10	0.00	157,366.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%		
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%		
	A005	Licencias de SeguriLib para el DECLARANET. Garantizar que todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado realicen su declaración patrimonial con la Firma Electrónica Avanzada. Adquisición de licencias de SeguriLib. Licencias de SeguriLib solicitadas. Licencias de SeguriLib programadas.	7208-K07-04	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Servidor público 0 0	0.00	499,517.50	0.00	0.00 %	0.00%	NO
	A007	Paseo Virtual en las Zonas Arqueológicas del Estado de Chiapas. Desarrollar Sitios de Internet para promover el turismo en las Zonas Arqueológicas del Estado de Chiapas. Desarrollo y publicación de Sitios de Internet Paseo Virtual Número de publicaciones de sitios realizadas. Número de publicaciones de sitios programadas.	7208-K07-04	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	26	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
H		Asistencia y Seguridad Social										65,336,398.49	13,980,205.79	12,741,181.49	19.50%	91.14%	
D		Pensiones y Jubilaciones										62,955,012.24	13,384,859.24	12,232,086.21	19.43%	91.39%	
K		Programa de Administración										62,955,012.24	13,384,859.24	12,232,086.21	19.43%	91.39%	
	00	Programa normal de operación										62,955,012.24	13,384,859.24	12,232,086.21	19.43%	91.39%	
	802	Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del erario estatal.										62,955,012.24	13,384,859.24	12,232,086.21	19.43%	91.39%	
	A001	Proporcionar Prestaciones Económicas a Jubilados y Pensionados, Magisterio y Burocracia. Efectuar los pagos de sueldos de manera eficaz, oportuna y transparente a los jubilados y pensionados del Sector burocracia y magisterio. Sueldos a Pensionados y Jubilados. Número de Sueldos Efectuados. Número de Sueldos Programados.	7206-K05-03	24.00	24.00	6.00	6.00	100.00%	25.00%	0	Servidor público 266 323	49,518,574.88	10,076,423.57	9,380,638.10	18.94%	93.09%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
A002	Jubilados por Retiro Administrativo. Efectuar los pagos de sueldos de manera eficaz, oportuna y transparente al personal jubilado por retiro administrativo. Sueldos a Jubilados por Retiro Administrativo. Número de Sueldos Efectuados. / Número de Sueldos Programados.	7206-K05-03	24.00	24.00	6.00	6.00	100.00%	25.00%	0	Pensionado 12 10	848,210.70	161,377.32	134,271.72	15.83%	83.20%	SI
A003	4 por Ciento, Cuotas al Isstech. Pagar oportunamente el 4 por ciento de las cuotas al ISSTECH. Cuotas al Isstech del 4%. Número de Cuotas Realizadas. / Número de Cuotas Programadas.	7206-K05-03	12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	0	Persona 1,812 1,075	10,024,029.92	2,506,007.49	2,506,007.49	25.00%	100.00%	SI
A004	6 por Ciento Cuotas al Isstech. Efectuar los pagos de cuotas del 6 % al Isstech oportunamente. 6% Cuotas al Isstech. Número de Cuotas Pagadas al Isstech. / Número de Cuotas Programadas.	7206-K05-03	24.00	24.00	4.00	4.00	100.00%	16.67%	0	Servidor público 250 359	2,564,196.74	641,050.86	211,168.90	8.24%	32.94%	SI
E	Otros Servicios de Seguridad Social										2,381,386.25	595,346.55	509,095.28	21.38%	85.51%	
K	Programa de Administración										2,381,386.25	595,346.55	509,095.28	21.38%	85.51%	
00	Programa normal de operación										2,381,386.25	595,346.55	509,095.28	21.38%	85.51%	
714	Prever el pago por concepto de funeral.										2,381,386.25	595,346.55	509,095.28	21.38%	85.51%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
A004	Registro y Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales a Terceros. Establecer procedimientos y vigilar el cumplimiento de las retenciones a terceros y el entero de las obligaciones fiscales solidarias, federales y locales del Ejecutivo Estatal, de conformidad con las leyes fiscales. Formulación del Procedimiento para el Cálculo de las Retenc. Número de Procedimientos Elaborados / Número de Procedimientos Programados Formular el entero de reten. por arrend. honor. sdos. y sala Número de Enteros Formulados / Número de Enteros Programados Declaración Informativa Anual por las Retenciones. Número de Declaraciones Efectuadas. / Número de Declaraciones Programadas. Atenc. y emis. de opiniones en materia fisc. a entidad y Dep Número de Asesorías Proporcionadas. / Número de Asesorías Programadas.	7206-K05-03								Servidor público 3 3	780,654.69	170,215.13	16,795.38	2.15%	9.87%	SI
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	35							SI
			12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	36							SI
			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	37							NO
			60.00	60.00	15.00	31.00	206.67%	51.67%	38							SI
A005	Reserva para el Incremento Salarial del Personal Activo al Servicio del Poder Ejecutivo Estatal. Regularizar los sueldos del personal al servicio del Poder Ejecutivo Estatal con respecto a los índices de inflación. Nivelación de Sueldos del Personal al Servicio del Poder Eje Número de Ministraciones Realizados. / Número de Ministraciones Programados.	7206-K05-03								Trabajador 0 0	17,533,608.61	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
			12.00	12.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	39							NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
A006	Reserva para el incremento salarial a pensionados y jubilados del Gobierno del Estado. Regularizar los sueldos del personal pensionados con respecto al incremento anual autorizado por el Gobierno del Estado al personal administrativo activo. Nivelación de Sueldos para Pensionados y Jubilados. Número de Ministración de Recursos. Número de Programación de Recursos.	7206-K05-03	12.00	12.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	40	Pensionado 0 0	6,137,054.74 0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO	
A007	Mejoramiento de las condiciones de operación del Sistema de Nómina de Gobierno del Estado. Establecer un mecanismo de soporte y mantenimiento del nuevo Sistema de Nómina de Gobierno del Estado, así como proporcionar capacitación técnica al personal responsable de la operatividad del sistema. Fortalecer el Sistema de Nómina de Gobierno del Estado. Número de acciones de mejoramientos realizados. Número de acciones de mejoramientos programados.	7202-K01-01	14.00	50.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	41	Servidor público 0 0	0.00 754,652.02	0.00	0.00%	0.00%	NO	
422	Proporcionar prestaciones sociales.										47,188,242.93	39,547,060.72	38,297,275.73	81.16%	96.84%	
A001	Seguro de vida a los trabajadores del Gobierno del Estado. Cumplir con los pagos de primas por concepto de seguro de vida de los trabajadores. Primas de Seguro de vida de los Trab. de Gob. del Edo. Número de Pagos Efectuados Número de Pagos Programados	7206-K05-03	12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	0	Servidor público 16,579 23,858	47,188,242.93	39,547,060.72	38,297,275.73	81.16%	96.84%	
423	Proporcionar prestaciones económicas.										14,602,497.67	2,327,675.00	2,327,075.00	15.94%	99.97%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
A001	Apoyos Económicos a Representaciones Sindicales. Otorgar apoyos económicos a los sindicatos para la realización de eventos, así como la entrega de premios y medallas a los trabajadores. Apoyos Económicos a los Sindicatos.	7206-K05-03	11.00	11.00	2.00	3.00	150.00%	27.27%	42	Trabajador 2,268 2,463	4,731 2,865,047.67	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
	Número de Apoyos Otorgados . Número de Apoyos Programados.	/														
	Premios y Preseas para el Personal Sindicalizados. Número de Preseas Otorgados. Número de Preseas Programadas.	/	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	43							NO
A002	Estímulos Económicos por Jubilación, Vejez e Invalidez. Proporcionar los estímulos económicos al personal sindicalizado y de confianza por obtener los distintos tipos de pensiones. Estímulos Económicos de Pensiones por Jubilación, Vejez e l.	7206-K05-03	329.00	329.00	150.00	130.00	86.67%	39.51%	44	Pensionado 82 48	130 5,904,050.00	2,327,675.00	2,327,075.00	39.41%	99.97%	NO
	Número de Estímulos Otorgados. Número de Estímulos Programados.	/														
A003	Estímulos Económicos por Años de Servicio a Trabajadores Sindicalizados. Otorgar al personal sindicalizado los reconocimientos de antigüedad laboral y los estímulos por años de servicio. Estímulos Económicos por 20, 25 y 30 Años de Servicio.	7206-K05-03	752.00	633.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	45	Trabajador 0 0	0 5,833,400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
	Número de Reconocimientos y Estímulos Otorgados. No. de Reconocimientos y Estímulos Programados.	/														
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.											907,650.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %

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

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
INSTITUCIONALES											365,915,426.25	82,192,875.31	72,103,738.98	19.71%	87.73%	
A001	Pago de Becas a Trabajadores Sindicalizados e Hijos de Trabajadores Sindicalizados para Incentivar su Preparación Acad. Gestionar el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados del sector burocracia. Desarrollo Académico a hijos de Trabajadores Sindicalizados. Número de Becas Otorgados. / Número de Becas Programadas.	7206-K05-03	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	46	Alumno 0 0	907,650.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										5,836,727.50	1,073,207.79	474,791.47	8.13%	44.24%	
A001	Nómina de Personal por Reubicar. Efectuar los pagos de sueldos de manera oportuna transparente al personal por reubicar. Sueldos del Personal por Reubicar. Número de Sueldos Realizados. / Número de Sueldos Programados.	7206-K05-03	24.00	24.00	6.00	6.00	100.00%	25.00%	0	Servidor público 14 14	5,836,727.50	1,073,207.79	474,791.47	8.13%	44.24%	SI
803	Pagar otras prestaciones sociales.										30,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Pago de Prestaciones Economicas por Laudos o Sentencias Emitidas (Programa de Indemnizaciones). Garantizar el pago oportuno y el cumplimiento de la normatividad aplicable para el pago de laudos, sentencias administrativas, prestaciones y los que en via de conciliación pacten las Dependencias o Entidades, del Poder Ejecutivo del Estado. Estímulos Económicos por Laudos y Retiros Voluntarios. Número de Laudos y Resoluciones Emitidas. / Número de Laudos y Resoluciones Programadas.	7206-K05-03	70.00	70.00	17.00	3.00	17.65%	4.29%	47	Servidor público 1 2	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO