

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

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

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 | | | | | | | | | | | 64,548,946.96 | 76,778,434.58 | 74,918,975.38 | 116.07% | 97.58% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 33,592,973.82 | 38,326,863.02 | 37,679,915.77 | 112.17% | 98.31% | |
| L | Desarrollo Agropecuario y Pesca | | | | | | | | | | 33,592,973.82 | 38,326,863.02 | 37,679,915.77 | 112.17% | 98.31% | |
| G | Pesca y Acuicultura | | | | | | | | | | 33,592,973.82 | 38,326,863.02 | 37,679,915.77 | 112.17% | 98.31% | |
| P | Programa de Pesca | | | | | | | | | | 33,592,973.82 | 38,326,863.02 | 37,679,915.77 | 112.17% | 98.31% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 33,592,973.82 | 38,326,863.02 | 37,679,915.77 | 112.17% | 98.31% | |
| 101 | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | 3,861,333.68 | 3,769,963.11 | 3,736,121.62 | 96.76% | 99.10% | |
| A001 | Fomento e Impulso a la Pesca Responsable. | | | | | | | | | | 2,841,049.02 | 2,638,799.58 | 2,606,061.09 | 91.73% | 98.76% | |
| | | | | | | | | | Pescador | 8,600 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 8,600 | | | | | |
| | Elevar la sustentabilidad y el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros. | 51A1-P01-03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asesorar y gestionar apoyos para las Organizaciones Pesquera | | 154.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 51.95% | 1 | | | | | | | SI |
| | Organizaciones Pesqueras a Apoyar. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Organizaciones Pesqueras Existentes. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| A002 | Diseño y Evaluación de Proyectos de Pesca y Acuicultura. | | | | | | | | | | 1,020,284.66 | 1,131,163.53 | 1,130,060.53 | 110.76% | 99.90% | |
| | | | | | | | | | Servidor público | 143 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 45 | 98 | | | | | |
| | Mejorar la Planeación y Evaluación en las Acciones y Metas en el Sector Pesquero. | 51A1-P01-03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de recursos para Proyectos de Inversión. | | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 100.00% | 100.00% | 2 | | | | | | | SI |
| | Proyectos de pesca con financiamiento. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proyectos de pesca que requieren financiamiento. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Presentación de informes trimestrales de evaluación. | / | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 100.00% | 3 | | | | | | | SI |
| | Informes presentados. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Informes requeridos. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | Promover las actividades económicas del estado. | | | | | | | | | | 8,280,529.16 | 8,708,925.86 | 8,692,429.29 | 104.97% | 99.81% | |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

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 | | | | | | | | | | | 64,548,946.96 | 76,778,434.58 | 74,918,975.38 | 116.07% | 97.58% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 33,592,973.82 | 38,326,863.02 | 37,679,915.77 | 112.17% | 98.31% | |
| A001 | Desarrollo Pesquero y Acuícola. Fortalecer y gestionar el desarrollo de la pesca y la acuicultura en coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales, para la implementación de programas de pesca y acuicultura. Coodinación Interinstitucional p/implmentar proyectos. Coordinación interinstitucional a realizar. Coordinación interinstitucional a requerida. | 51A1-P08-05 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 100.00% | 4 | Pescador 20,000 3,000 17,000 | 636,071.04 | 658,965.98 | 658,244.98 | 103.49% | 99.89% | SI |
| A002 | Fomento a la Comercialización y Financiamiento Pesquero. Mejorar los procesos de comercialización así como buscar alternativas de financiamiento que permitan reactivar la inversión y la capitalización de las organizaciones. Ejecución y supervisión a proyectos de inversión. Proyectos de inversión a ejecutar y supervisar. Proyectos de inversión programados. | 51A1-P01-04 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | 100.00% | 5 | Pescador 2,852 0 2,852 | 1,131,589.80 | 1,241,253.79 | 1,239,567.79 | 109.54% | 99.86% | SI |
| A003 | Fomento a la Acuicultura y a la Pesca Social Sustentable. Promover proyectos y programas de desarrollo pesquero y acuícola en coordinación con las delegaciones e instituciones de los tres niveles de gobierno. Ejecución de Proyectos Pesqueros y Acuícolas. Proyectos Pesqueros y Acuícolas a Ejecutar. Proyectos Pesqueros y Acuícolas a Elaborar. | 5311-P06-01 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00% | 100.00% | 6 | Pescador 10,000 0 10,000 Familia 13,050 6,643 6,407 | 1,634,238.23 | 1,798,621.57 | 1,797,897.57 | 110.01% | 99.96% | SI |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

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 | | | | | | | | | | | 64,548,946.96 | 76,778,434.58 | 74,918,975.38 | 116.07% | 97.58% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 33,592,973.82 | 38,326,863.02 | 37,679,915.77 | 112.17% | 98.31% | |
| A004 | Organización Social y Difusión Para el Desarrollo Pesquero. Fortalecer la organización productiva, administrativa y legal de las sociedades pesqueras del estado de Chiapas. Ejecución y supervisión a proyectos de inversión. Proyectos de Inversión a ejecutar y supervisar. Proyectos de Inversión programadas. | 5311-P02-02 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 100.00% | 7 | Pescador 0 745 | 1,459,756.33 1,591,513.82 | 1,590,637.82 | 108.97% | 99.94% | SI | |
| A005 | Desarrollo y Seguimiento de Proyectos Pesqueros y Acuícolas. Mejorar la producción pesquera y acuícola, así como brindar capacitación y asistencia técnica especializada en materia de acuicultura. Siembra de post-larvas de camarón para engorda. Corrales de camarón a sembrar. Corrales de camarón existentes. | 51A1-P08-05 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 100.00% | 8 | Pescador 0 1,996 | 262,230.13 299,133.33 | 299,133.33 | 114.07% | 100.00% | SI | |
| A006 | Impulso y Promoción a la Pesca Responsable. Mejorar la ejecución de los programas y proyectos de la secretaría en el estado, impactando en mejores niveles de producción y condiciones de mercado en beneficio del pescador y su familia. Mejorar la atención a los pescadores. Servicios de atención a proporcionar. Servicios de atención requeridos. | 51A1-P01-03 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | 100.00% | 100.00% | 9 | Pescador 0 3,588 Familia 1,721 3,375 | 3,156,643.63 3,119,437.37 | 3,106,947.80 | 98.43% | 99.60% | SI | |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica. | | | | | | | | | | 468,648.70 | 480,961.17 | 460,237.17 | 98.21% | 95.69% | |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

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 | | | | | | | | | | | 64,548,946.96 | 76,778,434.58 | 74,918,975.38 | 116.07% | 97.58% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 33,592,973.82 | 38,326,863.02 | 37,679,915.77 | 112.17% | 98.31% | |
| A001 | Asesoría y Representación Jurídico. | | | | | | | | | | 468,648.70 | 480,961.17 | 460,237.17 | 98.21% | 95.63% | |
| | Otorgar asesoría jurídica a las áreas de la dependencia para enmarcar sus actividades cotidianas dentro del marco jurídico vigente proporcionando seguridad jurídica en el desarrollo de las actividades de la secretaría. | 51A1-P01-03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asesorar Jurídicamente a las Áreas de la Dependencia. | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 100.00% | 10 | Servidor público | | | | | | SI |
| | Asesoría jurídica a proporcionar. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asesoría jurídica requerida. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | Proporcionar asistencia técnica. | | | | | | | | | | 1,281,481.61 | 1,418,703.64 | 1,407,821.64 | 109.86% | 99.23% | |
| A001 | Servicios de Capacitación, Asistencia Técnica y de Desarrollo en el Sector Pesquero. | | | | | | | | | | 1,281,481.61 | 1,418,703.64 | 1,407,821.64 | 109.86% | 99.23% | |
| | Mejorar la capacidad de trabajo en las fases de la cadena productiva y su funcionamiento. | 51A1-P01-03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ejecución y supervisión a proyectos de inversión. | | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | 100.00% | 11 | Pescador | | | | | | SI |
| | Proyectos de inversión a ejecutar y supervisar. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proyectos de inversión programadas. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración de material didáctico. | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 100.00% | 12 | | | | | | | SI |
| | Manuales de capacitación elaborados. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Manuales de capacitación requeridos. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proveer servicios de asistencia técnica. | | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 100.00% | 100.00% | 13 | Servidor público | | | | | | SI |
| | Número de organizaciones sociales a proveer servicios. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Número de organizaciones sociales en el estado. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| 437 | Desarrollar y construir infraestructura básica. | | | | | | | | | | 3,308,360.04 | 3,552,975.04 | 3,512,835.04 | 106.18% | 98.87% | |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

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 | | | | | | | | | | | 64,548,946.96 | 76,778,434.58 | 74,918,975.38 | 116.07% | 97.58% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 33,592,973.82 | 38,326,863.02 | 37,679,915.77 | 112.17% | 98.31% | | |
| A001 | Desarrollo de Infraestructura Pesquera. Mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos pesqueros y propiciar la generación del valor agregado a los mismos. Desarrollar la infraestructura pesquera. Proyectos de infraestructura propuestos. Proyectos de infraestructura solicitados. | 51A1-P01-04 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 100.00% | 14 | Pescador 100 900 | 1,000 1,000 | 765,498.14 | 750,128.84 | 722,333.84 | 94.36% | 96.29% | SI |
| A002 | Rehabilitación y Construcción de la Infraestructura Pesquera. Mejorar las condiciones productivas de los sistemas lagunarios donde se desarrollan las actividades pesqueras para que sea compatible la producción con el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros. Proyectos para el desarrollo de la infraestructura. Proyectos realizados. Proyectos requeridos. | 51A1-P01-04 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 100.00% | 15 | Pescador 0 12,542 | 12,542 12,542 | 1,246,224.51 | 1,386,751.89 | 1,379,039.89 | 110.66% | 99.44% | SI |
| A003 | Promoción a la Pesca Responsable. Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los permisos y/o concesiones para el establecimiento de una pesca responsable. Org. pesqueras con permisos y/o concesiones vigentes. Org. pesqueras con permiso y/o concesiones a verificar. Org. pesqueras con concesion. | 5311-P02-02 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% | 100.00% | 16 | Pescador 0 3,652 | 3,652 3,652 | 1,296,637.39 | 1,416,094.31 | 1,411,461.31 | 108.86% | 99.67% | SI |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | | 15,096,081.51 | 19,710,975.49 | 19,194,797.30 | 127.15% | 97.38% | |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

| 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 | | | | | | | | | | | 64,548,946.96 | 76,778,434.58 | 74,918,975.38 | 116.07% | 97.58% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 33,592,973.82 | 38,326,863.02 | 37,679,915.77 | 112.17% | 98.31% | | |
| A001 | Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Gestionar los recursos para su aplicación e informar a las diferentes áreas de esta secretaría las políticas y normatividad que en materia de presupuesto y contabilidad instituya la secretaría de planeación y finanzas para mejorar la administración. Gestionar la liberación y aplicación de recursos. Gestión de solicitudes de recursos a liberar. Solicitudes de recursos requeridos. Presentar informes trimestrales de evaluación. Informes trimestrales presentados. Informes trimestrales requeridos. | 51A1-P01-03 | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 100.00% | 17 | Servidor público 253 52 201 Persona 410 0 410 | 15,096,081.51 | 19,710,975.49 | 19,194,797.30 | 127.15% | 97.38% | SI |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 100.00% | 18 | | 639,539.12 | 684,358.71 | 675,673.71 | 105.65% | 98.73% | SI |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 216 00 Secretaría de Pesca y Acuicultura

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 | | | | | | | | | | | 64,548,946.96 | 76,778,434.58 | 74,918,975.38 | 116.07% | 97.58% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 33,592,973.82 | 38,326,863.02 | 37,679,915.77 | 112.17% | 98.31% | |
| A001 | Centro de Desarrollo Informático y Seguimiento Administrativo. Proporcionar y garantizar el buen funcionamiento de las herramientas informáticas. Desarrollo de sistemas de información. Número de sistemas a desarrollar. Número de sistemas requeridos. Seguimiento de sistemas de información. Número de sistemas a dar seguimiento. Número de sistemas con seguimiento requerido. Asesorías informáticas. Número de asesorías programadas. Número de asesorías requeridas. Mantenimiento de equipos de cómputo. Número de mantenimientos programados. Número de mantenimientos requeridos. | 51A1-P01-03 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | 100.00% | 19 | Servidor público 45 98 | 639,539.12 | 684,358.71 | 675,673.71 | 105.65% | 98.73% | NO |
| 708 | Prever el pago de los incrementos por servicios personales. | | | | | | | | | | 657,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | SI |
| A001 | Previsión al Incremento Salarial. Prever los recursos necesarios para cubrir los incrementos de sueldos que se autoricen. Cubrir incrementos salariales. Servidores públicos a atender. Servidores públicos existentes. | 51A1-P01-03 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | Trabajador 45 98 | 657,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | SI |