



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
E	Gobierno										116,396,372.78	19,223,596.56	13,603,165.68	11.69%	70.76%	
D	Servicios Admvs, Patrimoniales e Informática										116,396,372.78	19,223,596.56	13,603,165.68	11.69%	70.76%	
K	Función Pública (Administración)										116,396,372.78	19,223,596.56	13,603,165.68	11.69%	70.76%	
00	Programa Normal de Operación										116,396,372.78	19,223,596.56	13,603,165.68	11.69%	70.76%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										1,812,310.97	372,131.93	291,767.82	16.10%	78.40%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
216	Proys. de Adec. Estruct. y de Plantilla de Plazas autorizados No. de proyectos autorizados. / Total de proyectos programados. Manuales Administrativos actualizados. No. de manuales actualizados. / Total de manuales solicitados. Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público		10.00	10.00	3.00	1.00	33.33%	10.00%	0							NO
			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5							NO
										22,133,827.64	5,109,906.75	4,115,803.15	18.60%	80.55%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%		
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%		
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. 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. Dictámenes programados.	1303-K01-01	240.00	240.00	60.00	60.00	100.00%	25.00%	0	Servidor Público 11	30 19	1,475,024.30	318,054.12	245,924.68	16.67%	77.81%	SI
		1303-K01-01	240.00	240.00	60.00	60.00	100.00%	25.00%	0							SI	
		1303-K01-01	580.00	580.00	157.00	144.00	91.72%	24.83%	0							NO	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
	Asesorías en la elab. de reglamentos interiores y man. advos No. de asesorías otorgadas. Total de asesorías programadas.	1303-K01-01	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	8							NO
	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. Asesorías en la elab. de diagnósticos para mejorar servicios No. de asesorías realizadas. Total de asesorías programadas.		28.00	28.00	9.00	9.00	100.00%	32.14%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
A003	Promover a través de la normatividad en materia de tecnologías de información el desarrollo tecnológico en la APE. 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. No. de revisiones realizados. Total de revisiones programadas.	1303-K01-01	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	9	Servidor Público 116 58	4,017,445.97	1,048,775.81	788,613.46	19.08%	73.24%	NO
	Validación de la viabilidad técnica de proyectos de tecnologías de información y comunicaciones. Emisión de dictámenes de proyectos informáticos. No. de dictámenes emitidos. Total de dictámenes programados.	1303-K01-01	490.00	490.00	122.00	121.00	99.18%	24.69%	10							NO
	Seguimiento de los proyectos en base al dictamen emitido. No. de supervisiones y revisiones realizadas. Total de supervisiones y revisiones programadas.	1303-K01-01	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	11							NO
	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. No. de cursos de capacitación impartidos. Total de cursos de capacitación programados.	1303-K01-01	50.00	50.00	12.00	20.00	166.67%	40.00%	12							SI
	Administración integral de la Red de Información Gubernamental. Evaluación de la infraestructura de la RIG. No. de mantenimientos efectuados. Total de mantenimientos programados.	1303-K01-01	130.00	130.00	32.00	30.00	93.75%	23.08%	13							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
	Diagnóstico de la infraestructura de Organismos Estatales. No. de diagnósticos emitidos. Total de diagnósticos programados.		52.00	20.00	5.00	10.00	200.00%	19.23%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
A004	Desarrollo y administración del Portal de Gobierno, sitios de Internet y del Servidor de la firma electrónica en la APC. Administrar el concepto de la familia de sitios, servicios y trámites a las Dependencias y Entidades. Desarrollo del portal de Gobierno y sitios relacionados. Servicios realizados. / Servicios programados.	1303-K01-01	220.00	220.00	50.00	46.00	92.00%	20.91%	14	Servidor Publico 1,827 697 1,130 Usuario 316,042 142,218 173,824	2,971,632.59	641,547.76	465,394.31	15.66%	72.54%	NO
	Administración del Portal de Gobierno. Asesorar y desarr. en materia de serv. y sitios de internet. Desarrollos realizados. / Desarrollos programados.	1303-K01-01	186.00	186.00	46.00	39.00	84.78%	20.97%	15							NO
	Mejorar la administración del Sitio de Internet, mediante el uso de la normas y estándares en la materia. Administrar el sitio central de Internet. Servicios realizados. / Servicios Programados.	1303-K01-01	800.00	800.00	200.00	171.00	85.50%	21.38%	16							NO
	Modernización del funcionamiento en el uso de la firma electrónica. Resolución de dudas en el uso de la firma electrónica. Servidores públicos atendidos. / Servidores públicos solicitantes.	1303-K01-01	164.00	144.00	36.00	46.00	127.78%	28.05%	0							SI
	Actualizar el sitio de internet de la firma electrónica. No. de actualizaciones efectuadas. / Total de actualizaciones requeridas.		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Actualización de la normatividad en mat. de firma elect. Actualizaciones efectuadas. / Actualizaciones Programadas.		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
	Administración de certificados digitales de agentes certificadores. Expedir y revocar certificados dig. de agentes certifi- cadas. No. de agentes certificados. Total de agentes programados.	1303-K01-01	107.00	14.00	7.00	20.00	285.71%	18.69%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
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 instrumentos tecnológicos precisos para tecnificar los procesos industriales en las diferentes áreas de desarrollo en el Estado. Desarrollo de tecnologías innovadoras. Numero de tecnologías desarrolladas. / Total de tecnologías solicitadas.	1303-K01-01	5.00	5.00	1.00	1.00	100.00%	20.00%	17	Servidor Publico 123 63 60	5,287,537.07	1,358,945.35	1,013,961.09	19.18%	74.72%	SI
	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 Pública. Numero de sistemas desarrollados. / Sistemas detectados.	1303-K01-01	6.00	6.00	2.00	2.00	100.00%	33.33%	0							SI
	Dictaminación de sistemas en la Administración Pública Est. Número de sistemas dictaminados. / Total de Sistemas detectados.		9.00	9.00	2.00	2.00	100.00%	22.22%	0							SI
	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. No. de vínculos realizados. / Total de vínculos contactados.	1303-K01-01	15.00	15.00	4.00	4.00	100.00%	26.67%	18							SI
	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	4.00	4.00	100.00%	40.00%	19							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
	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	1303-K01-01	6.00	6.00	3.00	3.00	100.00%	50.00%	0							SI
	No. de organizaciones y participaciones realizadas. Total de organizaciones y participaciones programadas. Convenios y acuerdos suscritos.		4.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	25.00%	0							SI
	No. de propuestas de convenios y acuerdos elaboradas. Total de convenios y acuerdos validados.															
	Creación de foros plurales donde se estimule la discusión, el análisis e intercambio de experiencias en temas que permitan la modernización gubernamental y su impacto hacia la sociedad. Reunion Regional.	1303-K01-01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	No. de reuniones realizadas. No. de reuniones planeadas.															
410	Proporcionar asesoría jurídica										2,050,674.46	425,795.43	362,403.99	17.67%	85.11%	
A001	Proporcionar Apoyo y asesoría jurídica al titular y a los Organos Administrativos de la Secretaría de Administración.									Persona 340 45 295	2,050,674.46	425,795.43	362,403.99	17.67%	85.11%	
	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 documentos legales inherentes a esta Secretaría. Gestión de documentos oficiales.	1303-K01-01	1,175.00	739.00	182.00	340.00	186.81%	28.94%	0							SI
	Documentos tramitados. Documentos solicitados.															
468	Proporcionar servicios de información										9,550,170.47	2,117,320.28	1,585,030.15	16.60%	74.86%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
A001	Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado. Atención de los requerimientos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal. Atención de solicitudes de Instancias Gubernamentales. Solicitudes atendidas. Solicitudes recibidas.	1303-K01-01	42,920.00	42,920.00	10,467.00	9,471.00	90.48%	22.07%	0	Persona 10,513 29,965	9,550,170.47	2,117,320.28	1,585,030.15	16.60%	74.88%	NO
	Atención a la ciudadanía en los Módulos de Orientación e Información. Orientación e información a la ciudadanía en los módulos. Consultas atendidas. Consultas solicitadas.	1303-K01-01	110,000.00	110,000.00	27,500.00	31,007.00	112.75%	28.19%	0							SI
603	Controlar el patrimonio estatal										17,182,388.00	1,385,459.79	1,090,339.07	6.35%	78.70%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
A001	Administración de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimonio del Ejecutivo 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. Subastar públicamente los bienes muebles dados de baja. No. de subastas efectuadas. Total de subastas programadas. Dictaminar la adquisición de los vehículos nuevos. No. de dictámenes emitidos. Total de dictámenes solicitados. Verificación física de los bienes muebles. No. de bienes verificados. Total de bienes programados. Verificación física de los bienes inmuebles. No. de inmuebles verificados. Total de inmuebles programados.	1303-K03-02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Servidor Público 36 4 Persona 0 0	5,437,859.21	1,170,909.06	1,002,837.41	18.44%	85.65%	NO
			70.00	70.00	17.00	23.00	135.29%	32.86%	0							SI
			28,040.00	28,040.00	7,171.00	4,984.00	69.50%	17.77%	0							NO
			60.00	60.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
A002	Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.									0	11,124,085.39	205,512.33	87,501.66	0.79%	42.58%	
	Llevar a cabo el aseguramiento de bienes patrimoniales asignados a las Dependencias de Gobierno del Estado.	1303-K03-02	87,033.00	87,033.00	3.00	3.00	100.00%	0.00%	0							SI
	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							SI
	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	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	No. de tenencias pagadas.	/														
	Total de vehículos asignados a asociaciones.	/														
A003	Certificación y Mantenimiento del Sistema de Dirección por calidad ISO-9001-2000.									17	620,443.40	9,038.40	0.00	0.00%	0.00%	
	Obtener la Certificación ISO 9001:2000.	1303-K03-02								9						
	Certificacitación del Sistema por Calidad ISO9001:2000.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	20							NO
	Procesos revisados.	/														
	Procesos documentados.	/														
	Mantener la Certificación del Sistema de Dirección 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
	No. mantenimientos obtenidos.	/														
	Total de mantenimientos programados.	/														
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados										5,144,113.17	1,082,856.39	928,966.16	18.06%	85.79%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%		
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%		
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. / Total de representaciones programadas.	1303-K03-02		700.00	400.00	100.00	130.00	130.00%	18.57%	0	Servidor Público 15 5 10	1,229,185.96	304,361.07	225,950.32	18.38%	74.24%	SI
				14.00	16.00	4.00	2.00	50.00%	14.29%	0							NO
				46.00	18.00	4.00	5.00	125.00%	10.87%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMPD / C	METAD / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
A002	Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de las instancias de la APC. Atención oportuna de los requerimientos efectuados por las instancias de la Administración Pública Estatal. Obtención de ahorros.	1303-K02-03	4.00	6.00	1.00	1.00	100.00%	25.00%	0	Empresario 0 0 Servidor Público 8 5 3	3,323,032.14	688,286.45	637,811.55	19.19%	92.67%	SI
	Porcentaje de ahorro obtenido. / Porcentaje de ahorro programado. /															
	Convocatoria de procesos licitatorios. Convocatorias publicadas. / Convocatorias programadas. /		95.00	60.00	15.00	22.00	146.67%	23.16%	0							SI
	Procesos de junta de aclaración y apertura de propuestas. Aclaraciones y aperturas realizadas. / Aclaraciones y aperturas programadas. /		180.00	140.00	35.00	41.00	117.14%	22.78%	0							SI
	Fallos de procesos licitatorios. Número de fallos atendidos. / Total de fallos programados. /		85.00	70.00	17.00	21.00	123.53%	24.71%	0							SI
	Pedidos y órdenes de trabajo. No. de pedidos y órdenes de trabajo elaborados. / Total de pedidos y órdenes de trabajo programados. /		200.00	300.00	75.00	58.00	77.33%	29.00%	0							NO
	Simplificación de la documentación de los licitantes en los procesos licitatorios. Registro de proveedores y prestadores de servicios. Proveedores y prestadores de servicios registrados. / Proveedores y prestadores de servicios programados. /	1303-K02-03	235.00	50.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
A003	Mantto. de la Cert. bajo la norma ISO-9001:2000 del Sist. de Dir. Por Calidad e Interv de un Org. No Gub. de la Soc. Civ Lograr resultados positivos en las auditorías de seguimiento realizadas por el Organismo Certificador. Mantener la Certificación del ISO-9001-2000. Procesos revisados. Procesos documentados.	1303-K02-03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Empresario 0 0 Servidor Público 5 3 2	591,895.07	90,208.87	65,204.29	11.02%	72.28%	NO
	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 atestiguados. Total de procesos licitatorios a atestiguar.	1303-K02-03	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00 %	100.00%	0							NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros										55,179,067.16	7,994,712.62	4,585,947.50	8.31%	57.36%	
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. Total de actividades programadas.	1303-K01-01	3,594.00	3,029.00	1,060.00	973.00	91.79%	27.07%	0	Persona 263 59 204	4,343,118.31	930,187.34	802,592.11	18.48%	86.28%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%		
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%		
A002	Controlar y administrar los recursos humanos, materiales y servicios de la Secretaría de Administración. Realizar los pagos de sueldos y prestaciones al personal de la Secretaría.	1303-K01-01		1,450.00	1,450.00	364.00	387.00	106.32%	26.69%	0	Servidor Publico 401 178 223 Persona 311 154 157	47,367,747.04	6,268,643.28	3,089,190.51	6.52%	49.28%	SI
	Efectuar pagos de nóminas y otorgar prestaciones. Acciones realizadas. / Acciones programadas.																
	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	120.00	168.00	140.00%	21.00%	21							SI
	Apoyos efectuados. / Apoyos solicitados.																
	Controlar y registrar los bienes muebles de la Secretaría. Actualización de inventarios físicos y resguardos. Actualizaciones realizadas. / Actualizaciones programadas.	1303-K01-01		2.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Registro de las operaciones financieras en base a la Normatividad establecida por la Secretaría de Finanzas. Administración y control de los recursos financieros. Documentos procesados. / Documentos Programados.	1303-K01-01		7,610.00	7,610.00	798.00	663.00	83.08%	8.71%	22							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
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. Representaciones solicitadas. Atención de peticiones a servidores públicos y ciudadanía. 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. 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	45.00	45.00	9.00	12.00	133.33%	26.67%	0	Persona 2,415 2,162	775,427.04	172,381.40	150,825.54	19.45%	87.50%	SI
		1303-K01-01	2,450.00	2,000.00	500.00	754.00	150.80%	30.78%	0						SI	
		1303-K01-01	731.00	330.00	83.00	160.00	192.77%	21.89%	0						SI	
		1303-K01-01	969.00	969.00	242.00	253.00	104.55%	26.11%	0						SI	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMPD / C	METAD / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
			4.00	4.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	No. de cursos impartidos.	/														
	Total de cursos gestionados.	/														
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas										3,343,820.91	735,413.37	642,907.84	19.23%	87.42%	
A001	Administración de las tecnologías de información y comunicaciones y modernización de los sistemas de la Secretaría	1303-K01-01								Usuario	404					
	Elaboración de proyectos tecnológicos para lograr el desarrollo informático de la institución y mantener actualizados los sistemas de información, así como el sistema interno de red de voz y datos.									226	178					
	Elaboración de proyectos tecnológicos.		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	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 de información y comunicaciones a cada una de las áreas de la Secretaría.	1303-K01-01														
	Asistencia técnica y de servicios.		1,630.00	1,630.00	406.00	404.00	99.51%	24.79%	26							NO
	No. de asistencias técnicas y servicios realizados.	/														
	Total de asistencias técnicas y servicios solicitados.	/														
H	Asistencia y Seguridad Social										72,849,668.71	16,621,595.87	15,028,518.80	20.63%	90.42%	
D	Pensiones y Jubilaciones										70,359,668.71	15,999,095.87	14,534,723.36	20.66%	90.85%	
K	Función Pública (Administración)										70,359,668.71	15,999,095.87	14,534,723.36	20.66%	90.85%	
00	Programa Normal de Operación										70,359,668.71	15,999,095.87	14,534,723.36	20.66%	90.85%	
802	Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del Erario Estatal										70,359,668.71	15,999,095.87	14,534,723.36	20.66%	90.85%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
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	6.00	12.00	200.00%	25.00%	0	Servidor Público 310 280	53,844,468.99	11,538,100.50	10,248,553.12	19.03%	88.82%	SI
	Nóminas procesadas. / Nóminas programadas.															
A002	Integración de la Nómina de Pensionados por retiro administrativo de la Administración Pública Centralizada. Proceso nominal de pensionados. Proceso nominal de pensionados.	1303-K04-04	48.00	24.00	6.00	12.00	200.00%	25.00%	0	Pensionado 5 5	698,950.64	149,775.15	142,097.16	20.33%	94.87%	SI
	Nómina a procesadas. / Nóminas programadas.															
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	3.00	3.00	100.00%	25.00%	0	Derechohabiente 2,401 1,421	13,790,947.80	3,877,227.08	3,877,227.08	28.11%	100.00%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
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. Cuotas patronales programadas. Otros Servicios de Seguridad Social Función Pública (Administración) Programa Normal de Operación Prever el pago por concepto de funeral	1303-K04-04	24.00	24.00	6.00	6.00	100.00%	25.00%	0	Derechohabiente 317 288	2,025,301.28	433,993.14	288,846.00	13.18%	61.49%	SI
E K 00 714											2,490,000.00	622,500.00	493,795.44	19.83%	79.32%	
											2,490,000.00	622,500.00	493,795.44	19.83%	79.32%	
											2,490,000.00	622,500.00	493,795.44	19.83%	79.32%	
											2,490,000.00	622,500.00	493,795.44	19.83%	79.32%	
A001	Dictámenes 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 gastos de inhumación. Dictámenes para pago de marcha y funeral. Nº de dictámenes emitidos. Total de dictámenes programados. Apoyo económico y adicional. Nº de apoyos efectuados. Total de apoyos programados. Laboral Recursos Humanos Función Pública (Administración) Programa Normal de Operación Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación	1303-K04-04	90.00	90.00	20.00	18.00	90.00%	20.00%	0	Persona 3 15	2,490,000.00	622,500.00	493,795.44	19.83%	79.32%	NO
			20.00	20.00	5.00	6.00	120.00%	30.00%	27							SI
I A K 00 101											148,598,370.89	37,687,251.44	18,224,725.73	12.26%	48.36%	
											148,598,370.89	37,687,251.44	18,224,725.73	12.26%	48.36%	
											148,598,370.89	37,687,251.44	18,224,725.73	12.26%	48.36%	
											148,598,370.89	37,687,251.44	18,224,725.73	12.26%	48.36%	
											40,374,069.06	7,589,121.77	7,277,200.26	18.02%	95.89%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 32 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
303	Intervención en el trámite y substanciación de los procedimientos laborales que conforme a la Ley de la materia, instrumenten a los trabajadores de la Secretaría, hasta su total conclusión. Seguimiento de procedimientos laborales iniciados. No. de juicios laborales tramitados. Total de juicios laborales programados. Procedimientos laborales concluidos. No. de juicios laborales terminados. Total de juicios laborales programados. Procedimientos laborales nuevos. No. de juicios laborales nuevos. Total de juicios laborales programados. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales	1303-K04-04	67.00	67.00	55.00	58.00	105.45%	86.57%	0							SI
			16.00	16.00	2.00	2.00	100.00%	12.50%	0							SI
			15.00	15.00	3.00	3.00	100.00%	20.00%	0							SI
										859,036.72	208,583.03	181,083.32	21.08%	86.82%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 33 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
A001	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 del Ejecutivo Estatal, de conformidad con las leyes fiscales. Formular el procedimiento para el cálculo de retenciones. No. de procedimientos elaborados. / Total de procedimientos programados. Formular cédula de entero de impuestos retenidos. No. de cédulas formuladas. / Total de cédulas programadas. Declaración informativa anual ante el SAT. No. de declaraciones efectuadas. / Total de declaraciones programadas. Form. d cédula p/la declaración d oper. con terceros (DIOT). No. de cédulas formuladas. / Total de cédulas programadas.	1303-K04-04	3.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%	0	Servidor Público 5,523 2,205 3,318	859,036.72	208,583.03	181,083.32	21.08%	86.82%	SI
423	Proporcionar prestaciones económicas		36.00	36.00	9.00	9.00	100.00%	25.00%	0		67,758,542.02	21,444,696.39	3,183,819.60	4.70%	14.85%	SI
A001	Primas del seguro de vida para los trabajadores de la Administración Pública Central. Pago oportuno de las primas de Seguro de Vida para trabajadores de burocracia y magisterio. Pago de las pólizas del seguro de vida. Pagos efectuados. / Pagos programados.	1303-K04-04	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	32							NO
			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	33							NO
			24.00	24.00	6.00	6.00	100.00%	25.00%	0	Trabajador 41,350 24,188 17,162	18,623,201.16	4,655,800.29	931,199.60	5.00%	20.00%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%	
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%	
A004	Estímulos económicos otorgados por años de servicio a los trabajadores sindicalizados de la burocracia y magisterio. Otorgar el pago por 20 años de servicio al personal sindicalizado de la burocracia. Estímulos por 20 años al personal de base de la Burocracia. Estímulos económicos realizados. Estímulos económicos solicitados.	1303-K04-04	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Trabajador 0	10,171,148.86	9,385,000.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
	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. Estímulos económicos realizados. Estímulos económicos solicitados.	1303-K04-04	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
A005	Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados de la Burocracia. Otorgar becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia, previo acuerdo con el sindicato. Becas otorgadas a trabajadores sindicalizados. No. de becas otorgadas. Total de becas programadas.	1303-K04-04	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Trabajador 0 Alumno 0	1,269,900.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
	Otorgar becas a los hijos de los trabajadores sindicalizados de la burocracia, previo acuerdo con el sindicato. Becas otorgadas a hijos de trabajadores sindicalizados No. de becas otorgadas. Total de becas programadas..	1303-K04-04	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros										39,606,723.09	7,589,990.65	6,727,762.95	16.99%	88.64%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 36 de 36

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											344,834,276.28	73,532,443.87	46,856,410.21	13.59%	63.72%		
INSTITUCIONALES											337,844,412.38	73,532,443.87	46,856,410.21	13.87%	63.72%		
A001	Nómina del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia de la Secretaría. Realizar los pagos al personal por reubicar perteneciente a la burocracia. Sueldos a personal por reubicar.	1303-K04-04		24.00	24.00	6.00	6.00	100.00%	25.00%	0	Servidor Público 416 200 216	39,606,723.09	7,589,990.65	6,727,762.95	16.99%	88.64%	SI
803	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. Atención a los derechos de los trabajadores en los términos de la legislación laboral vigente. Indemnizaciones otorgadas. No. de servidores públicos beneficiados. Total de servidores públicos programados	1303-K04-04		30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0	Persona 30 13 17	0.00	854,859.60	854,859.60	0.00 %	100.00%	SI

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración