

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											316,743,999.70	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
A002	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales, en la Región II Zona Altos. Proporcionar los servicios administrativos de la Secretaría de Administración, a la Región II Altos, para fortalecer las acciones del Ejecutivo Estatal. Coordinar actividades admvas. en la región II zona altos Número de coordinaciones realizadas Número de coordinaciones programadas	72A1-K06-02	12,280.00	12,280.00	11,271.00	11,085.00	98.35%	90.27%	0	Persona 4,839 10,225 0 0	617,280.54	483,374.13	478,747.02	77.56%	97.04%	NO
A003	Representar a la Secretaria de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Zona Norte Selva. Brindar atención y tramitar en forma expedita las actividades admvas. de la Delegación, proporcionar los servicios de Manto, y conservación a las instalaciones de esta U. Administrativa, así como gestionar la capacitación de servidores públicos. Coord. de actividades admvitas. en la región norte selva Número de actividades coordinadas Número de actividades programadas	72A1-K06-02	6,859.00	6,859.00	5,143.00	5,070.00	98.58%	73.92%	0	Persona 2,301 4,106 275 124 151 0 0	542,975.86	400,949.63	370,181.93	68.18%	92.33%	NO
A004	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Z. Costa Soconusco. 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 admva. en zona costa-soconusco Número de actividades coordinadas Número de actividades programadas	72A1-K06-02	26,255.00	26,255.00	21,127.00	20,690.00	97.93%	78.80%	0	Persona 8,996 11,694 0 0 0 0	1,670,669.38	1,224,297.64	1,088,146.41	65.13%	88.88%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											316,743,999.70	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
A005	Nómina complementaria.									83,908,000.00	12,693,837.18	12,378,380.41	15.37%	97.51%		
	Proporcionar a servidores públicos estímulos económicos.	7206-K02-03														
	Compensación adicional.		17.00	12.00	11.00	11.00	100.00%	64.71%	0						SI	
	Número de compensaciones adicionales realizados /															
	Número de compensaciones adicionales programados.															
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.									1,250,000.00	883,955.46	883,955.46	70.72%	100.00%		
A001	Promoción investigación, desarrollo y divulgación de las ciencias administrativas.									1,250,000.00	883,955.46	883,955.46	70.72%	100.00%		
	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	7202-K01-01														
	Profesionalización, capacitación y actualización		63.00	63.00	61.00	61.00	100.00%	96.83%	0						SI	
	Número de cursos proporcionados /															
	Número de cursos programados															
	Prestación del servicio de biblioteca y librería		50.00	50.00	41.00	39.00	95.12%	78.00%	0						NO	
	Número de Servicios Realizados /															
	Número de Servicios Programados															
410	Proporcionar asesoría jurídica.									1,653,285.70	1,149,175.83	809,745.92	48.98%	70.46%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											316,743,999.70	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
A001	Proporcionar apoyo jurídico. En el ambito de su competencia, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, asi como intervenir en la elaboración, validación y rescisión de acuerdos, convenios, contratos y demás documentos legales de esta secretaría. Gestión y asesoría Jurídica	72A1-K06-02	2,442.00	2,442.00	1,931.00	1,892.00	97.98%	77.48%	0	Persona 1,538 354 0 0 0	1,853,285.70	1,149,175.83	809,745.92	48.98%	70.46%	NO
468	No. de gestiones y asesorías jurídicas programadas / No. de gestiones y asesorías jurídicas certificadas. Proporcionar servicios de información										7,961,267.43	5,631,602.07	4,840,700.92	60.80%	85.96%	
A001	Prestación de servicios y normativo en contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado. Atender las necesidades de las Dep. y Entid. del Gobierno del Estado y público en general, referente a información, limpieza y mantto. de los edificios de esta Secretaría, así como normar el procedimiento de arrendamiento de inmuebles. Servicios proporcionados a dep, entid y público en general.	72A1-K06-02	124,408.00	124,408.00	93,306.00	76,800.00	82.31%	61.73%	0	Persona 34,020 42,780 0 0 0	7,961,267.43	5,631,602.07	4,840,700.92	60.80%	85.96%	NO
603	Número de servicios proporcionados / Número de servicios programados Controlar el patrimonio estatal.										18,650,116.56	12,614,033.97	12,241,515.19	65.64%	97.05%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											316,743,999.70	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%		
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%		
A002	Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado. Controlar y administrar los bienes asignados a las Dependencias y Entidades con la finalidad de mantener actualizados los registros patrimoniales del Estado. Pago de tenencia vehicular de unidades asig. a las Dep. Número de tenencias pagados. Nº de vehiculos asignados a Dependencias y Entidades. Aseguramiento de bienes patrimoniales. Número de bienes asegurados. Número total de bienes a asegurar.	72A1-K06-02		2,602.00	2,300.00	2,602.00	2,602.00	100.00%	100.00%	0	45 43 0 0 0	13,751,707.44	8,445,023.05	8,445,023.05	61.41%	100.00%	SI
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.			23,000.00	23,000.00	16.00	14.00	87.50%	0.06%	0		3,472,420.50	2,346,796.01	2,239,026.76	64.48%	95.41%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											316,743,999.70	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
A001	Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales y programas de trabajo de las Direcciones. Proveer de bienes y servicios de manera eficiente, ágil y oportuna a las dependencias y entidades, así como verificar el cumplimiento de la normatividad jurídica administrativa aplicable. Aprobación, coordinación y evaluación de los proyectos y pro Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas. Promover y validar acciones de mejora en las direcciones. Número de acciones de mejora implantadas / Número de acciones de mejora programadas Presidir en representación de la C. Secretaría el Comité de No. de eventos de procesos licitatorios y compras atendidas. / No. de eventos de procesos licitatorios y compras programad. Presidir el comité técnico del fondo de protección para vehi Número de sesiones presididas / Número de sesiones programadas Participar en rep. de la C. Secretaria a las juntas de Gob. Número de representaciones atendidas / Número de representaciones programadas	72A1-K06-02								Servidor público 39 12 27 0 0 0 0	713,508.40	515,229.80	492,830.23	69.04%	95.81%	SI
			19.00	19.00	14.00	16.00	114.29%	84.21%	0							SI
			2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0							SI
			600.00	600.00	450.00	457.00	101.56%	76.17%	0							SI
			13.00	12.00	13.00	13.00	100.00%	100.00%	0							SI
			16.00	16.00	12.00	12.00	100.00%	75.00%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											316,743,999.70	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
A002	Atención de los requerimientos de adquisiciones de las Dep. y Entidades, con las mejores condiciones de calidad y precio Mantener en proceso de mejora continua el Sistema de Adquisiciones, Atraves 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	72A1-K06-02		15.00	15.00	9.00	6.00	66.67%	40.00%	0	0	0	0	0	0	NO
	Porcentaje de ahorro obtenido	/														
	Porcentaje de ahorro programado	/														
	Registro de Proveedores	/		224.00	200.00	224.00	224.00	100.00%	100.00%	0						SI
	Proveedores registrados	/														
	Proveedores programados	/														
	Liberación del Software CEAD "Captura de Estad. de Adquis."	/		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0						NO
	Número de software liberado	/														
	Número de software programado	/														
	Liberac. del módulo en la pag. web de adquisiciones	/		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0						NO
	Número de módulo liberado	/														
	Número de módulo programado	/														
	Liberación del Módulo de Página web p/el envío de preguntas	/		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0						NO
	Número de Módulo liberado	/														
	Número de Módulo programado	/														
	Mantener en proceso de mejora continua el Marco Jurídico Normativo en materia de adquisiciones. Actualizac. del marco jurídico normativo, en materia de adq.	7202-K06-02		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0						NO
	Número de actualizaciones aprobadas	/														
	Número de actualizaciones a desarrollar	/														
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										15,167,998.78	11,232,157.44	9,869,620.32	65.07%	87.87%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											316,743,999.70	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
A001	Administrar, controlar y atender la aplicación de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Tramitar, atender y gestionar los requerimientos de las diversas áreas en materia de recursos humanos, materiales y financieros de conformidad con la normatividad vigente. Administración de los recursos humanos, materiales y finsnc. Número de Administraciones realizadas / Número de Administraciones programadas	72A1-K06-02	7.726.00	7.726.00	6,013.00	4,714.00	78.40%	61.01%	0	Servidor público 1,914 2,800 0 0 0	15,167,998.78	11,232,157.44	9,889,820.32	85.07%	87.87%	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										7,304,289.34	19,587,080.98	16,905,786.45	231.45%	86.31%	
A001	Modernización de los sistemas de información en materia de recursos materiales, humanos, financieros y de servicios. Formular proyectos tecnológicos para lograr el desarrollo informático de la institución, desarrollar y mantener actualizados y en correcta operación los sistemas de información, así como el sistema interno de red de voz y datos. Proyectos tecnológicos. Número de proyectos realizados / Número de proyectos planeados. Desarrollo de sistemas. Número de sistemas realizados. / Número de sistemas solicitados.	7208-K07-04	14.00	5.00	14.00	14.00	100.00%	100.00%	0	Trabajador 72 67 Usuario 421 356 0 0	2,720,290.10	3,362,179.53	3,116,128.23	114.55%	92.68%	SI
	Brindar apoyo en materia de informática a cada una de las áreas de la Secretaría. Asistencia Técnica y de Servicios Número de asistencias técnicas y servicios realizados / Número de asistencia técnicas y servicios solicitados	7202-K01-01	1,410.00	1,410.00	1,160.00	1,235.00	106.47%	87.59%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											316,743,999.70	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%		
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%		
A003	Administrar y asesorar a las Dependencias y Entidades para la creación de sitios en línea. Consolidar la familia de sitios y portal de Gobierno, así como promover la estandarización de los servicios en línea por internet, para fortalecer la imagen institucional del estado de internet. Consolidación de sitios de internet de las Dep. y Ent. Número de Consolidaciones efectuadas / Número de Consolidaciones programadas / Desarrollo de sitios de internet Número de Desarrollos realizados / Número de Desarrollos programados / Consolidación del portal de gobierno Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones programadas /	7208-K07-04		484.00	484.00	363.00	326.00	89.81%	67.36%	0	Servidor público 361 125 236 Usuario 552,002 248,338 303,664 0 0	1,364,652.59	983,546.67	796,124.05	58.34%	80.10%	NO
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.											10,443,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Reserva para el incremento salarial al personal activo 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 de trabajadores activos. Ministración de recursos presupuestales. Programación de recursos presupuestales.	7205-K02-03		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0	Trabajador 584 269 315 0 0 0 0	5,981,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											316,743,999.70	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
A003	4 por ciento, cuotas al ISSTECH. Pagar oportunamente el 4% de las cuotas al Isstech. Cuotas al ISSTECH del 4%. Número de cuotas realizados. / Número de cuotas programadas.	7206-K02-03								Persona 1,748 1,049 0 0	8,115,316.38	6,086,487.24	6,086,487.24	75.00%	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 al ISSTECH. / Número de cuotas programadas.	7205-K02-03	12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0	0 0						
E	Otros Servicios de Seguridad Social									Servidor público 609 359 0 0	2,451,680.00	1,576,080.00	535,894.76	21.86%	34.00%	NO
K	Programa de Administración									0 0						
00	Programa normal de operación		24.00	24.00	18.00	17.00	94.44%	70.83%	0	0 0	2,361,540.00	2,111,361.49	1,997,934.61	84.60%	94.63%	
714	Prever el pago por concepto de funeral.									0 0	2,361,540.00	2,111,361.49	1,997,934.61	84.60%	94.63%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											316,743,999.70	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
A002	Atención de incidencias y autorización de procesos de nóminas de sueldos y prestaciones del personal de la A.P.E. Cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales y estimular la productividad y desarrollo del personal. Prestación de servicios al personal de la APE	7205-K02-03	60.032.00	60.032.00	45,024.00	44,560.00	98.97%	74.23%	0	Servidor público 25,400 19,160 0 0	5,212,802.80	3,611,512.58	3,382,130.07	64.88%	93.65%	NO
A003	Aplicar, supervisar y controlar el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos en materia de asuntos laborales. Vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que en materia de asuntos laborales establezca la Secretaría. Coord. y evaluac. de Proy. y Prog. de organos admvos. Número de Evaluaciones Realizadas / Número de Evaluaciones Programadas	7205-K02-03	12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0	Trabajador 20,135 22,043 0 0	966,957.57	633,314.80	602,578.93	62.32%	95.15%	SI
	Representar al Gob. del Edo. en negoc. con los sindicatos Número de Acuerdos Efectuados / Número de Acuerdos Programados		91.00	90.00	91.00	91.00	100.00%	100.00%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											316,743,999.70	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
A004	Vigilar por el cumplimiento de los derechos y obligac de los trabajadores al servicio, jubil. y pens. del Gob. del Edo. Elaboración y actualización de la normatividad en materia laboral, proporcionar servicios al personal de la administración pública estatal, así como brindar asesoría en materia laboral a las dependencias y entidades. Proyectar y actualiz. la normatividad en materia laboral Número de actualización elaboradas / Número de actualización programadas / Proyectar reglamentos de seguridad e higiene bolsa de trab. Número de proyecciones elaboradas / Número de proyecciones programadas / Premio anual a la responsabilidad Número de premios otorgados / Número de premios programados / Decretos de pensión Número de decretos realizados / Número de decretos Programados / verificación de existencia de pensionados Número de pensionados verificados / Número de pensionados a verificar /	7206-K02-03								Servidor público 4,633 2,337 Pensionado 1,007 484 523 0 0	3,335,112.87	2,315,349.82	1,734,837.52	52.02%	74.93%	SI
			5.00	5.00	4.00	4.00	100.00%	80.00%	0	0						NO
			4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
			6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0							SI
			45.00	45.00	45.00	38.00	84.44%	84.44%	0							NO
			1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,007.00	91.55%	91.55%	0							NO
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.										5,644,738.84	4,366,466.13	4,135,310.52	73.26%	94.71%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											316,743,999.70	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%		
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%		
A001	Consolidación del desarrollo administrativo de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.									Servidor público	51	5,644,738.84	4,366,466.13	4,135,310.52	73.26%	94.71%	
	Asesorar a las Depend. y Entid. del Poder Ejec. Estat. para que cuenten con estructuras, procesos, sistemas e instrumentos de organización del trabajo que garanticen el cumplim. eficiente y eficaz de sus atribuc. conforme a las expectativas de la sociedad	7202-K01-01									16						
	Desarrollo Administrativo en Dependencias y Entidades		2,197.00	1,847.00	1,800.00	1,815.00	100.83%	82.61%	0								SI
422	Número de Acciones de consolidación admvas. implantada / Número de Acciones de consolidación admvas. programada Proporcionar prestaciones sociales.											46,749,514.77	9,140,460.59	8,702,608.64	18.62%	95.21%	
A001	Seguro de vida a los trabajadores de Gobierno del Estado.									Servidor público	43,381	46,749,514.77	9,140,460.59	8,702,608.64	18.62%	95.21%	
	Cumplir con los pagos de primas por concepto de seguro de vida de los trabajadores.	7205-K02-03									17,881						
	Primas de seguro de vida de los trabajadores de Gob. del Ed		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0								SI
	Número de pagos efectuados. / Número de pagos programados.																
423	Proporcionar prestaciones económicas.											13,331,040.00	14,524,732.90	14,460,988.87	108.48%	99.56%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											316,743,999.70	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
A001	Apoyos económicos a representaciones y trabajadores sindicalizados. Otorgar apoyos económicos a los sindicatos para la realización de eventos, así como premios y medallas a los trabajadores. Apoyos Económicos a los sindicatos Número de apoyos Otorgados. / Número de apoyos programados Premios y preseas para el personal sindicalizado. Número de preseas otorgadas. / Número de preseas programadas.	7205-K02-03	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	0	Trabajador 20,100 9,641 10,459 0 0 0	2,531,040.00	2,724,762.90	2,697,818.87	106.59%	98.01%	SI
A002	Estímulos económicos de pensiones 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 jub. vejez e invalidez Número de estímulos otorgados. / Número de estímulos programados.	7206-K02-03	241.00	241.00	241.00	236.00	97.93%	97.93%	0	Pensionado 236 140 96 0 0 0	5,904,000.00	6,197,520.00	6,165,020.00	104.42%	99.48%	NO
A003	Estímulos económicos por años de servicio a trabajadores sindicalizados. Otorgar al personal sindicalizado los reconocimientos de antigüedad laboral y los estímulos económicos por años de servicio. Estímulos económicos por 20, 25 y 30 años de servicio. Número de reconocimientos y estímulos otorgados / Número de reconocimientos y estímulos programados	7205-K02-03	914.00	914.00	914.00	627.00	68.60%	68.60%	0	Trabajador 627 344 283 0 0 0	4,896,000.00	5,602,450.00	5,598,150.00	114.34%	99.92%	NO
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.										712,420.00	900,000.00	898,650.00	126.14%	99.85%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											316,743,999.70	203,989,933.43	184,206,809.07	58.16%	90.30%	
INSTITUCIONALES											316,743,999.70	195,476,784.29	175,766,039.01	55.49%	89.92%	
A001	Gestionar el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados. 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 programados.	7205-K02-03	987.00	917.00	987.00	987.00	100.00%	100.00%	0	Alumno 450 537 0 0 0 0	712,420.00	900,000.00	898,850.00	126.14%	99.85%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										7,415,183.04	3,620,068.81	2,022,776.49	27.28%	55.88%	
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.	7205-K02-03	24.00	24.00	18.00	18.00	100.00%	75.00%	0	Servidor público 18 17 0 0 0 0	7,415,183.04	3,620,068.81	2,022,776.49	27.28%	55.88%	SI
803	Pagar otras prestaciones sociales.										30,000,000.00	43,493.93	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Pago de prestaciones económicas por laudos o sentencias emitidas (programa de indemnizaciones). Garantizar el pago oportuno y el cumplimiento de la normatividad aplicable para el pago de laudos y juicios en trámite. Estímulos económicos por laudos y retiros voluntarios Número de laudos o resoluciones emitidas / Número de laudos o resoluciones programadas	7205-K02-03	30.00	30.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0 0 0 0	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO

