



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 - DICIEMBRE)



Página: 1 de 37
Fecha: 15/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2008-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| E | Gobierno | | | | | | | | | 116,396,372.78 | 142,183,302.84 | 139,233,389.22 | 119.62% | 97.93% |
| D | Servicios Admvs, Patrimoniales e Informática | | | | | | | | | 116,396,372.78 | 142,183,302.84 | 139,233,389.22 | 119.62% | 97.93% |
| K | Función Pública (Administración) | | | | | | | | | 116,396,372.78 | 142,183,302.84 | 139,233,389.22 | 119.62% | 97.93% |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | 116,396,372.78 | 142,183,302.84 | 139,233,389.22 | 119.62% | 97.93% |
| 101 | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación | | | | | | | | | 1,812,310.97 | 1,851,168.84 | 1,823,800.71 | 100.63% | 98.52% |



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 - DICIEMBRE)



Página: 3 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| 216 | Proys. de Adec. Estruct. y de Plantilla de Plazas autorizados No. de proyectos autorizados. / Total de proyectos programados. Manuales Administrativos actualizados. 3.00 No. de manuales actualizados. / Total de manuales solicitados. Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 130.00% | 130.00% | 3 | | | | | |
| | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | 22,133,827.64 | 25,092,067.66 | 24,602,669.60 | 111.15% | 98.05% |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| A001 | <p>Normar y promover la operación en materia de org. y desarrollo admvo. y tec. que coadyuven al mejoramiento funcional.</p> <p>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.</p> <p>Acuerdos internos.</p> <p>Reuniones realizadas. /</p> <p>Reuniones programadas.</p> <p>Coordinar los trabajos con Dependencias y Entidades para concertar acuerdos en materia de organización, infraestructura y desarrollo tecnológico.</p> <p>Acuerdos externos.</p> <p>Reuniones efectuadas. /</p> <p>Reuniones programadas.</p> <p>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.</p> <p>Dictaminación técnica.</p> <p>Dictámenes emitidos. /</p> <p>Dictámenes programados.</p> | 1303-K01-01 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | 1,475,024.30 | 1,581,522.66 | 1,416,022.98 | 96.00% | 89.54% |
| | | 1303-K01-01 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | | 1303-K01-01 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| | Asesorías en la elab. de reglamentos interiores y man. advos No. de asesorías otorgadas. Total de asesorías programadas. | 1303-K01-01 | 161.00 | 233.00 | 161.00 | 82.00 | 50.93% | 50.93% | 6 | | | | | |
| | 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. | | 31.00 | 28.00 | 31.00 | 40.00 | 129.03% | 129.03% | 7 | | | | | |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| 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 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8 | 4,017,445.97 | 4,900,699.33 | 4,886,813.94 | 121.64% | 99.72% |
| | 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 | 490.00 | 682.00 | 139.18% | 139.18% | 9 | | | | | |
| | 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 | 36.00 | 35.00 | 97.22% | 97.22% | 0 | | | | | |
| | 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 | 50.00 | 91.00 | 182.00% | 182.00% | 10 | | | | | |
| | 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 | 130.00 | 131.00 | 100.77% | 100.77% | 0 | | | | | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 8 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| | Diagnóstico de la infraestructura de Organismos Estatales. No. de diagnósticos emitidos. Total de diagnósticos programados. | / | 52.00 | 20.00 | 52.00 | 31.00 | 59.62% | 59.62% | 11 | | | | | |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| 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 | 220.00 | 244.00 | 110.91% | 110.91% | 12 | 2,971,632.59 | 3,082,238.83 | 3,024,347.71 | 101.77% | 98.12% |
| | 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 | 186.00 | 168.00 | 90.32% | 90.32% | 0 | | | | | |
| | 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 | 800.00 | 769.00 | 96.13% | 96.13% | 0 | | | | | |
| | 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 | 164.00 | 187.00 | 114.02% | 114.02% | 13 | | | | | |
| | Actualizar el sitio de internet de la firma electrónica. No. de actualizaciones efectuadas. / Total de actualizaciones requeridas. | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Actualización de la normatividad en mat. de firma elect. Actualizaciones efectuadas. / Actualizaciones Programadas. | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14 | | | | | |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| | Administración de certificados digitales de agentes certificadores. Expedir y revocar certificados dig. de agentes certificad. No. de agentes certificados. Total de agentes programados. | 1303-K01-01 | 107.00 | 14.00 | 107.00 | 92.00 | 85.98% | 85.98% | 15 | | | | | |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | 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 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | 5,287,537.07 | 6,342,682.59 | 6,233,932.43 | 117.90% | 98.29% |
| | 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 | 6.00 | 7.00 | 116.67% | 116.67% | 16 | | | | | |
| | Dictaminación de sistemas en la Administración Pública Est. Número de sistemas dictaminados. / Total de Sistemas detectados. | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | 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 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | 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 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| | 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 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | No. de organizaciones y participaciones realizadas. Total de organizaciones y participaciones programadas. Convenios y acuerdos suscritos. | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 125.00% | 125.00% | 17 | | | | | |
| | 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | No. de reuniones realizadas. No. de reuniones planeadas. | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica | | | | | | | | | 2,050,674.46 | 2,261,197.20 | 2,119,756.03 | 103.37% | 93.74% |
| A001 | Proporcionar Apoyo y asesoría jurídica al titular y a los Organos Administrativos de la Secretaría de Administración. | | | | | | | | | 2,050,674.46 | 2,261,197.20 | 2,119,756.03 | 103.37% | 93.74% |
| | 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 | 1,175.00 | 1,430.00 | 121.70% | 121.70% | 18 | | | | | |
| | Documentos tramitados. Documentos solicitados. | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | Proporcionar servicios de información | | | | | | | | | 9,550,170.47 | 10,205,452.52 | 9,187,134.41 | 96.20% | 90.02% |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| 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. 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 | 42,920.00 | 42,920.00 | 42,920.00 | 50,767.00 | 118.28% | 118.28% | 19 | 9,550,170.47 | 10,205,452.52 | 9,187,134.41 | 96.20% | 90.02% |
| 603 | Controlar el patrimonio estatal | | | | | | | | | 17,182,388.00 | 17,443,067.83 | 17,308,911.65 | 100.74% | 99.23% |
| A001 | Administración de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimonio del Ejecutivo Estatal. | | | | | | | | | 5,437,859.21 | 8,169,727.84 | 8,035,571.66 | 147.77% | 98.36% |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| A002 | <p>1303-K03-02</p> <p>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.</p> <p>Subastar públicamente los bienes muebles dados de baja.</p> <p>No. de subastas efectuadas. /</p> <p>Total de subastas programadas.</p> <p>Dictaminar la adquisición de los vehículos nuevos.</p> <p>No. de dictámenes emitidos. /</p> <p>Total de dictámenes solicitados.</p> <p>Verificación física de los bienes muebles.</p> <p>No. de bienes verificados. /</p> <p>Total de bienes programados.</p> <p>Verificación física de los bienes inmuebles.</p> <p>No. de inmuebles verificados. /</p> <p>Total de inmuebles programados.</p> <p>Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.</p> | 1303-K03-02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 68.00 | 97.14% | 97.14% | 0 | | | | | |
| | | | 28,040.00 | 28,040.00 | 28,040.00 | 29,549.00 | 105.38% | 105.38% | 0 | | | | | |
| | | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11,124,085.39 | 8,996,905.43 | 8,996,905.43 | 80.88% | 100.00% |



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 - DICIEMBRE)



Página: 15 de 37
Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| | Llevar a cabo el aseguramiento de bienes patrimoniales asignados a las Dependencias de Gobierno del Estado. Aseguramiento de bienes patrimoniales. | 1303-K03-02 | 8,784.00 | 87,033.00 | 8,784.00 | 8,784.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | 29.00 | 103.57% | 103.57% | 0 | | | | | |
| | No. de tenencias pagadas. / | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de vehículos asignados a asociaciones. | | | | | | | | | | | | | |
| A003 | Certificación y Mantenimiento del Sistema de Dirección por calidad ISO-9001-2000. | | | | | | | | | 620,443.40 | 276,434.56 | 276,434.56 | 44.55% | 100.00% |
| | Obtener la Certificación ISO 9001:2000. | 1303-K03-02 | | | | | | | | | | | | |
| | Certificacitación del Sistema por Calidad ISO9001:2000. | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | 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 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21 | | | | | |
| | No. mantenimientos obtenidos. / | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de mantenimientos programados. | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados | | | | | | | | | 5,144,113.17 | 6,209,911.57 | 5,987,783.34 | 116.40% | 96.42% |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | 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 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| 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 | | | | | | | | 1,229,185.96 | 1,857,897.76 | 1,527,095.54 | 124.24% | 92.11% |
| | | | 700.00 | 400.00 | 700.00 | 1,083.00 | 154.71% | 154.71% | 22 | | | | | |
| | | | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | 92.86% | 92.86% | 0 | | | | | |
| | | | 46.00 | 18.00 | 46.00 | 57.00 | 123.91% | 123.91% | 23 | | | | | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 18 de 37
Fecha: 15/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO2008-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| A003 | Manto. 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | 591,895.07 | 854,094.59 | 854,094.59 | 144.30% | 100.00% |
| | 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros | | | | | | | | | 55,179,067.16 | 75,016,332.76 | 74,106,806.88 | 134.30% | 98.79% |
| 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 | 3,594.00 | 3,307.00 | 92.01% | 92.01% | 0 | 4,343,118.31 | 5,756,837.05 | 5,565,700.17 | 128.15% | 96.68% |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| 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 | | | | | | | | 47,367,747.04 | 64,875,689.13 | 64,195,521.33 | 135.53% | 98.95% |
| | Efectuar pagos de nóminas y otorgar prestaciones. Acciones realizadas. / Acciones programadas. | | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,310.00 | 90.34% | 90.34% | 0 | | | | | |
| | 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 | 800.00 | 800.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | 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 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | 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 | 7,610.00 | 10,325.00 | 135.68% | 135.68% | 30 | | | | | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 25 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| | Cursos de capacitación gestionados. | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00% | 75.00% | 33 | | | | | |
| | No. de cursos impartidos. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Total de cursos gestionados. | / | | | | | | | | | | | | |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas | | | | | | | | | 3,343,820.91 | 4,104,104.46 | 4,096,526.60 | 122.51% | 99.82% |
| A001 | Administración de las tecnologías de información y comunicaciones y modernización de los sistemas de la Secretaría | 1303-K01-01 | | | | | | | | 3,343,820.91 | 4,104,104.46 | 4,096,526.60 | 122.51% | 99.82% |
| | 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. | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 233.33% | 233.33% | 34 | | | | | |
| | Elaboración de proyectos tecnológicos. | | | | | | | | | | | | | |
| | No. de proyectos realizados. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Total de proyectos planeados. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Desarrollo de sistemas. | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 300.00% | 300.00% | 35 | | | | | |
| | 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 | 1,630.00 | 2,099.00 | 128.77% | 128.77% | 36 | | | | | |
| | No. de asistencias técnicas y servicios realizados. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Total de asistencias técnicas y servicios solicitados. | / | | | | | | | | | | | | |
| H | Asistencia y Seguridad Social | | | | | | | | | 72,849,668.71 | 83,193,062.91 | 78,283,261.18 | 107.46% | 94.10% |
| D | Pensiones y Jubilaciones | | | | | | | | | 70,359,668.71 | 79,810,187.95 | 74,900,386.22 | 106.45% | 93.85% |
| K | Función Pública (Administración) | | | | | | | | | 70,359,668.71 | 79,810,187.95 | 74,900,386.22 | 106.45% | 93.85% |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | 70,359,668.71 | 79,810,187.95 | 74,900,386.22 | 106.45% | 93.85% |
| 802 | Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del Erario Estatal | | | | | | | | | 70,359,668.71 | 79,810,187.95 | 74,900,386.22 | 106.45% | 93.85% |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|
| | | | | 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 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| 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 | 48.00 | 46.00 | 95.83% | 95.83% | 0 | 53,844,468.99 | 59,876,376.18 | 55,212,709.34 | 102.54% | 92.21% |
| | 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 | 48.00 | 46.00 | 95.83% | 95.83% | 0 | 698,950.64 | 731,351.24 | 731,351.24 | 104.64% | 100.00% |
| | 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 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | 13,790,947.80 | 17,616,890.17 | 17,616,890.17 | 127.74% | 100.00% |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| 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. | 1303-K04-04 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | 2,025,301.28 | 1,585,570.36 | 1,339,435.47 | 66.14% | 84.48% |
| E | Otros Servicios de Seguridad Social | | | | | | | | | 2,490,000.00 | 3,382,874.96 | 3,382,874.96 | 135.86% | 100.00% |
| K | Función Pública (Administración) | | | | | | | | | 2,490,000.00 | 3,382,874.96 | 3,382,874.96 | 135.86% | 100.00% |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | 2,490,000.00 | 3,382,874.96 | 3,382,874.96 | 135.86% | 100.00% |
| 714 | Prever el pago por concepto de funeral | | | | | | | | | 2,490,000.00 | 3,382,874.96 | 3,382,874.96 | 135.86% | 100.00% |
| 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. | 1303-K04-04 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 98.00 | 108.89% | 108.89% | 0 | 2,490,000.00 | 3,382,874.96 | 3,382,874.96 | 135.86% | 100.00% |
| I | Laboral | | | | | | | | | 148,598,370.89 | 145,915,669.05 | 142,943,732.48 | 96.19% | 97.96% |
| A | Recursos Humanos | | | | | | | | | 148,598,370.89 | 145,915,669.05 | 142,943,732.48 | 96.19% | 97.96% |
| K | Función Pública (Administración) | | | | | | | | | 148,598,370.89 | 145,915,669.05 | 142,943,732.48 | 96.19% | 97.96% |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | 148,598,370.89 | 145,915,669.05 | 142,943,732.48 | 96.19% | 97.96% |
| 101 | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación | | | | | | | | | 40,374,069.06 | 41,089,962.76 | 40,528,070.26 | 100.38% | 98.63% |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| A004 | Anteproyectar y difundir la normatividad laboral, tramitar y substanciar los procedimientos y juicios laborales. Compilar y actualizar la normatividad en materia laboral, dictaminar el otorgamiento de retiro voluntario, premio anual a la responsabilidad y seguro mutuo, así como atender a los que soliciten asesorías. Proyectar la emisión y actualización del marco jurídico lab. No. de anteproyectos elaborados. / Anteproyectos programados Compilación y dif. del marco j. que impacte en materia lab. No. de compilaciones realizadas. / Compilaciones programadas. Dictaminar el premio anual a la responsabilidad. No. de dictámenes elaborados. / Dictámenes solicitados. Dictaminar el retiro voluntario y el seguro mutuo. No. de dictámenes elaborados. / Dictámenes solicitados. Asesoramiento por consultas en materia laboral. No. asesorías proporcionadas. / Asesorías programadas. Garantizar la atención oportuna en el otorgamiento de licencias, constancias de antigüedad y comisiones sindicales del sector burocracia y magisterio;; así como el control de los expedientes de los servidores públicos. | 1303-K04-04 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00% | 50.00% | 40 | 3,209,412.23 | 4,318,784.31 | 4,214,377.94 | 131.31% | 97.83% |
| | | 1303-K04-04 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 61.00 | 101.67% | 101.67% | 0 | | | | | |
| | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 19.00 | 190.00% | 190.00% | 41 | | | | | |
| | | | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 61.00 | 93.85% | 93.85% | 0 | | | | | |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 32 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|
| | | | | 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 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| | 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. | 1303-K04-04 | | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 62.00 | 92.54% | 92.54% | 0 | | | | |
| | No. de juicios laborales tramitados. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Total de juicios laborales programados. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Procedimientos laborales concluidos. | | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 112.50% | 112.50% | 45 | | | | | |
| | No. de juicios laborales terminados. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Total de juicios laborales programados. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Procedimientos laborales nuevos. | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 7.00 | 46.67% | 46.67% | 46 | | | | | |
| | No. de juicios laborales nuevos. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Total de juicios laborales programados. | / | | | | | | | | | | | | |
| 303 | Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales | | | | | | | | | | 859,036.72 | 1,195,419.33 | 1,187,906.53 | 138.28% |
| A001 | Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales a terceros. | | | | | | | | | | 859,036.72 | 1,195,419.33 | 1,187,906.53 | 138.28% |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 33 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| | 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. | 1303-K04-04 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Formular cédula de entero de impuestos retenidos. No. de cédulas formuladas. Total de cédulas programadas. | | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Declaración informativa anual ante el SAT. No. de declaraciones efectuadas. Total de declaraciones programadas. | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33% | 33.33% | 47 | | | | | |
| | Form. d cédula p/la declaración d oper. con terceros (DIOT). No. de cédulas formuladas. Total de cédulas programadas. | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| 423 | Proporcionar prestaciones económicas | | | | | | | | | 67,758,542.02 | 57,126,669.34 | 57,126,669.34 | 84.31% | 100.00% |
| A001 | Primas del seguro de vida para los trabajadores de la Administración Pública Central. | | | | | | | | | 18,623,201.16 | 21,016,214.56 | 21,016,214.56 | 112.85% | 100.00% |
| | 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 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 34 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | 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 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| A002 | Cumplimiento de los acuerdos pactados con el sindicato de la burocracia y el magisterio. Cumplir responsable y oportunamente con los compromisos económicos a las representaciones sindicales para el desarrollo de sus eventos. Apoyos otorgados al sindicato de burocracia. Apoyos concedidos. / Apoyos solicitados. Apoyos otorgados al sindicato de magisterio. Apoyos concedidos. / Apoyos solicitados. | 1303-K04-04 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 90.91% | 90.91% | 0 | 5,008,705.62 | 9,219,731.78 | 9,219,731.78 | 184.07% | 100.00% |
| A003 | Estímulos económicos por jubilación, vejez e invalidez para trabajadores de base y confianza de burocracia y magisterio. Proporcionar estímulos económicos por jubilación, vejez e invalidez al personal de confianza de la burocracia. Apoyos económicos otorgados al personal de confianza. Estímulos otorgados. / Estímulos solicitados. Proporcionar estímulos económicos por jubilación vejez e invalidez, al personal de base y confianza del Sector Burocracia y Magisterio. Apoyos económicos al personal de base y confianza. Estímulos otorgados. / Estímulos solicitados. | 1303-K04-04 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 39.00 | 205.26% | 205.26% | 48 | 32,685,586.58 | 13,565,000.00 | 13,565,000.00 | 41.50% | 100.00% |
| | | 1303-K04-04 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 433.00 | 94.13% | 94.13% | 0 | | | | | |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |
| 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 | 143.00 | 126.00 | 88.11% | 88.11% | 49 | 10,171,148.66 | 10,730,300.00 | 10,730,300.00 | 105.50% | 100.00% |
| | 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 | 858.00 | 880.00 | 102.56% | 102.56% | 0 | | | | | |
| 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 | 82.00 | 65.00 | 79.27% | 79.27% | 50 | 1,269,900.00 | 2,595,423.00 | 2,595,423.00 | 204.38% | 100.00% |
| | 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 | 1,081.00 | 1,785.00 | 165.12% | 165.12% | 51 | | | | | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros | | | | | | | | | 39,606,723.09 | 44,447,714.77 | 42,045,183.50 | 106.16% | 94.59% |



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 37 de 37

Fecha: 15/05/2009

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 | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 344,834,276.28 | 408,593,579.78 | 391,178,223.57 | 113.44% | 95.74% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 337,844,412.38 | 371,292,034.80 | 360,460,382.88 | 106.69% | 97.08% |

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración