



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00101A001

PROYECTO: PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LOS RECURSOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON SUS ATRIBUCIONES

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,404,184.47	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE PLANEACIÓN				SERVIDOR PÚBLICO	50,00	20,00	30,00	
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00	
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
APLICAR LAS POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS ASÍ COMO FORMULAR, IMPLANTAR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE, SE EJECUTAN ACCIONES DESTINADAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTA SECRETARÍA. ASÍ MISMO SE INTEGRA LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DE LA CUENTA PÚBLICA E INFORME DE GOBIERNO QUE ES REMITIDA A LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.	LOGRAR UN MEJOR CONTROL DEL GASTO, QUE PERMITA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON NIVELES DE CALIDAD Y EFICIENCIA, QUE ORIGINE AHORROS QUE PERMITAN SENTAR LAS BASES PARA IMPLEMENTAR EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ATENDER LAS PETICIONES DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA DEPENDENCIA ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	7201-K01-01
02	DETECTAR Y CORREGIR A TIEMPO LAS DESVIACIONES DE LAS METAS ESPERADAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN EN SU CONJUNTO.	7201-K01-01
03	MANTENER INFORMADO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DE HACIENDA, MEDIANTE LOS AVANCES FÍSICO- FINANCIEROS Y CUENTA PÚBLICA RESPECTIVAMENTE, DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALCANZADOS POR LA DEPENDENCIA.	7201-K01-01
04	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL	7201-K01-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCK00802A003

PROYECTO: 4% CUOTAS AL ISSTECH

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$8,115,857.56	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO				PERSONA		2,330,00	1,398,00	932,00
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PAGAR LAS CUOTAS PARA ASEGURAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS CUOTAS AL ISSTECH.	CONTINUAR CON LOS PAGOS PARA ASEGURAR EL SERVICIO MÉDICO A LOS TRABAJADORES AFILIADOS A ESTE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PAGAR OPORTUNAMENTE EL 4% DE LAS CUOTAS AL ISSTECH	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	PAGO DE CUOTAS AL ISSTECH	No DE PAGOS DE CUOTAS AL ISSTECH / No DE PAGOS DE CUOTAS AL ISSTECH PROGRAMADAS	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCK00802A004

PROYECTO: 6% CUOTAS AL ISSTECH

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,679,935.28		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVIDOR PÚBLICO	583,00	236,00	347,00		
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PAGAR LAS CUOTAS DEL 6%, PARA ASEGURAR LOS SERVICIOS MÉDICOS A LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO, QUE PERMITA ATENDER OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES Y CUMPLIR CON LAS METAS PROPUESTAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE ESTÁN CUMPLIENDO CON LAS CUOTAS DEL ISSTECH.	CONTINUAR CON LOS PAGOS PARA ASEGURAR EL SERVICIO MÉDICO A LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL ISSTECH.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PAGAR LAS CUOTAS DEL 6% AL ISSTECH OPORTUNAMENTE	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	PAGO DEL 6% CUOTAS AL ISSTECH	No DE PAGOS DE CUOTAS DEL ISSTECH / No DE PAGOS DE CUOTAS PROGRAMADAS	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A001
PROYECTO: IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CALIDAD.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$4,029,671.10	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO				PERSONA		942,936.00	421,454.00	521,482.00
					ALUMNO		786.00	496.00	290.00
					PENSIONADO		247.00	124.00	123.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES BAJO ADSCRIPCIÓN, PERMITIENDO UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS Y LA ATENCIÓN PROPORCIONADA AL USUARIO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA ADMON. PÚBLICA ESTATAL PRESENTA INCONSISTENCIA EN LA FORMA DE ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, EN LAS ESTRUCTURAS ÓRGANICAS Y PLANTILLA DE PERSONAL, ASÍ COMO UN DESAPROVECHAMIENTO SUSTANCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA.	MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, A TRAVÉS DE UN REORDENAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ASPECTOS INFORMÁTICOS, TECNOLÓGICOS, ESTRUCTURALES, FUNCIONALES Y LABORALES QUE GARANTICEN EFICIENCIA Y EFICACIA EN BENEFICIO DE LA ATENCIÓN DE DEMANDAS LABORALES

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LA DINÁMICA ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL DEL ESTADO.	7201-K01-01
02	IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SALARIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA ADMON. PÚBLICA ESTATAL Y MANTENER UNA RELACIÓN DE RESPETO CON LOS SINDICATOS DE BUROCRACIA Y MAGISTERIO A FIN DE LOGRAR MEJORES NIVELES DE BIENESTAR PARA LOS TRABAJADOR	7201-K01-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210.00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A002

PROYECTO: ATENCIÓN DE INCIDENCIAS Y AUTORIZACIÓN DE PROCESOS DE NÓMINA DE SUELDOS Y PREST. DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. PÚB. ESTATAL

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$5,964,829.10		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (MAGISTERIO Y BUROCRACIA)					PERSONA	51,500.00	20,600.00	30,900.00	
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
APLICAR LAS POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL TRÁMITE OPORTUNO DE LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL Y PAGO REMUNERACIONES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE ATIENDEN LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS NOMINALES DE PERSONAL Y ACTUALIZACIONES DE PLAZAS EN EL PADRÓN DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS.	LOGRAR LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL PARA EL COBRO DE SUELDOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DEL CÁLCULO Y PROCESOS DE NÓMINAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS RELACIONES LABORALES Y ESTIMULAR LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO DEL PERSONAL.	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	ATENCIÓN A TRÁMITES	No. DE TRÁMITES ATENDIDOS / No. DE TRÁMITES PROGRAMADOS	34,500.00 / 34,500.00	44,000.00 / 44,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	No. DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS / No. DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS	17,000.00 / 17,000.00	20,000.00 / 20,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00216A001
PROYECTO: DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL EJECUTIVO ESTATAL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$5,660,640.39	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO				SERVIDOR PÚBLICO	477,00	235,00	242,00	
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00	
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
RENOVAR EL FUNCIONAMIENTO, LAS ESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO, PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS ANTE LA CIUDADANÍA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS ACUSA INCONSISTENCIAS IMPORTANTES EN SU MARCO JURÍDICO, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.	* REDIFINICIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. *REDIFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA BAJO UN ENFOQUE DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROCURAR Y GARANTIZAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL CUENTEN CON ESTRUCTURAS, PROCESOS, SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, QUE LES PERMITA CUMPLIR CON SUS ATRIBUCIONES.	7201-K01-01
02	ELABORAR MECANISMOS DE ANÁLISIS Y REDISEÑO DE PROCESOS, ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, EN LAS DEPENDENCIAS, BUSCANDO AHORROS EN EL GASTO CORRIENTE.	7201-K01-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00422A001

PROYECTO: SEGURO DE VIDA A LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$13,169,225.88		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL				SERVIDOR PÚBLICO	42,424.00	17,814.00	24,610.00		
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
BRINDAR SEGURIDAD ECONÓMICA A LOS FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CASO DE FALLECIMIENTO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
QUE POR ACUERDO DE LAS REPRESENTACIONES SINDICALES SE TIENE ESTABLECIDO COMO OBLIGACIÓN PATROLAL, EL BENEFICIO DE LA PRESTACIÓN DE UN SEGURO DE VIDA COLECTIVO	GARANTIZAR LOS DEUDOS O FAMILIARES EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR EL BENEFICIO ECONÓMICO QUE CUBRE LA PÓLIZA DEL SEGURO DE VIDA CONTRATADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CUMPLIR CON LOS PAGOS DE PRIMAS POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	PAGO DE PRIMAS	No. DE PAGOS EFECTUADOS / No. DE PAGOS PROGRAMADOS	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00423A001
PROYECTO: APOYOS ECONÓMICOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$3,533,870.25	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL				TRABAJADOR	19,731.00	10,305.00	9,426.00	
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00	
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
OTORGAR LOS APOYOS ECONÓMICOS A LOS SINDICATOS DE LA BUROCRACIA Y MAGISTERIO ESTATAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS EN BENEFICIO DE SUS AGREMIADOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE OTORGAN LOS APOYOS ECONÓMICOS ACORDADOS CON LAS REPRESENTACIONES SINDICALES PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDALLAS, PREMIOS Y CELEBRACIONES DE EVENTOS CONMEMORATIVOS.	PROMOVER ATRÁVES DE LAS REPRESENTACIONES SINDICALES DE LA BUROCRACIA Y MAGISTERIO ESTATAL, LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DIVERSOS CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR LA INTEGRACIÓN LABORAL Y FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	OTORGAR LAS PRESEAS Y PREMIOS AL PERSONAL SINDICALIZADO POR OBTENER PENSIÓN POR JUBILACIÓN O POR PREMIO ANUAL A LA RESPONSABILIDAD Y PROPORCIONAR APOYOS ECONÓMICOS A LOS SINDICATOS DE LA BUROCRACIA Y MAGISTERIO ESTATAL.	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
			GESTION EFICIENCIA	APOYOS A REPRESENTACIONES SINDICALES	No. DE APOYOS ENTREGADOS / No. DE APOYOS PROGRAMADOS	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	
GESTION EFICIENCIA	PRESEAS Y PREMIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	No. DE PRESEAS Y PREMIOS OTORGADOS / No. DE PRESEAS Y PREMIO PROGRAMADOS	557.00 / 557.00	439.00 / 439.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00423A003

PROYECTO: ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$4,807,069.38		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL					TRABAJADOR	1,716.00	858.00	858.00	
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO EN RECONOCIMIENTO A LOS AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS, EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
POR ACUERDOS CON LAS REPRESENTACIONES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES SE OTORGÁN ESTÍMULOS ECONÓMICOS, MEDALLAS, DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS POR 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS Y POR DESEMPEÑO LABORAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA BUROCRACIA Y MAGISTERIO ESTATAL.	INCENTIVAR ECONÓMICAMENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA BUROCRACIA Y MAGISTERIO ESTATAL EN RECONOCIMIENTO A SUS AÑOS DE SERVICIO Y A SU DESEMPEÑO LABORAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	OTORGAR LOS RECONOCIMIENTOS DE ANTIGÜEDAD Y DESEMPEÑO LABORAL, ASÍ COMO ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR AÑOS DE SERVICIO AL PERSONAL SINDICALIZADO.	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	RECONOCIMIENTOS OTORGADOS	No. DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS / No. DE RECONOCIMIENTOS PROGRAMADOS	858.00 / 858.00	792.00 / 792.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	PAGO DE ESTÍMULOS	No. DE ESTÍMULOS OTORGADOS / No. DE ESTÍMULOS PROGRAMDOS	858.00 / 858.00	547.00 / 547.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00431A001
PROYECTO: AUTORIZAR Y GESTIONAR EL PAGO DE BECAS A TRABAJADORES

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$711,420.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL				ALUMNO		786,00	496,00	290,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS DE BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA INCENTIVAR A SU PREPARACIÓN ACADÉMICA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EXISTEN GRAN NÚMERO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE CUENTAN CON UNA PREPARACIÓN PROFESIONAL QUE LOS LIMITA EN EL DESARROLLO LABORAL Y FAMILIAR.	MEJORAR LAS CONDICIONES ACADÉMICAS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON LA FINALIDAD DE PREVEER SU DESARROLLO LABORAL Y PROFESIONAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON EL PAGO DE BECAS A TRABAJADORES O HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE LA BUROCRACIA ESTATAL.	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	PAGO DE BECAS	No. DE BECARIOS BENEFICIADOS / No. DE BECARIOS PROGRAMADOS	786.00 / 786.00	705.00 / 705.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00701A001
PROYECTO: NÓMINA DE PERSONAL POR REUBICAR

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$3,080,241.56
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVIDOR PÚBLICO		18,00	8,00	10,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL POR REUBICAR. QUE PERMITAN ATENDER OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES Y ASI CUMPLIR CON LAS METAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE REALIZAN LOS PAGOS DE SUELDOS AL PERSONAL POR REUBICAR DE MANERA QUINCENAL, ACTUALIZANDO SUS REGISTROS PERMANENTEMENTE.	REALIZAR EL PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL POR REUBICAR EN TANTO SE DETERMINE SU NUEVA ADSCRIPCIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFECTUAR EL PAGO DE SUELDOS DE MANERA OPORTUNA Y TRANSPARENTE AL PERSONAL POR REUBICAR.	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR REUBICAR	No DE PAGOS NOMINALES REALIZADOS / No DE PAGOS PROGRAMADOS	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: ICK00803A001
PROYECTO: ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR LAUDOS EMITIDOS O SENTENCIAS DEFINITIVAS.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$33,340,575.86		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS				PERSONA		8,00	4,00	4,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
SOLUCIONAR LAS CONTROVERSIAS DE LOS TRABAJADORES QUE HAYAN ESTADO AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LABORALES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE LA LEY OTORGA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN EN CUANTO LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DEL PODER EJECUTIVO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS JURÍDICOS POR LAUDOS EMITIDOS O SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR AUTORIDAD COMPETENTE	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR LAUDOS (PROGRAMA DE INDEMNIZACIONES)	No DE DICTÁMENES EMITIDOS / No DE DICTÁMENES PROGRAMADOS	8.00 / 8.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A002

PROYECTO: ADMINISTRAR Y ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA LA CREACIÓN DE SITIOS Y SERVICIOS EN LÍNEA

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$997,545.22
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	02/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE INTERNET				SERVIDOR PÚBLICO		423,00	188,00	235,00	
					PERSONA		711.454,00	327.210,00	384.244,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL EN MATERIA DE INTERNET, DISEÑANDO E IMPLEMENTANDO HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LÍNEA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CARECE DE UNA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE INTERNET QUE REGULE EL DESARROLLO DE SITIOS DE INTERNET Y DE SERVICIOS. LOS SITIOS DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO CUENTAN CON SERVICIOS EN LINEA.	QUE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTEN CON UN SITIO INTERNET, ASÍ COMO LA ESTANDARIZACIÓN EN EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LOS SITIOS DE INTERNET Y AGILIZAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES PARA LA CIUDADANÍA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DE SITIOS Y SERVICIOS DE INTERNET CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, LOGRANDO ASI LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y EFICIENTANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CIUDADANÍA	7201-K01-01
02	LOGRAR LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS SITIOS DE INTERNET, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.	7201-K01-01
03	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DEL PORTAL DE GOBIERNO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ESTADO EN EL INTERNET	7201-K01-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A003

PROYECTO: APLICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$411,425.57
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	08/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL				SERVIDOR PÚBLICO		40.583,00	10.146,00	30.437,00	
					PENSIONADO		385,00	200,00	185,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
CUMPLIR CON LAS POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES ESTABLEZCA LA SECRETARÍA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
AÚN NO SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES.	SATISFACCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN UNA RELACIÓN LABORAL CON LAS DEPENDENCIAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES ESTABLEZCA LA SECRETARÍA.	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES	No. DE ACTIVIDADES SUPERVISADAS / No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	486.00 / 486.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A004

PROYECTO: DESARROLLAR Y SUPERVISAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$1,100,200.39
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	08/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL				SERVIDOR PÚBLICO	40.583,00	10.146,00	30.437,00		
					PENSIONADO	385,00	200,00	185,00		
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
CONCILIAR LOS CONFLICTOS ENTRE LOS TRABAJADORES Y TITULARES DE LAS ÁREAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE LLEVARA A CABO LA ELABORACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES.	COMUNICACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES DE APOYO JURÍDICO EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ELABORACIÓN, ESTABLECIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES.	7201-K01-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00803A001
PROYECTO: RETIRO VOLUNTARIO PERSONAL SINDICALIZADO

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$395,541.22
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	08/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS				SERVIDOR PÚBLICO	10,00	8,00	2,00		
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR FINIQUITOS AL PERSONAL SINDICALIZADO, POR HABER LABORADO AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, SE LES INDEMNIZA CONFORME A DERECHO.	PROPORCIONAR A LOS TRABAJADORES QUE ESTUVIERON LABORANDO AL SERVICIO DE GOBIERNO, BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BÁSICAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROPORCIONAR A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTIMULOS ECONÓMICOS PARA UN RETIRO DECOROSO.	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION CALIDAD	RETIRO VOLUNTARIO DEL PERSONAL SINDICALIZADO	No. DE RETIROS REALIZADOS / No. DE RETIROS SOLICITADOS	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	100.00%	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO IMPACTO	DESARROLLO DE SITIOS DE INTERNET	No. DE DESARROLLOS REALIZADOS / No. DE DESARROLLOS PROGRAMADOS	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA DE INTERNET	No. DE ASESORÍAS OTORGADAS / No. DE ASESORÍAS PROGRAMADAS	300.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	DESARROLLO DE SERVICIOS PARA INTERNET	No. DE DESARROLLO DE SERVICIOS REALIZADOS / No. DE DESARROLLOS PROGRAMADOS	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO IMPACTO	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR INTERNET	No. DE SERVICIOS PROPORCIONADOS / No. DE SERVICIOS PROGRAMADOS	1,000.00 / 1,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	NORMATIVIDAD EN MATERIA DE INTERNET	No. DE NORMATIVIDADES DESARROLLADAS / No. DE NORMATIVIDADES PROGRAMADAS	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO IMPACTO	MANTENIMIENTO AL PORTAL DE GOBIERNO	No. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS / No. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS	64.00 / 64.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
SERVICIO CALIDAD	ADMINISTRACIÓN DE LOS ACCESOS AL PORTAL DE GOBIERNO	No. DE ACCESOS REALIZADOS / No. DE ACCESOS PROGRAMADOS	355,227.00 / 355,227.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	COORD. SUPERV. Y EVALUAR ACT. DE LAS DIRECCIONES A SU CARGO	No. DE ACTIVIDADES COORD, SUPERV. Y / EVALUADAS REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	412,478.00 / 412,478.00	69,838.00 / 69,838.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ANUAL DEL I.S.R.	No. DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS / REVISADOS / No. DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PROGRAMADOS	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	FORMULACIÓN DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL.	No. DE FORMULACIONES REALIZADAS / No. DE FORMULACIONES PROGRAMADAS	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	NEGOCIACIÓN CON REP. SIND. DE TRAB. AL SERV. DE GOB. DEL EDO	No. DE NEGOCIACIONES EFECTUADAS / No. DE NEGOCIACIONES PROGRAMADAS	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	NEGOCIACIÓN CON LA REP. SIND. DE MAGISTERIO CHIAPANECO	No. DE NEGOCIACIONES FORMULADAS / No. DE NEGOCIACIONES PROGRAMADAS	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	EVENTOS DE PARA RECATEGORIZAR A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	No. DE EVENTOS REALIZADOS / No. DE EVENTOS PROGRAMADOS	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	INCREMENTO SALARIAL A TRAB. DE CONF. TEMPORAL, PENS. Y JUB.	No. DE INCREMENTOS PROPORCIONADOS / No. DE INCREMENTOS PROGRAMADOS	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00106A001

PROYECTO: COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA SECRETARÍA EN FORMA OPORTUNA Y EFICAZ.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$42,453,024.65	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICINA DE LA SECRETARIA				PERSONA		4,600,00	2,300,00	2,300,00
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
SUPERVISAR Y CONTROLAR EL ESTABLECIMIENTO, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE REVISAN EN CONJUNTO CON LAS SUBSECRETARÍAS DE ESTA DEPENDENCIA, LAS ACCIONES DE MAYOR IMPACTO AL INTERIOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.	LOGRAR UN ADECUADO SEGUIMIENTO DE LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	COORDINAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES E INFORMÁTICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	7201-K01-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00106A002

PROYECTO: REPRESENTAR A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES EN LA REGIÓN II ZONA ALTOS.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$703,506.63	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DELEGACIÓN REGIONAL II ALTOS (SAN CRISTOBAL LAS CASAS)				PERSONA		8.200,00	1.243,00	6.957,00
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES EN LA DELEGACIÓN ZONA ALTOS PARA CUMPLIR CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA Y DELEGACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE MEJORAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A RAÍZ DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE FUNCIONES DE LA SECRETARÍA A LA DELEGACIÓN, LA INFRAESTRUCTURA EN RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS SE HA VISTO SUPERADA POR LAS NECESIDADES DE SERVICIOS.	BRINDAR SERVICIOS ÁGILES Y OPORTUNOS APLICANDO PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, DISCIPLINA, AUSTERIDAD Y CONFIABILIDAD, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, A LA REGIÓN II ALTOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL EJECUTIVO ESTATAL.	7201-K01-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00106A003

PROYECTO: REPRESENTAR A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES EN LA REGIÓN VI ZONA NORTE-SELVA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$609,136.71	
COBERTURA:	REGIONAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DELEGACIÓN REGIONAL VI ZONA NORTE SELVA (YAJALÓN)								
					PERSONA		4,918,00	1,455,00	3,463,00
					SERVIDOR PÚBLICO		142,00	52,00	90,00
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES EN LA DELEGACIÓN ZONA NORTE SELVA, PARA CUMPLIR CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA Y DELEGACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE MEJORAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A RAÍZ DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE ACTIVIDADES , LA INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE HA VISTO SUPERADA POR LAS NECESIDADES DE SERVICIO.	GESTIÓN OPORTUNA Y EFICAZ A LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL, CLIENTES SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE CALIDAD Y EFICIENCIA, ASÍ COMO REPRESENTATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN EN LA REGIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	BRINDAR ATENCIÓN Y TRAMITAR EN FORMA EXPEDITA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DE TRABAJO.	7201-K01-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00106A004

PROYECTO: REPRESENTAR A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN EN ACTIVIDADES ADMVAS. Y SOCIALES EN LA REGIÓN VIII ZONA COSTA- SOCONUSCO

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$1,714,413.99
COBERTURA:	REGIONAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DELEGACIÓN REGIONAL VIII ZONA COSTA-SOCONUSCO (TAPACHULA)					PERSONA	2,505.00	1,000.00	1,505.00	
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR ACTIVIDADES Y SOCIALES EN LA DELEGACIÓN ZONA COSTA-SOCONUSCO, PARA CUMPLIR CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA Y DELEGACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE MEJORAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN EL PROCESO DE LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES, EXISTE LA FALTA DE RECURSOS TANTO INFORMÁTICOS (INSTALACIONES DE RED DIRECTA CON TUXTLA) PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LOS OBJETIVOS DE LA DELEGACIÓN.	GESTIÓN OPORTUNA Y EFICAZ A LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL, CLIENTES SATISFECHOS CON SERVICIO DE CALIDAD Y EFICIENCIA, ASÍ COMO REPRESENTATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN EN LA REGIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	BRINDAR ATENCIÓN Y TRÁMITAR EN FORMA EXPEDITA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN , ASI COMO SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS BIENES, PROPIEDAD DEL ESTADO.	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	AUDIENCIAS	No. DE AUDIENCIAS REALIZADAS / No DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	1,200.00 / 1,200.00	1,100.00 / 1,100.00	1,500.00 / 1,500.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	TRÁMITES OFICIALES	No DE TRÁMITES REALIZADOS / No DE TRÁMITES PROGRAMADOS	1,250.00 / 1,250.00	1,400.00 / 1,400.00	1,200.00 / 1,200.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	SUPERVI.CONT. Y ACTUALIZA. DEL PATRIMONIO DE GOB. DEL EDO.	No DE SUPERVISIONES REALIZADAS / No DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS	55.00 / 55.00	100.00 / 100.00	120.00 / 120.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00216A001

PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$1,250,000.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					PERSONA	1,275.00	389.00	886.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
CONTRIBUIR AL FUNCIONAMIENTO DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE, EFICAZ Y MODERNA, ADEMÁS DE PROMOVER EL DESARROLLO Y DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE PROMUEVE EL DESARROLLO Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIAS AFINES; ADEMÁS DE SERVIR COMO ÓRGANO DE INFORMACIÓN Y ASESORÍA DE LOS GOBIERNOS: ESTATAL Y MUNICIPAL.	PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA QUE PROPORCIONEN UN SERVICIO CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y CALIDAD A LA CIUDADANÍA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	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; ASÍ COMO DE ASESORÍAS TÉCNICAS.	7201-K01-01
02	COADYUVAR PARA EL ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO PARA LA OBTENCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, GRACIAS A NUESTRO SERVICIO DE BIBLIOTECA Y LIBRERÍA, ENFOCADO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CARRERAS AFINES.	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	PROFESIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.	No DE CURSOS REALIZADOS / No. DE CURSOS PROGRAMADOS	58.00 / 58.00	58.00 / 58.00	24.00 / 24.00	4.00 / 4.00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	01
SERVICIO IMPACTO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA Y LIBRERÍA	No. DE SERVICIOS PRESTADOS / No. DE SERVICIOS PROGRAMADOS	40.00 / 40.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00410A001
PROYECTO: BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LA ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DEPENDENCIAS QUE LO SOLICITEN

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,797,166.90	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS				SERVIDOR PÚBLICO	4,847.00	2,635.00	2,212.00	
					PENSIONADO	820.00	615.00	205.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A LA TITULAR DE LA DEPENDENCIA, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DEPENDENCIAS QUE LO SOLICITEN, PARA PROCURAR QUE LOS INTERESES Y PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO ESTEN LEGALMENTE PROTEGIDOS EN APEGO A LO PREVISTO EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE, LA UNIDAD NO CUENTA CON ESPACIO SUFICIENTE PARA DESEMPEÑARSE Y ATENDER AL PÚBLICO QUE SOLICITA SUS SERVICIOS COMO ÓRGANO NORMATIVO EN MATERIA JURÍDICA, ASÍ TAMBIÉN SE REQUIERE DE EQUIPO DE CÓMPUTO ACTUALIZADO.	PROCURAR ATENCIÓN JURÍDICA, EFICAZ Y OPORTUNA A QUIEN SOLICITE LOS SERVICIOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LAS RELACIONES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO.	7201-K01-01
02	INTERVENIR EN ASPECTOS JURÍDICOS PARA VALIDACIÓN, ELABORACIÓN Y RESCISIÓN DE ACUERDOS, CONVENIOS, CONTRATOS QUE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, CELEBRE EN ACTIVIDADES INHERENTES A SU COMPETENCIA.	7201-K01-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00701A001

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$29,838,392.97	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVIDOR PÚBLICO	2,261,00	1,123,00	1,138,00	
					PERSONA	4,500,00	1,500,00	3,000,00	
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ADMINISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIVERSAS ÁREAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DENTRO DEL MARCO LEGAL CORRESPONDIENTE, QUE PERMITA ATENDER OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE CUMPLEN TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA UNIDAD DE APOYO ACATÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD PRESUPUESTARIA, PROPORCIONANDO SUMINISTROS Y PRESTACIONES DE SERVICIO A LOS SOLICITANTES, CARECIENDO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, ASÍ COMO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN PARTIDAS IMPORTANTES QUE LIMITAN EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS.	CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE APOYO, ADMINISTRANDO LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, PROPORCIONANDO UN MEJOR SERVICIO A TODAS LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA, ASÍ COMO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	APLICAR LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN; TRÁMITAR Y CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS NOMINALES Y DEL GASTO DE LAS PERCEPCIONES RECIBIDAS POR EL PERSONAL.	7201-K01-01
02	SUMINISTRAR TODA CLASE DE INSUMOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PRODUCTIVAS, ASÍ COMO CUBRIR LOS GASTOS DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATE CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.	7201-K01-01
03	ADMINISTRAR E INFORMAR DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN APLICANDO LAS POLÍTICAS Y NORMAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.	7201-K01-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00701A002

PROYECTO: RESERVA PARA PRESTACIONES SINDICALES

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$3,113,534.60		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO				SERVIDOR PÚBLICO	1,00	0,00	1,00		
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PREVEER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y APOYOS QUE SE GENEREN A PARTIR DE LAS NEGOCIACIONES CON LOS SINDICATOS DE MAGISTERIO Y BUROCRACIA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ANUALMENTE SE RENEGOCIA LAS PRESTACIONES Y APOYOS SINDICALES.	MANTENER UNA RELACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA ENTRE LOS SINDICATOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DISPONER DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y APOYOS SINDICALES.	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	DISPOSICIONES DE RESERVA PARA PRESTACIONES SINDICALES	RECURSOS PRESUPUESTALES UTILIZADOS / RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00702A001

PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$5,709,937.70	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE INFORMÁTICA								
					USUARIO		669,00	303,00	366,00
					TRABAJADOR		728,00	344,00	384,00
					SERVIDOR PÚBLICO		46.515,00	20.932,00	25.583,00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
GENERAR E IMPULSAR PROYECTOS TECNOLÓGICOS EN LOS ÁMBITOS ESTRATÉGICOS Y OPERACIONAL QUE PROMUEVAN EL EQUIPAMIENTO ÓPTIMO Y USO EFICIENTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES QUE POSIBLITE A LA DEPENDENCIA AFRONTAR LOS RETOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y CALIDAD INFORMÁTICAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN EL 2003 SE TENÍAN CONTEMPLADOS DIVERSOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES QUE POR RAZONES PRESUPUESTALES ALGUNOS NO SE LLEVARON A CABO MISMOS QUE SON IMPORTANTES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS QUE SE TIENEN CONTEMPLADOS EN EL EJERCICIO 2004, UNO DE ELLOS ES LA RED INALAMBICA QUE UNIRÁ A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN CON EL INPROSEP Y ÁREAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL INMUEBLE.	CON LOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES ENTRE ÁREAS UBICADAS AL EXTERIOR DE LA SECRETARÍA, SE PRETENDE OBTENER: *AHORROS, GASTO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA TRANSPORTE, PAPELERIA E INSUMOS. *SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS (TIEMPO Y ESFUERZO) *COMPARTICIÓN DE RECURSOS. *ACCESO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ASÍ COMO CON LA SOCIEDAD INFORMACIÓN RELATIVA A:

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORMULAR PROYECTOS TECNOLÓGICOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INSTITUCIÓN.	7201-K01-01
02	DESARROLLAR Y MANTENER ACTUALIZADOS Y EN CORRECTA OPERACION LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL SISTEMA INTERNO DE REDES.	7201-K01-01
03	BRINDAR APOYO EN MATERIA DE INFORMÁTICA EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA.	7201-K01-01
04	GENERAR LOS PROCESOS DE PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO.	7201-K01-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00708A001
PROYECTO: RESERVA PARA EL INCREMENTO SALARIAL

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO				SERVIDOR PÚBLICO		1,00	0,00	1,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PREVER EL INCREMENTO SALARIAL DEL PERSONAL DEL SERV. AL GOB. DEL EDO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ANUALMENTE SE INCREMENTA EL SALARIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME LOS AUMENTOS AUTORIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	NIVELAR LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO A FIN DE MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE SUS INGRESOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	NIVELAR LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONFORME AL INCREMENTO AUTORIZADO.	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	RESERVA PARA LA NIVELACIÓN DE SUELDOS DE TRAB. ACTIVOS	RECURSOS PRESUPUESTALES UTILIZADOS / RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00708A002

PROYECTO: RESERVA PARA EL INCREMENTO SALARIAL PENSIONADOS Y JUBILADOS

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO				SERVIDOR PÚBLICO		1,00	0,00	1,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PREVEER INCREMENTO SALARIAL DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE GOBIERNO DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ANUALMENTE SE INCREMENTA EL SUELDO DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO CONFORME A LOS AUMENTOS.	NIVELAR LOS SUELDOS DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO, QUE PERMITA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	NIVELAR LOS SUELDOS DEL PERSONAL PENS. Y JUB CONFORME AL INCREMENTO ANUAL AUTORIZADO POR GOBIERNO DEL ESTADO.	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	RESERVA PARA LA NIVELACIÓN DE SUELDOS PARA PENS. Y JUBILADOS	RECURSOS PRESUPUESTALES UTILIZADOS / RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00468A001

PROYECTO: ÓRGANO PRESTADOR DE SERVICIOS Y NORMATIVO EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y SERVICIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$7,738,981.11	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS				PERSONA		250.000,00	250.000,00	0,00
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PRESTAR SERVICIOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL PÚBLICO EN GENERAL, ADEMÁS DE NORMAR EL SERVICIO QUE PRESTAN LAS EMPRESAS PARTICULARES A INSTANCIAS GUBERNAMENTALES, PARA QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO CUENTE CON UNA BUENA IMAGEN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE PROPORCIONAN LOS SERVICIOS DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN, PRÉSTAMOS DE EXPEDIENTES, LIMPIEZA Y OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE INFORMACIÓN ADQUIRIÉNDOSE PARA ESTO MATERIALES E INFRAESTRUCTURA ADECUADOS PARA CUMPLIR EFICAZMENTE, SIN EMBARGO DEBIDO A LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO SE HA TENIDO QUE RACIONALIZAR EL MATERIAL CON EL QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS, ASÍ TAMBIÉN SE HA LLEVADO A CABO TRANSFERENCIAS DE PLAZAS A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO.	BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD, ASÍ COMO TENER EL CONTROL DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN AL GOBIERNO DEL ESTADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	VALIDAR Y DICTAMINAR EL TRÁMITE DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS	7203-K02-02
02	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE INFORMACIÓN.	7203-K02-02
03	ACTUALIZAR LA PRESENTACIÓN DE DIRECTORIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EN LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA.	7203-K02-02
04	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE PRÉSTAMOS DE EXPEDIENTES A DEPENDENCIAS Y A PARTICULARES	7203-K02-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00603A001

PROYECTO: CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PATRIMONIO ESTATAL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$6,412,329.28	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PATRIMONIO				SERVIDOR PÚBLICO	86,00	20,00	66,00	
					PERSONA	20,00	0,00	20,00	
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
CONTROLAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE TIENEN ASIGNADOS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, APLICANDO LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA TOTALIDAD DEL PATRIMONIO CON QUE CUENTA EL ESTADO

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE TIENE UN PADRÓN DE BIENES QUE NO ESTÁ ACTUALIZADO EN SU TOTALIDAD Y UNA NORMATIVIDAD VIGENTE LIMITADA, QUE NO ESTÁ ACORDE CON LA DINÁMICA QUE MUESTRA LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FALTA DE INFORMACIÓN EN TIEMPO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	CONTAR CON INFORMACIÓN REAL Y CONFIABLE DE LOS BIENES PATRIMONIALES ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTROLAR Y ADMINISTRAR LOS BIENES ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON LA FINALIDAD DE MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS PATRIMONIALES DEL ESTADO.	7203-K02-02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00603A002
PROYECTO: SEGUROS E IMPUESTOS DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$15,996,351.39		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PATRIMONIO				SERVIDOR PÚBLICO	82,00	18,00	64,00		
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
LLEVAR A CABO EL ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y PAGO DE TENENCIA VEHICULAR ASIGNADO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN FISCAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE TIENEN ASEGURADOS LOS BIENES PATRIMONIALES Y PAGADA LA TENENCIA VEHICULAR POR EL AÑO 2003.	PROTEGER LOS BIENES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO ESTATAL

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ASEGURAR LOS BIENES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO ESTATAL Y PAGAR LA TENENCIA VEHICULAR.	7203-K02-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR DE UNIDADES ASIG. A LAS DEP.	No DE TENENCIAS PAGADOS / No DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	2,400.00 / 2,400.00	4,222.00 / 4,222.00	3,973.00 / 3,973.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	No DE BIENES ASEGURADOS / No TOTAL DE BIENES A ASEGURAR	18,216.00 / 18,216.00	15,507.00 / 15,507.00	6,152.00 / 6,152.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A001

PROYECTO: CONTROL PATRIMONIAL, PREST. DE SERV. Y DES. DE PROCESOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES CON APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$697,066.85
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES				PERSONA		367.285,00	0,00	367.285,00	
					SERVIDOR PÚBLICO		368,00	38,00	330,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
COORD. LA ELAB. DE PROYECTOS DE REFORMAS A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO VIGENTE, SUPERV. EL SEG. Y EVAL. DE INFORMES Y PROG. DE TRABAJO DE LAS DIR. DE ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y SERV. PARA DOTAR DE BIENES Y SERV. DE CALIDAD A DEP. Y ENT.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SE ESTÁ IMPLANTANDO UN SISTEMA DE DIRECCIÓN POR CALIDAD QUE PERMITA LOGRAR LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 2000; EL MARCO NORMATIVO EN MATERIA CONTROL PATRIMONIAL ES OBSOLETO EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO ESTÁ ACTUALIZADO EN SU TOTALIDAD SE REQUIERE IMPLEMENTAR ACCIONES DE CORRECCIÓN; REFERENTE A SERVICIOS EXISTEN ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	ADOPTAR UN ENFOQUE EN PROCESOS QUE MEJORE CONTINUAMENTE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ACTIVIDAD DE ADQUISICIONES: EN MATERIA DE CONTROL PATRIMONIAL SE PRETENDE ESTABLECER UN MARCO NORMATIVO QUE SIRVA DE REFERENCIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO Y VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO; ASÍ MISMO DOTAR A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE SERVICIOS EFICACES Y EFICIENTES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y SERVICIOS, QUE PERMITAN PROVEER DE BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ASÍ COMO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	7203-K02-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	COORDINAR Y SUPERVISAR ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DE PA	No. DE ACTIV. COORDINADAS, SUPERVISADAS Y EVALUADAS / No. DE ACTIV. PROGRAMADAS	433,758.00 / 433,758.00	205,248.00 / 205,248.00	191,677.00 / 191,677.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A002

PROYECTO: ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE LAS DEP. Y ENT. CON LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD Y PRECIO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$3,065,098.81	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES				SERVIDOR PÚBLICO	200,00	0,00	200,00	
					PERSONA	160,00	60,00	100,00	
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL									
NORMAR Y OPERAR EL SISTEMA DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SUMINISTRANDO A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS DE CALIDAD, DE MANERA ÁGIL OPORTUNA Y TRANSPARENTE CON ESTRICTO APEGO AL MARCO JURÍDICO VIGENTE.									
SITUACIÓN ACTUAL					BENEFICIOS ESPERADOS				
SE CUENTA CON UN MARCO JURÍDICO DEBIDAMENTE ACTUALIZADO Y AUTORIZADO QUE GARANTIZA PROCESOS DE ADQUISICIONES ÁGILES Y TRANSPARENTES.					OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO, EN CUANTO A PRECIO Y CALIDAD.				
N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL								N° OBJ. EST.
01	MANTENER EN PROCESO DE MEJORA CONTINUA EL SISTEMA DE ADQUISICIONES, MANTENIÉNDOSE EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE ADQUISICIONES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.								7203-K02-02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A001

PROYECTO: EVALUAR LA GESTIÓN INFORMÁTICA INST. Y FOMENTAR SU FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN APEGO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$16,752,427.94	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO				SERVIDOR PÚBLICO	8,260,00	3,159,00	5,101,00	
					PERSONA	100,00	50,00	50,00	
					NINGUNO	0,00	0,00	0,00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
SER UN ÓRGANO ESTRATÉGICO, RECTOR Y COORDINADOR DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRADORAS DE INFORMÁTICA PARA IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. FALTA DE UNA ADECUADA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES ENFOCADOS AL MEJORAMIENTO Y SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA. SE CARECE DE UNA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE INFORMÁTICA ACORDE A LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS, MISMA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN.	ESTANDARIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS A NIVEL GOBIERNO MAYOR CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA..CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LA SOCIEDAD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FOMENTAR EL CONTROL, TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL, IMPULSANDO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, EL CRECIMIENTO ORDENADO, LA ESTANDARIZACIÓN Y LA ADMÓN. ADECUADA DE LAS TÉC.	7201-K01-01
02	IMPULSAR EL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIÓN ORDENADO Y SU APROVECHAMIENTO EN LAS DEP. Y ENT., PROMOVRIENDO A SU VEZ SE MANTENGA EN OPERATIVIDAD EL MAYOR NÚMERO DE BIENES.	7201-K01-01
03	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LAS DEP. Y ENT; PROCURANDO EL INGRESO DE PERSONAL SELECCIONADO A CATEGORÍAS INFORMÁTICAS Y, PRINCIPALMENTE, CON LA CAPACITACIÓN A SERV. PUB. SOBRE EL USO DE APLICACIONES Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.	7201-K01-01
04	IMPULSAR LA GENERACIÓN DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN Y DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIORITARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN	7201-K01-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCK00802A001

PROYECTO: PROPORCIONAR PRESTACIONES ECONÓMICAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS DE MAGISTERIO Y BUROCRACIA

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$43,162,365.96		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO				PENSIONADO		578,00	244,00	334,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE MAGISTERIO Y BUROCRACIA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE REALIZAN LOS PAGOS DE SUELDOS AL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE BUROCRACIA Y MAGISTERIO, ACTUALIZANDO SUS REGISTROS PERMANENTEMENTE.	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SUS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE BUROCRACIA Y MAGISTERIO, A TRAVÉS DEL PAGO OPORTUNO Y SEGURO DE SUELDOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFECTUAR LOS PAGOS DE SUELDOS DE MANERA OPORTUNA Y TRANSPARENTE A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SECTOR BUROCRACIA Y MAGISTERIO.	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	PAGO DE SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	No DE PAGOS REALIZADOS / No DE PAGOS PROGRAMADOS	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCK00802A002

PROYECTO: JUBILADOS POR RETIRO ADMINISTRATIVO

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$902,513.15		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO									
					PENSIONADO		17,00	6,00	11,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	
					NINGUNO		0,00	0,00	0,00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS REGISTROS DESTINADOS AL PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL JUBILADO POR RETIRO ADMINISTRATIVO, QUE PERMITAN ATENDER OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES Y ASI CUMPLIR CON LAS METAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LA ACTUALIDAD SE REALIZA EL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL JUBILADO POR RETIRO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE OPTAN POR ESTA MODALIDAD.	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO CON EL PERSONAL JUBILADO POR RETIRO ADMINISTRATIVO, A TRAVES DEL PAGO OPORTUNO Y SEGURO DEL SUELDO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFFECTUAR EL PAGO DE SUELDOS DE MANERA OPORTUNA Y TRANSPARENTE A LOS JUBILADOS POR RETIRO ADMINISTRATIVO.	7201-K01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	PAGO DE SUELDOS A JUBILADOS POR RETIRO ADMINISTRATIVO	No DE PAGOS REALIZADOS / No DE PAGOS PROGRAMADOS	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	NORMATIVIDAD INFORMÁTICA	NORMATIVIDAD DESARROLLADA / NORMATIVIDAD PROGRAMADA	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA	No. DE SUPERVISIONES EJECUTADAS / No. DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	DICTÁMENES DE PROYECTOS INFORMÁTICOS	No. DE DICTÁMENES DE PROYECTOS EMITIDOS / No. DE SOLICITUDES DE PROYECTOS	250.00 / 250.00	150.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO EFICIENCIA	DICTÁMEN PARA DAR DE BAJA BIENES INFORMÁTICOS	No. DE DICTAMENES EMITIDOS / No. DE REVISIONES REALIZADAS	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO IMPACTO	INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL	ÓRGANOS INTEGRADOS INFORMÁTICAMENTE / ÓRGANOS PROGRAMADOS A INTEGRAR	14.00 / 14.00	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO EFICIENCIA	ASISTENCIA TÉCNICA A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	No. DE APOYOS OTORGADOS / No. DE APOYOS SOLICITADOS	180.00 / 180.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
SERVICIO EFICIENCIA	CAPACITACIÓN A SERV. PÚBLICOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	No. DE CURSOS IMPARTIDOS / No. DE CURSOS SOLICITADOS	100.00 / 100.00	90.00 / 90.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	0.00 %	0.00 %	03
SERVICIO EFICIENCIA	EVALUACIÓN DE ASPIRANTES A INGRESAR A GOBIERNO DEL ESTADO	No. DE EVALUACIONES APLICADAS / No. DE SOLCITUDES RECIBIDAS	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
SERVICIO EFICIENCIA	DESARROLLO DE SISTEMAS	No. DE DESARROLLO REALIZADOS / No. DE DESARROLLO REQUERIDOS	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE MANERA OPORTUNA	No. DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / No. DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS	155.00 / 155.00	450.00 / 450.00	400.00 / 400.00	350.00 / 350.00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	01
GESTION EFICIENCIA	PORCENTAJE DE AHORRO PRES. OBTENIDO	No DE PORCENTAJE DE AHORRO ESPERADO / No DE PORCENTAJE DE AHORRO PROGRAMADO	25.00 / 25.00	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	15.00 / 15.00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	01
SERVICIO EFICIENCIA	ASESORÍA A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	No DE ASESORÍAS / No DE DEPENDENCIAS	45.00 / 45.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	REGISTRO DE PROVEEDORES	No. DE PROVEEDORES REGISTRADOS / No. DE PROVEEDORES PROGRAMADOS	160.00 / 160.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00603A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	CONCILIACIÓN E INVENT DE BIENES MUEB. DEL PATRIMONIO ESTATAL	No. TOTAL DE BIENES VERIFICADOS / No. TOTAL DE BIENES MUEBLES	45,000.00 / 45,000.00	64,837.00 / 64,837.00	64,837.00 / 64,837.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	ACTUALIZACIÓN, VERIF. Y REG. DE BIENES INMUEBLES	No. DE ACTUALIZAC. DE REG. DE BIENES INMUEBLES No. DE REGISTRO Y ACTUALIZ. PROGRAMADAS	500.00 / 500.00	460.00 / 460.00	460.00 / 460.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	DICTÁMENES PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS A DEPED. Y ENTID	No. DE DICTÁMANES ELABORADOS / No. DE DICTÁMENES PROCEDENTES	70.00 / 70.00	90.00 / 90.00	67.00 / 67.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	ASEGURAMIENTO VEHICULAR	No. DE VEHÍCULOS ASEGURADOS / No. DE VEHÍCULOS ASIGNADOS	81.00 / 81.00	86.00 / 86.00	86.00 / 86.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	SUBASTA PÚBLICA DE BIENES MUEBLES	No. DE SUBASTAS EFECTUADAS / No. DE SUBASTAS PROGRAMADAS	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00468A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	VALIDAC. Y DICTAMINAC. DE CONTRATOS DE ARRENDA. Y SERVICIOS.	No. DE CONTRATOS VALIDADOS Y DICTAMINADOS / No. DE CONTRATOS PROGRAMADOS	676.00 / 676.00	442.00 / 442.00	512.00 / 512.00	492.00 / 492.00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	01
SERVICIO EFICIENCIA	FOTOCREDENCIALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	No. DE CREDENCIALES ENTREGADAS / No. DE CREDENCIALES ELABORADAS	3,300.00 / 3,300.00	1,800.00 / 1,800.00	7,532.00 / 7,532.00	101,189.00 / 101,189.00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	02
SERVICIO COBERTURA	ATENCIÓN A MÓDULOS DE INFORMACIÓN	No. DE PERSONAS ATENDIDAS / No. DE PERSONAS PROGRAMADAS	111,279.00 / 111,279.00	130,617.00 / 130,617.00	129,264.00 / 129,264.00	103,581.00 / 103,581.00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	02
GESTION EFICIENCIA	CONSULTA DE DIRECTORIOS DE SERVIDORES PUB. EN PAGINAS WEB	No. DE CONSULTAS REALIZADAS / No. DE CONSULTAS PROGRAMADAS	250,000.00 / 250,000.00	15,000.00 / 15,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	PRÉSTAMOS DE EXPEDIENTES A DEPENDENCIAS Y A PARTICULARES	No. DE PRÉSTAMOS DE EXPEDIENTES A DEPENDENCIAS / No. DE PRÉSTAMOS DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS	1,850.00 / 1,850.00	1,793.00 / 1,793.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	0.00 %	0.00 %	04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00702A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION CALIDAD	PROYECTOS TECNOLÓGICOS	No DE PROYECTOS REALIZADOS / No DE PROYECTOS PLANEADOS	6.00 / 6.00	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	DESARROLLO DE SISTEMAS	No. DE SISTEMAS REALIZADOS / No. DE SISTEMAS SOLICITADOS	2.00 / 2.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	02
GESTION CALIDAD	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	No DE MANTENIMIENTO REALIZADOS / No DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS	124.00 / 124.00	70.00 / 70.00	70.00 / 70.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	02
GESTION CALIDAD	ASESORÍA A USUARIOS INTERNOS DE LA SEC. DE ADMON.	No DE ASESORÍAS INTERNAS REALIZADAS / No DE ASESORÍAS INTERNAS SOLICITADAS	90.00 / 90.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION CALIDAD	MANTTO. PREVEN. Y CORRECT. A EQUIP. DE CÓMPUTO	No DE MANTTOS. A EQUIPO REALIZADOS / No DE MATTO. SOLICITADOS	476.00 / 476.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION CALIDAD	ENTREGA DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	No DE PETICIONES DE CONSUMIBLES HECHAS / No DE PETICIONES DE CONSUMIBLES ATENDIDAS	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION CALIDAD	PROCESO DE NÓMINA	No. DE PROCS. DE NÓMINA REALIZADOS / No. DE PROCS. DE NÓMINA SOLICITADOS	45.00 / 45.00	43.00 / 43.00	43.00 / 43.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00701A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	MOVIMIENTOS NOMINALES	No DE MOVIMIENTOS NOMINALES ATENDIDOS / No DE MOVIMIENTOS NOMINALES PROYECTADOS	250.00 / 250.00	500.00 / 500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	REPORTES DE INCIDENCIAS	No DE INCIDENCIAS REALIZADAS / No DE INCIDENCIAS PROGRAMADAS	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	TRÁMITES DE PRÉSTAMOS	No DE PRÉSTAMOS ELABORADOS / No DE PRÉSTAMOS PROGRAMADOS	250.00 / 250.00	250.00 / 250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	ENTREGA DE TALÓN DE COMPROBANTE DE PAGO	No DE ENTREGA REALIZADAS / No DE ENTREGAS PROGRAMADAS	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	SUMINISTROS DE MATERIALES	No DE REQUISICIONES ATENDIDAS / No DE REQUISICIONES PROGRAMADAS	350.00 / 350.00	650.00 / 650.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION EFICIENCIA	SERVICIOS GENERALES	No DE DE SERVICIOS ATENDIDOS / No DE SERVICIOS PROGRAMADOS	500.00 / 500.00	550.00 / 550.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION EFICIENCIA	DOCUMENTOS FINANCIEROS	No DE GESTIONES REALIZADAS / No DE GESTIONES PROGRAMADAS	4,500.00 / 4,500.00	6,500.00 / 6,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	RECUPERACIÓN DE DIVIDENDOS	No DE OPERACIONES REALIZADAS / No DE OPERACIONES PROGRAMADAS	260.00 / 260.00	260.00 / 260.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	DEPURACIÓN CONTABLE DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA DEPENDENCIA	PORCENTAJE DE DEPURACIÓN CONTABLE REALIZADO / PORCENTAJE DE DEPURACIÓN CONTABLE PROGRAMADO	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00410A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	No. DE CERTIFICACIONES REALIZADAS / No. DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN	2,000.00 / 2,000.00	650.00 / 650.00	250.00 / 250.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	LICENCIA A PERSONAL DE BASE	No. DE LICENCIAS / No. DE SOLICITUDES LICENCIAS PROGRAMADAS	2,100.00 / 2,100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	COMISIONES SINDICALES	No. DE COMISIONES SINDICALES / No. DE COMISIONES SINDICALES SOLICITADAS	284.00 / 284.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	PREMIO ANUAL A LA RESPONSABILIDAD	No. DE PREMIOS / No. DE PREMIOS PROGRAMADOS	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	ACTAS ADMINISTRATIVAS	No. DE ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS / No. DE ACTAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS	7.00 / 7.00	7.00 / 7.00	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	DECRETOS DE PENSIÓN	No DE TRÁMITES DE PENSIÓN / No DE DECRETOS DE PENSIÓN	30.00 / 30.00	30.00 / 30.00	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	02
GESTION EFICIENCIA	VALIDACIÓN DE REGLAMENTOS, CONTRATOS Y ACUERDOS	No DE REGL. CONTR. CONV. Y ACUER. REVISADOS / No DE REGL. CONTR. CONV. Y ACUER. PROGRAMADOS	350.00 / 350.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION EFICIENCIA	TÍTULOS DE PROP. ACTAS DE ENTR. E INICIAT. DE DECRETO	No DE VALID. TÍT. DE PROY. ACTAS ENTREG. E INICIAT. DE DECRE / No DE SOLIC. VALID. TÍT. PROP. ACT. ENTREG. INICI. DE DECRET	80.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO EFICIENCIA	CONSTANCIAS DE ANTIGÜEDAD	No. DE CONSTANCIAS DE ANTIGUEDAD ELABORADAS / No. DE CONSTANCIA DE ANTIGUEDAD PROGRAMADAS	2,330.00 / 2,330.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION EFICIENCIA	VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE PENSIONADOS	No. VERIFICACIONES REALIZADAS / No. TOTAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	820.00 / 820.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100,00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00106A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION CALIDAD	AUDIENCIAS	No DE AUDIENCIAS REALIZADAS /	1,224.00 /	1,128.00 /	1,128.00 /	180.00 /	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	01
		No DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	1,224.00	1,128.00	1,128.00	180.00					
SERVICIO EFICIENCIA	TRÁMITES OFICIALES	No DE TRÁMITES REALIZADOS /	134.00 /	110.00 /	110.00 /	282.00 /	100,00%	100,00%	1,000,00%	100,00%	01
		No DE TRÁMITES PROGRAMADOS	134.00	110.00	11.00	282.00					
SERVICIO EFICIENCIA	AUTORIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS OFICIALES	No DE AUTORIZACIONES REALIZADAS /	337.00 /	280.00 /	280.00 /	0.00 / 0.00	100,00%	100,00%	100,00%	0.00 %	01
		No DE AUTORIZACIONES PROGRAMADAS	337.00	280.00	280.00						
GESTION EFICIENCIA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES	No DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS /	517.00 /	389.00 /	389.00 /	1,200.00 /	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	01
		NO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	517.00	389.00	389.00	1,200.00					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00106A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	REUNIONES DE TRABAJO	No. DE REUNIONES REALIZADAS / No. DE REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS	276.00 / 276.00	276.00 / 276.00	576.00 / 576.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	ACUERDOS	No. DE ACUERDOS ESTABLECIDOS / No. DE ACUERDOS PROGRAMADOS	348.00 / 348.00	348.00 / 348.00	1,521.00 / 1,521.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	AUDIENCIAS	No. DE AUDIENCIAS EFECTUADAS / No. DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	492.00 / 492.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	REPRESENTACIÓN DEL GOB DEL ESTADO EN ACTIVIDADES OFICIALES	No. DE REPRESENTACIONES ASISTIDAS / No. DE REPRESENTACIONES PROGRAMADAS	59.00 / 59.00	59.00 / 59.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

25/mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210.00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAK00101A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	TRÁMITES PRESUPUESTALES	No. DE TRÁMITES PRESUPUESTALES REALIZADOS / No. DE TRÁMITES PRESUPUESTALES PROGRAMADOS	90.00 / 90.00	110.00 / 110.00	70.00 / 70.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	REVISIÓN Y ANALISIS DE INFORMACIÓN	No. DE REVISIONES EFECTUADAS / No. DE REVISIONES PROGRAMADAS	216.00 / 216.00	216.00 / 216.00	170.00 / 170.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02
GESTION EFICIENCIA	INFORMES DE AVANCES, PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	No. DE INFORMES REALIZADOS / No. DE INFORMES PROGRAMADOS	22.00 / 22.00	17.00 / 17.00	22.00 / 22.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL	No. DE PROGRAMAS ACTUALIZADOS / No. DE PROGRAMAS POR ACTUALIZAR	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	04