



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 1 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A001

PROYECTO: Coordinar la logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal y atención a demandas ciudadanas.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,285,647.27

| DATOS GENERALES | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | POLÍTICA TRANSVERSAL | EG: _ | PI: _ | RN: _ | CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/> |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2005 | TERMINACIÓN: | 31/12/2005 | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Secretaría Técnica. | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Apoyar al Ejecutivo en las giras y eventos, a través de la organización de logística y seguridad. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| Desplazamiento por el interior del Estado en vehículos no acordes a las áreas geográficas de la entidad, limitando la seguridad del personal que coordina las giras y eventos. | Sustitución de equipos terrestres acordes a la función que se realiza en giras para elevar la seguridad en el traslado de su personal, por el interior del Estado, disminuyendo riesgos y garantizar la eficiencia y eficacia del servicio proporcionado al Ejecutivo Estatal. |

| N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | CLAVE ALINEACIÓN |
|---------|---|------------------|
| 01 | Apoyo técnico y logístico en giras y eventos del Ejecutivo Estatal. | 1312-L32-01 |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 01 | 01 | Servicios Cobertura | Elevar la presencia del Ejecutivo en el Estado. | Número de visitas a los municipios. / Total de visitas programadas. | 236.00 / 250.00 | 237.00 / 300.00 | 239.00 / 280.00 | 284.00 / 355.00 | 94.40% | 79.00% | 85.36% | 80.00% |
| 01 | 02 | Servicios Cobertura | Eficiencia en la gestión. | Número de trámites analizados y canalizados. / Total de trámites programados par su atención. | 3,764.00 / 3,840.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 98.02% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 2 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A001

PROYECTO: Coordinar la logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal y atención a demandas ciudadanas.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,285,647.27

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Habitante | 4,417,084 | FEMENINO | 1,004,012 | 1,192,951 | 1,642,335 | 554,628 | 0 | 0 | 512,808 | 1,028,932 | 322,460 | 77,395 | 255,368 |
| | | MASCULINO | 1,014,595 | 1,205,526 | 1,657,297 | 562,824 | 0 | 0 | 524,791 | 1,061,784 | 316,353 | 73,913 | 243,280 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------|-------|----------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Elaborar programa logístico, de cada gira y eventos. | Documento | 250.00 | 59.00 | 66.00 | 66.00 | 59.00 |
| Elaborar fichas técnicas. | Documento | 250.00 | 59.00 | 66.00 | 66.00 | 59.00 |
| Visitas a municipios. | Visita | 250.00 | 59.00 | 66.00 | 66.00 | 59.00 |
| Atención personalizada de la demanda a través de audiencia. | Audiencia | 787.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 427.00 |
| Atención de demandas ciudadanas recepcionadas a través de escritos. | Documento | 3,053.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 1,693.00 |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 3 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00104A001

PROYECTO: Representación de Chiapas en el D.F.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,020,688.97

| DATOS GENERALES | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | POLÍTICA TRANSVERSAL | EG: _ | PI: _ | RN: _ | CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/> |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2005 | TERMINACIÓN: | 31/12/2005 | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Dirección administrativa | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Representar al Gobierno del estado de Chiapas, ante el Gobierno Federal, Sector Privado, Organismo de Inversión y financiamiento en el país y en el extranjero. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| La ubicación geográfica de las oficinas de la Representación de Chiapas en el D.F., no permite de manera continua, acceder a los servicios que proporciona el Gobierno del Estado, como es capacitación a los servidores públicos, sustitución y mantenimiento de bienes informáticos y la agilización de algunos servicios básicos para los ciudadanos chiapanecos radicados en el D.F. | Elevar los conocimientos básicos de los servidores públicos a través de capacitación en materia de informática, para hacer más eficiente el proceso de los servicios que proporciona la Representación así como la instalación de un Módulo de Gobierno Express, que permita proporcionar <u>actas de nacimientos, matrimonios y licencias de manejo, entre otros.</u> |

| N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | CLAVE ALINEACIÓN |
|---------|--|------------------|
| 01 | Fortalecer los vínculos del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, organismos privados y fuentes de financiamientos. | 1312-L32-01 |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 01 | 01 | Servicios Cobertura | Repres. ante el Gob. Fral., sector priv. y soc. a nivel nal. | Número de servicios realizados / Número de servicios programados | 1,821.00 / 1,948.00 | 1,948.00 / 2,016.00 | 1,581.00 / 1,470.00 | 961.00 / 930.00 | 93.48% | 96.63% | 107.55% | 103.33% |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 4 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00104A001

PROYECTO: Representación de Chiapas en el D.F.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,020,688.97

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 1,376 | FEMENINO | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| | | MASCULINO | 776 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Representaciones. | Representación | 98.00 | 41.00 | 24.00 | 17.00 | 16.00 |
| Atención a funcionarios del Gobierno del Estado. | Apoyo | 340.00 | 85.00 | 88.00 | 89.00 | 78.00 |
| Servicio de la biblioteca al público. | Biblioteca | 1,236.00 | 348.00 | 295.00 | 285.00 | 308.00 |
| Síntesis informativa de acontecimientos del Estado. | Documento | 147.00 | 0.00 | 23.00 | 66.00 | 58.00 |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 5 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00106A001

PROYECTO: Programar las actividades del Ejecutivo Estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía.

COSTO DEL PROYECTO:

\$12,802,361.95

| DATOS GENERALES | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | POLÍTICA TRANSVERSAL | EG: _ | PI: _ | RN: _ | CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/> |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2005 | TERMINACIÓN: | 31/12/2005 | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Oficina del C. Gobernador | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Coadyuvar en las tareas diarias del Ejecutivo Estatal, para establecer la interrelación con los tres niveles de Gobierno Federal, Estatal, Municipal, sectores y la ciudadanía. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Bienes informáticos razonablemente acordes a la modernización. Se requiere estandarizar los programas y sistemas, tanto del área de Gubernatura, como los del resto de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, para estar en condiciones de cruzar información y presentar cifras acordes a la misma. | Contar con bienes informáticos modernos, para estar a la vanguardia en lo referente a la informática, el cual será una herramienta valiosa para evitar quedarse obsoletos en los tiempos actuales, en que la ciudadanía reclama mayor eficiencia de los procesos gubernamentales. |

| N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | CLAVE ALINEACIÓN |
|---------|---|------------------|
| 01 | Establecer canales de atención a las demandas de la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamiento entre la sociedad y gobierno. | 1312-L32-01 |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------|---------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 01 | 01 | Servicios Cobertura | Eficiencia en la gestión. | Número de trámites analizados y canalizados / Total de trámites programados para su atención | 8,592.00 / 8,764.00 | 14,130.00 / 19,827.00 | 15,593.00 / 19,827.00 | 24,189.00 / 24,994.00 | 98.04% | 71.27% | 78.65% | 96.78% |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00106A001

PROYECTO: Programar las actividades del Ejecutivo Estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía.

COSTO DEL PROYECTO:

\$12,802,361.95

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|---------|--------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Habitante | 4,417,084 | FEMENINO | 1,004,012 | 1,192,951 | 1,642,335 | 554,628 | 0 | 0 | 512,808 | 1,028,932 | 322,460 | 77,395 | 255,368 |
| | | MASCULINO | 1,014,595 | 1,205,526 | 1,657,297 | 562,824 | 0 | 0 | 524,791 | 1,061,784 | 316,353 | 73,913 | 243,280 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|--------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Acuerdos del C. Gobernador con los titulares de las dependencias. | Acuerdo | 150.00 | 26.00 | 35.00 | 45.00 | 44.00 |
| Asesoría y revisión de documentos oficiales y legales. | Asesoría | 1,442.00 | 269.00 | 321.00 | 426.00 | 426.00 |
| Audiencias del Ejecutivo Estatal. | Audiencia | 253.00 | 54.00 | 49.00 | 75.00 | 75.00 |
| Reuniones de trabajo. | Reunión | 536.00 | 99.00 | 119.00 | 159.00 | 159.00 |
| Atención personalizada de la demanda a través de audiencia. | Audiencia | 990.00 | 514.00 | 339.00 | 137.00 | 0.00 |
| Atención de demandas ciudadanas recepcionadas a través de escritos. | Documento | 5,393.00 | 2,244.00 | 1,627.00 | 1,093.00 | 429.00 |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 7 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00701A001

PROYECTO: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

COSTO DEL PROYECTO: \$41,456,471.79

| DATOS GENERALES | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | POLÍTICA TRANSVERSAL | EG: _ | PI: _ | RN: _ | CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/> |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2005 | TERMINACIÓN: | 31/12/2005 | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Coordinación Administrativa | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, en apoyo a las actividades de las áreas operativas. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Debilidades en la estandarización de la comunicación-organizacional que no permiten avanzar en los esfuerzos deseados en las áreas operativas para integrarse a la innovación de los procesos administrativos. Así como la falta de Recursos Humanos especializados en programación de sistemas y mantenimiento informático y capacitación continua. | Concretizar la estandarización de la comunicación a través de las guías metodológicas impulsadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas, para incrementar la participación de las áreas operativas en el conocimiento de la gestión gubernamental y fortalecer los sistemas informáticos acordes a la innovación tecnológica. |

| N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | CLAVE ALINEACIÓN |
|---------|---|------------------|
| 01 | Administrar en forma eficiente los recursos humanos, materiales y financieros en apoyo a las diferentes áreas que conforman este organismo. | 1312-L32-01 |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 01 | 01 | Servicios Alineación de recursos | Suministros de los recursos financieros. | Recursos ejercidos. / Recursos autorizados calendarizados. | 68,171,000.00 / 69,370,693.00 | 67,380,994.00 / 68,354,880.00 | 61,288,367.00 / 62,906,484.00 | 0.00 / 0.00 | 98.27% | 98.58% | 97.43% | 0.00 % |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 8 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00701A001

PROYECTO: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

COSTO DEL PROYECTO:

\$41,456,471.79

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Servidor público | 210 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Elaborar informes contables, presupuestales y financieros. | Informe | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Elaborar Cuenta de la Hacienda Pública. | Informe | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Actualizar entrega-recepción. | Entrega_Recepción | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Elaborar Informe de Gobierno. | Informe | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Elaborar Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de Gobernatura. | Anteproyecto | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Suministrar recursos financieros a las diferentes áreas operativas. | Administración | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Adquisición de bienes y servicios con la autorización del Comité de Adquisiciones. | Comité | 9.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| Adquisición de bienes y servicios con la autorización del Subcomité de Adquisiciones. | Comité | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| Mantenimiento preventivo y correctivo a las 71 unidades del parque vehicular. | Mantenimiento | 221.00 | 54.00 | 56.00 | 55.00 | 56.00 |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 9 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00708A001

PROYECTO: Preveer el pago de los incrementos por servicios personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | POLÍTICA TRANSVERSAL | EG: _ | PI: _ | RN: _ | CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/> |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2005 | TERMINACIÓN: | 31/12/2005 | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Recursos Humanos | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|--|
| Previsión por incrementos salariales en el capitulo de servicios personales. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|--|
| No se conoce el impacto de los aumentos salariales por no ser de la competencia estatal. | Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones patronales para el pago de incrementos salariales de los servidores públicos. |

| N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | CLAVE ALINEACIÓN |
|---------|---|------------------|
| 01 | Mejorar en tiempo y forma el pago oportuno de los recursos financieros para incrementos salariales. | 1312-L32-01 |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 01 | 01 | Servicios Alineación de recursos | Incidir el pago por servicios personales. | Número de funcionarios con pago de servicios / personales. Total de funcionarios del organismo público. | 210.00 / 210.00 | 211.00 / 211.00 | 211.00 / 211.00 | 211.00 / 211.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 10 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00708A001

PROYECTO: Preveer el pago de los incrementos por servicios personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Servidor público | 210 | FEMENINO | | | | | | | | | | | |
| | | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| | | MASCULINO | | | | | | | | | | | |
| | | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|-------|--------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Recursos para pago de incrementos salariales del personal de base, confianza y eventual. | Persona | 210.00 | 0.00 | 16.00 | 194.00 | 0.00 |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 11 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL43412A001

PROYECTO: Centro de acopio para ayudas a damnificados por el huracán Stan.

COSTO DEL PROYECTO: \$164,287.65

| DATOS GENERALES | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| TIPO DE PROYECTO: | Nuevo | POLÍTICA TRANSVERSAL | EG: _ | PI: _ | RN: _ | CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/> |
| COBERTURA: | Estatal | | | | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 04/10/2005 | TERMINACIÓN: | 31/12/2005 | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Representacion de Chiapas en el D.F. | | | | | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Recepcinar, clasificar, estibar y distribuir oportunamente la ayuda recibida para los damnificados por el Huracán Stan. |

| SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIOS ESPERADOS |
|--|---|
| Falta de infraestructura de bodegas, transporte de carga y personal para el acopio, estiba, carga y traslado de la ayuda a damnificados en casos de contingencias. | Agilizar la distribución eficiente de la ayuda a damnificados por contingencia. |

| N° OBJ. | OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | CLAVE ALINEACIÓN |
|---------|--|------------------|
| 01 | Canalizar oportunamente la ayuda a damnificados. | 1312-L32-01 |

| INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|---------------------------------------|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. OBJ. PROY. | NO. IND. | TIPO / DIMENSIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN) | CANTIDAD (NUM/DEN) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 01 | 01 | Servicios Eficiencia | Canalización de ayuda a damnificados. | Toneladas de ayudas enviadas. / Toneladas de ayudas recepcionadas. | 2,750.00 / 2,750.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 12 de 12

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL43412A001

PROYECTO: Centro de acopio para ayudas a damnificados por el huracán Stan.

COSTO DEL PROYECTO: \$164,287.65

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------|---------|------------------------|----------|------------|-------|----------|--------|---------|---------|----------|---|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA | |
| Habitante | 1,778,211 | FEMENINO | 882,340 | 403,229 | 479,111 | 831,334 | 51,006 | 0 | 0 | 29,857 | 533,417 | 241,671 | 77,395 | 0 |
| | | MASCULINO | 895,871 | 409,413 | 486,458 | 845,494 | 50,377 | 0 | 0 | 32,225 | 552,061 | 237,672 | 73,913 | 0 |

| ACTIVIDADES FÍSICAS | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|----------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | METAS TRIMESTRALES | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Carga y estiba de ayudas recibidas. | Tonelada | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |