



**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 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A002

**PROYECTO:** Atención de incidencias y autorización de procesos de nóminas de sueldos y prestaciones del personal de la A.P.E.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,511,492.90

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Aplicar las políticas, normas y procedimientos en materia de recursos humanos para el trámite oportuno de las incidencias del personal y el pago de remuneraciones.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Atención de las solicitudes de movimientos nominales del personal y actualización de plazas en el padrón de recursos humanos de acuerdo con el calendario establecido.	Lograr la agilización de los trámites de incidencias del personal para el cobro oportuno de sueldos mediante la reducción de los tiempos de cálculo y proceso de nómina.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales y estimular la productividad y desarrollo del personal.	7205-K02-03

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	Prestación de servicios al personal de la APE	Número de servicios otorgados / Número de servicios programados	60,032.00 / 60,032.00	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 2 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A002

**PROYECTO:** Atención de incidencias y autorización de procesos de nóminas de sueldos y prestaciones del personal de la A.P.E.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$5,511,492.90

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	60,032	FEMENINO	30,016	0	30,016	0	0	0	0	0	0	0	30,016
		MASCULINO	30,016	0	30,016	0	0	0	0	0	0	0	30,016

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a Trámites	Trámite	41,000.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
Expedición de documentos	Documento	19,000.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
Procesos de nómina al personal de la APE	Procesar	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00



**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 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00702A001

**PROYECTO:** Modernización de los sistemas de información en materia de recursos materiales, humanos, financieros y de servicios.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,795,875.23

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;"><b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informática.

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
Generar e impulsar proyectos tecnológicos en los ámbitos estratégico y operacional que promuevan el equipamiento óptimo y uso eficiente de las tecnologías de información y comunicaciones que posibilite a la Dependencia afrontar los retos institucionales a través de la innovación y calidad informáticas.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
En el 2004 se concretaron proyectos en materia de información y comunicaciones los cuales fortalecieron tecnológicamente a algunas áreas de esta Secretaría, quienes cuentan con sistemas rediseñados en nuevos lenguajes programáticos y equipos de cómputo modernos y acordes a sus necesidades según las funciones que desempeñan.	Los beneficios que se obtendrán: - Ahorros en gasto de papelería 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: - Normatividad - Trámites en línea - <u>Transparencia en la información.</u>

<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>	<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>
01	Formular proyectos tecnológicos para lograr el desarrollo informático de la institución, desarrollar y mantener actualizados y en correcta operación los sistemas de información, así como el sistema interno de red de voz y datos.	7208-K07-04
02	Brindar apoyo en materia de informática a cada una de las áreas de la Secretaría.	7202-K01-01



**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 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00702A001

**PROYECTO:** Modernización de los sistemas de información en materia de recursos materiales, humanos, financieros y de servicios.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,795,875.23

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	Proyecto Calidad	Proyectos tecnológicos.	Número de proyectos realizados / Número de proyectos planeados.	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Desarrollo de sistemas.	Número de sistemas realizados. / Número de sistemas solicitados.	5.00 / 5.00	2.00 / 2.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Servicios Eficiencia	Asistencia Técnica y de Servicios	Número de asistencias técnicas y servicios realizados / Número de asistencias técnicas y servicios solicitados	1,410.00 / 1,410.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	310	FEMENINO											
		103	103	0	103	0	0	0	0	0	103	0	0
Usuario	1,167	MASCULINO											
		207	207	0	207	0	0	0	0	0	207	0	0
		FEMENINO											
		544	544	0	544	0	0	0	0	0	544	0	0
		MASCULINO											
		623	623	0	623	0	0	0	0	0	623	0	0



**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 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00702A001

**PROYECTO:** Modernización de los sistemas de información en materia de recursos materiales, humanos, financieros y de servicios.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,795,875.23

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detección de necesidades en materia de tecnologías de información y comunicaciones	Detección	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00
Seguimiento a proyectos tecnologicos	Seguimiento	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00
Análisis de Sistemas	Análisis	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Desarrollo de sistemas	Desarrollo	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Mantenimiento de sistemas de información	Mantenimiento de Sistemas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo	Asistencia Técnica	250.00	62.00	63.00	62.00	63.00
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Mantenimiento	450.00	90.00	135.00	135.00	90.00
Entrega de consumibles informáticos	Requerimiento	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00



**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 6 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00106A003

**PROYECTO:** Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Zona Norte Selva.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$596,082.16

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar actividades administrativas y sociales para realizar con diligencia y prontitud los requerimientos de la ciudadanía y delegaciones del Gobierno del Estado, con el propósito de generar credibilidad y confianza en la sociedad y con las instituciones de Gobierno.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A raíz de la descentralización de actividades, la infraestructura de recursos financieros, informáticos y de mobiliario y equipo se han visto rebasados por las necesidades de servicio.	Gestión oportuna y eficaz a la documentación oficial, ciudadanía satisfecha con el servicio de calidad y eficiencia, así como representatividad de la Secretaría de Administración en la región.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar atención y tramitar en forma expedita las actividades admvas. de la Delegación, proporcionar los servicios de Mantto. y conservación a las instalaciones de esta U. Administrativa, así como gestionar la capacitación de servidores públicos.	72A1-K06-02

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	Gestión Calidad	Coord. de actividades admivas. en la región norte selva	Número de actividades coordinadas / Número de actividades programadas	6,859.00 / 6,859.00	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 7 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00106A003

**PROYECTO:** Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Zona Norte Selva.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$596,082.16

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	9,650	FEMENINO	5,106	5,106	0	5,106	0	0	0	0	0	0	5,106
		MASCULINO	4,544	4,544	0	4,544	0	0	0	0	0	0	4,544
Servidor público	342	FEMENINO	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192
		MASCULINO	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar audiencias	Audiencia	1,285.00	322.00	321.00	321.00	321.00
Trámites oficiales	Trámite	141.00	36.00	35.00	35.00	35.00
Autorizaciones de bienes y servicios oficiales	Aprobación	354.00	90.00	88.00	88.00	88.00
Mantenimiento y conservación de instalaciones	Mantenimiento	569.00	143.00	142.00	142.00	142.00
Gestión de cursos de capacitación	Trámite	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00
Información y Orientación en módulos de información.	Informe	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00



**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 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A003

**PROYECTO:** Estímulos económicos por años de servicio a trabajadores sindicalizados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,769,050.00

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar estímulos económicos a los trabajadores sindicalizados en reconocimiento a los años de servicio cumplidos en la Administración Pública.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se otorgan estímulos económicos, medallas, diplomas y reconocimientos por 20, 25 y 30 años de servicio cumplidos y por desempeño laboral al personal sindicalizado.	Incentivar económicamente a los trabajadores sindicalizados de la burocracia y magisterio estatal en reconocimiento a sus años de servicio y a su desempeño laboral.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Otorgar al personal sindicalizado los reconocimientos de antigüedad laboral y los estímulos económicos por años de servicio.	7205-K02-03

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	Gestión Eficiencia	Estímulos económicos por 20, 25 y 30 años de servicio.	Número de reconocimientos y estímulos otorgados Número de reconocimientos y estímulos programados	914.00 / 914.00	914.00 / 914.00	858.00 / 858.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	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 9 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A003

**PROYECTO:** Estímulos económicos por años de servicio a trabajadores sindicalizados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,769,050.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	914	FEMENINO	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	457
		MASCULINO	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	457

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Entrega de Reconocimientos	Entrega_Recepción	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Gestión presupuestal para el pago por Estímulos	Trámite	2.00	0.00	1.00	1.00	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 10 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A002

**PROYECTO:** Estímulos económicos de pensiones por jubilación, vejez e invalidez.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,875,256.00

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar apoyos económicos a los trabajadores sindicalizados y de confianza de la burocracia y magisterio estatal que por su edad ó estado de salud se retiran del servicio activo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se otorgan los apoyos económicos a pensionados por vejez, invalidez y jubilación conforme a los acuerdos establecidos con las representaciones sindicales.	Apoyar económicamente a los trabajadores que se retiran del servicio activo por pensiones dictaminadas con base a los años de servicio o por incapacidades físicas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proporcionar los estímulos económicos al personal sindicalizado y de confianza por obtener los distintos tipos de pensiones.	7206-K02-03

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	Gestión Eficiencia	Estímulos económicos de pensiones por jub. vejez e invalidez	Número de estímulos otorgados. / Número de estímulos programados.	241.00 / 241.00	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 11 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A002

**PROYECTO:** Estímulos económicos de pensiones por jubilación, vejez e invalidez.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,875,256.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Pensionado	241	FEMENINO											
		120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120
		MASCULINO											
		121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	121

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Trámite presupuestal para el pago de estímulos a burocracia	Trámite	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Trámite presupuestal para el pago de estímulos a magisterio	Trámite	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00



**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 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00422A001

**PROYECTO:** Seguro de vida a los trabajadores de Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$81,196,317.22

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la Protección Institucional a favor de Servidores Públicos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cobertura con que cuentan los Servidores Públicos es limitada.	Garantizar un esquema de protección real en caso de accidente o fallecimiento.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Cumplir con los pagos de primas por concepto de seguro de vida de los trabajadores.	7205-K02-03

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	Gestión Cobertura	Primas de seguro de vida de los trabajadores de Gob. del Ed	Número de pagos efectuados. / Número de pagos programados.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	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 13 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00422A001

**PROYECTO:** Seguro de vida a los trabajadores de Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$81,196,317.22

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	43,381	FEMENINO											
		17,231	17,231	0	17,231	0	0	0	0	0	0	0	17,231
		MASCULINO											
		26,150	26,150	0	26,150	0	0	0	0	0	0	0	26,150

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestionar presupuestalmente el pago de primas	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**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 14 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00431A001

**PROYECTO:** Gestionar el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$898,650.00

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar apoyos económicos de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados para incentivar su preparación académica.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Pago de becas a trabajadores sindicalizados e hijos de trabajadores como estímulos para una preparación académica profesional, para el desarrollo laboral y superación personal.	Mejorar el nivel académico y laboral del personal sindicalizado del sector burocracia otorgándoles el beneficio económico de becas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Gestionar el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados del sector burocracia.	7205-K02-03

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	Gestión Eficiencia	Desarrollo académico a hijos de trabajadores sindicalizados.	Número de becas otorgados. / Número de becas programados.	917.00 / 917.00	917.00 / 917.00	786.00 / 786.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	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 15 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00431A001

**PROYECTO:** Gestionar el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$898,650.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Alumno	917	FEMENINO											
		459	459	0	459	0	0	0	0	0	0	0	459
		MASCULINO											
		458	458	0	458	0	0	0	0	0	0	0	458

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestionar presupuestalmente el pago de becas.	Trámite	1.00	0.00	1.00	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 16 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00605A002

**PROYECTO:** Atención de los requerimientos de adquisiciones de las Dep. y Entidades, con las mejores condiciones de calidad y precio

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,807,620.31

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Adquisiciones.

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
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 normativo.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
1.- Se cuenta con un marco jurídico normativo, que garantiza procesos de adquisiciones ágiles y transparentes, y ante la necesidad de mantenerlo en proceso de mejora continua, se ha propuesto para el presente ejercicio el proyecto de reformas a la ley de la materia. 2.- Se ha implantado el sistema de Dirección de Calidad, bajo el estándar de la norma internacional ISO-9001:2000	1.- Mayor apertura y garantía en la participación de proveedores en los procesos licitatorios, con equidad absoluta, buscando mayor transparencia en los procesos, en beneficio de la colectividad, así como la simplificación administrativa en los mismos. 2.- Garantizar la continuidad en la estandarización de los procesos de licitación, la transparencia y la calidad de los bienes y servicios adquiridos y como consecuencia, consolidar la confianza de los sectores social y privado; satisfaciendo oportuna permanentemente los requerimientos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>	<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>
01	Mantener en proceso de mejora continua el Sistema de Adquisiciones, Atráves del Sistema de Dirección por Calidad implantado en la Dirección de Adquisiciones para contribuir a la economía presupuestal de la Administración Pública.	72A1-K06-02
02	Mantener en proceso de mejora continua el Marco Jurídico Normativo en materia de adquisiciones.	7202-K06-02



**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 17 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00605A002

**PROYECTO:** Atención de los requerimientos de adquisiciones de las Dep. y Entidades, con las mejores condiciones de calidad y precio

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$2,807,620.31

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 Calidad	Obtención de ahorros	Porcentaje de ahorro obtenido / Porcentaje de ahorro programado	15.00 / 15.00	12.00 / 12.00	25.00 / 25.00	14.00 / 14.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Servicios Calidad	Registro de Proveedores	Proveedores registrados / Proveedores programados	200.00 / 200.00	182.00 / 182.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Servicios Calidad	Liberación del Software CEAD "Captura de Estad. de Adquis."	Número de software liberado / Número de software programado	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	04	Servicios Calidad	Liberac. del módulo en la pag. web de adquisiciones	Número. de módulo liberado / Número de módulo programado	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	05	Servicios Calidad	Liberación del Módulo de Página web p/el envío de preguntas	Número de Módulo liberado / Número de Módulo programado	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	01	Gestión Impacto	Actualizac. del marco jurídico normativo, en materia de adq.	Número de actualizaciones aprobadas / Número de actualizaciones a desarrollar	1.00 / 1.00	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)**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00605A002

**PROYECTO:** Atención de los requerimientos de adquisiciones de las Dep. y Entidades, con las mejores condiciones de calidad y precio

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,807,620.31

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	223	FEMENINO											
		67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	67
Empresario	200	MASCULINO											
		156	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	156
		FEMENINO											
		60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
		MASCULINO											
		140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Requerimientos atendidos	Requerimiento	155.00	20.00	38.00	38.00	59.00
Revisión de expedientes	Expediente	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
Procesamiento de datos de estadísticas de adquisiciones	Procesar	49.00	11.00	11.00	11.00	16.00
Procesamiento de datos en la publicación de actas de procesos licitatorios	Procesar	49.00	11.00	11.00	11.00	16.00
Procesamiento de datos de los cuestionamientos enviados por los licitantes	Procesar	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Análisis de la ley actual	Análisis	1.00	0.00	1.00	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 19 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00216A001

**PROYECTO:** Consolidación del desarrollo administrativo de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal..

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,002,849.40

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar el desarrollo administrativo a través de la promoción del análisis, redefinición y simplificación de procesos que deriven en la actualización y difusión de manuales administrativos, marco jurídico normativo, con objeto de fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones públicas en apego al Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas cuentan con estructuras funcionales no acordes a lo autorizado, así como marco jurídico y manuales administrativos no actualizados, carecen de procesos administrativos ágiles y eficientes. Existe catálogo de puestos, así como catálogo de categorías de Gasto de inversión obsoletos.	Consolidar estructuras funcionales. Manuales administrativos y reglamentos interiores actualizados y difundidos. Procesos administrativos ágiles y eficientes. Catálogo de puestos acorde a las necesidades funcionales de las Dependencias.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Asesorar a las Depend, y Entid. del Poder Ejecut. Estat. para que cuenten con estructuras, proces, sistemas e instrumentos de organización del trabajo que garanticen el cumplim. eficiente y eficaz de sus atribuc. conforme a las expectativas de la sociedad	7202-K01-01

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	Gestión Eficiencia	Desarrollo Administrativo en Dependencias y Entidades	Número de Acciones de consolidación admvas. implantada / Número de Acciones de consolidación admvas. programada	1,847.00 / 1,847.00	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 20 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00216A001

**PROYECTO:** Consolidación del desarrollo administrativo de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal..

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$7,002,849.40

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	65	FEMENINO											
		13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13
		MASCULINO											
		52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoría para la reestruc. orgánica 14 depend. 17 órgan. descocentr. 24 Entid. y 10 Unidades de apoyo al ejecutivo.	Asesoría	450.00	100.00	100.00	100.00	150.00
Asesoría para la actuali. y/o elabor. de manuales admvos. de 14 depend. 17 órganos desconc. 24 Entid. y 10 Unid. de Apo	Asesoría	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Dictaminación de estructuras y plantillas de personal en las diferentes modalidades de contratación en 14 dependencias.	Dictamen	290.00	90.00	50.00	50.00	100.00
Elaboración del catálogo de puestos genéricos del poder ejecutivo de estado.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Emitir lineamientos y políticas en materia de desarrollo administrativo.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Actualización de tabuladores de sueldos del ejecutivo estatal.	Documento	15.00	2.00	13.00	0.00	0.00
Asesoría en la actualiz. y/o elaborac. de reglamentos interiores en 14 depend. 17 órganos desconcentrados y 24 Entidades	Asesoría	90.00	15.00	30.00	30.00	15.00



**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 21 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00702A002

**PROYECTO:** Impulsar el desarrollo de las tecnologías de información en la Administración Pública Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$14,806,540.61

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y promover el desarrollo de las tecnologías de información en la Administración Pública Estatal, que contribuya a la simplificación y sistematización de la Gestión Gubernamental, que derive en la prestación de servicios eficientes y eficaces a la ciudadanía, en el marco de Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006, Ley Orgánica, Reglamento Interior y Prog. Instituc. de Desarrollo Tecnológico.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el mes de noviembre del 2004 fue publicada la normatividad informática, pero la falta de aplicación de esta en las dependencias y Entidades refunda en el inadecuado aprovechamiento de la infraestructura, existen muchos procesos susceptibles de sistematizar mismos que deberán ser atendidos de forma planeada para lograr la consolidación de la aplicación de las tecnologías de la información. Pase a los esfuerzos realizados, y coordinada la aplicación de tecnologías de información y el desarrollo de proyectos institucionales, enfocados al mejoramiento y simplificación de la Gestión Pública.	Consolidación del Desarrollo tecnológico y aplicación estandarizada de las tecnologías de información en la Administración Pública Estatal. Consolidación de la simplificación y sistematización de la Gestión Gubernamental y mejoramiento de los servicios a la sociedad.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Consolidación del equipamiento y uso de tecnologías de información para la innovación continua de la Administración Pública Estatal.	7208-K07-04
02	Actualización continua de la normatividad en materia de adquisición, uso, mantenimiento y administración de tecnologías de información y comunicaciones en las dependencias y entidades del ejecutivo estatal.	7208-K07-04
03	Desarrollar y promover aplicaciones en tecnologías de información y comunicaciones en la Administración Pública Estatal.	7208-K07-04





**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 23 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00702A002

**PROYECTO:** Impulsar el desarrollo de las tecnologías de información en la Administración Pública Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$14,806,540.61

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantenimiento a la red de información gubernamental	Sistema	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
Integración de Dependencias y Entidades a la red de información Gubernamental.	Sistema	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00
Dictaminación de proyectos informáticos	Dictamen	250.00	50.00	50.00	70.00	80.00
Dictámenes de operación de bienes informáticos	Dictamen	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Asistencia Técnica a servidores públicos de Dependencias y Entidades.	Asistencia Técnica	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Cursos de capacitación a servidores públicos	Curso	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Evaluación informática de aspirantes a ingresar al ejecutivo del estado.	Examen	200.00	40.00	50.00	60.00	50.00
Supervisión de la gestión informática	Supervisión	40.00	10.00	15.00	10.00	5.00
Desarrollo de proyectos de consolidación	Desarrollo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**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.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,429,843.23

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

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 tienen un padrón de bienes que no esta actualizado en su totalidad y una normatividad vigente limitada, que no esta acorde con la dinámica que muestra la modernización administrativa, así mismo, falta 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	CLAVE ALINEACIÓN
01	Eficientar la adecuada administración de los bienes asignados a las Dependencias y Entidades con la finalidad de mantener actualizados los registros patrimoniales del ejecutivo del estado.	72A1-K06-02
02	Actualización del marco normativo jurídico	7202-K06-02



**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 25 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00603A001

**PROYECTO:** Control de bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$5,429,843.23

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	Gestión Eficiencia	Controlar los bienes muebles patrimonio del estado	Número de bienes conciliados. / Número de bienes muebles programados.	47,000.00 / 47,000.00	38,713.00 / 38,713.00	54,412.00 / 54,412.00	35,622.00 / 35,622.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Regularizar los expedientes de los bienes inmuebles	Número de expedientes regularizados / Número de expedientes programados.	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Calidad	Subastar publicamente los bienes muebles dados de baja.	Número de subastas efectuadas. / Número de subastas programadas.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	04	Servicios Eficiencia	Dictaminar la adquisición de vehiculos nuevos.	Número de dictámenes elaborados / Número de dictámenes solicitados	70.00 / 70.00	80.00 / 80.00	74.00 / 74.00	107.00 / 107.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	05	Gestión Eficiencia	Verificación física de maquinaria pesada y semovientes	Número de bienes verificados / Número de Bienes a verificar	1,591.00 / 1,591.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Estratégicos Cobertura	Revisar y Actualizar el marco jurídico normativo.	Número de normatividades actualizadas / Número de normatividades programadas	3.00 / 3.00	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)**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00603A001

**PROYECTO:** Control de bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$5,429,843.23

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	20	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
Servidor público	53	FEMENINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
		MASCULINO											
		50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar, actualizar y modificar los lineamientos vigentes	Análisis	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Formular, reglamentos y manuales administrativos para los nuevos sistemas de control patrimonial.	Reglamento	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Conciliar la base de datos de bienes muebles con que cuenta cada dependencia y entidad contra la base de datos central.	Conciliación	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Revisión de información contenida en c/u de los expedientes, de los bienes inmuebles	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Tramitar escrituración de los bienes inmuebles patrimonio del estado, que así lo requieran.	Trámite	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Verificar las solicitudes para la adquisición de vehículos nuevos.	Verificación	70.00	17.00	17.00	17.00	19.00
Gestionar ante la unidad de apoyo administrativo, el aseguramiento del parque vehicular de la Secretaría.	Asegurado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Formular Listado bienes muebles a subastar, program. cronogr. de activid. y bases para la ejecución de la subasta.	Actividad	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Realizar verificaciones físicas de las maquinarias y semov. prop. del gob. asignad. a municipios y asociac. del Edo.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Entregar los bienes adjudicados a los postores ganadores así como las fact. que amparan la prop. el bien adjudicado.	Licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**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 27 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00603A002

**PROYECTO:** Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$28,889,528.27

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

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.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se tiene asegurados los bienes patrimoniales y pagada la tenencia vehicular por el año 2004.	Proteger los bienes que forman parte del patrimonio Estatal.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Controlar y administrar los bienes asignados a las Dependencias y Entidades con la finalidad de mantener actualizados los registros patrimoniales del Estado.	72A1-K06-02

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	Gestión Eficiencia	Pago de tenencia vehicular de unidades asig. a las Dep.	Número de tenencias pagados. / Nº de vehiculos asignados a Dependencias y Entidades.	2,300.00 / 2,600.00	2,400.00 / 2,400.00	2,297.00 / 2,297.00	2,128.00 / 2,128.00	88.46%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Aseguramiento de bienes patrimoniales.	Número de bienes asegurados. / Número total de bienes a asegurar.	23,000.00 / 23,000.00	18,216.00 / 18,216.00	18,210.00 / 18,210.00	6,128.00 / 6,128.00	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)**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00603A002

**PROYECTO:** Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$28,889,528.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	53	FEMENINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
		MASCULINO											
	50		50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recibir los resguardos actualizados de las unidades vehiculares adscritas a las dependencias y entidades.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Gestionar ante la unidad de apoyo administrativo el pago respectivo a la secretaría de planeación y finanzas	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Recibir de la secretaría de planeación y finanzas las tarjetas de circulación y hologramas y al mismo tiempo entregarlas	Expediente	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Solicitar a la dirección de desarrollo tecnológico la base de datos de los bienes informáticos	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Formular listado de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del estado	Expediente	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Solicitar el expediente técnico de las aeronaves adsc. al ejec. est. a la coord. de transp. aéreos.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Gestionar ante la unidad de apoyo administrativo el aseguramiento correspondiente.	Trámite	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**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 29 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00106A004

**PROYECTO:** Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Z. Costa Soconusco.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,849,564.53

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar actividades administrativas 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
Es necesario la instalación de una red interna directa a la Secretaría, para poder cumplir en tiempo y forma los objetivos de la Delegación, prestar mejores servicios y ahorrar el gasto de llamadas telefónicas.	Gestión oportuna y eficaz en 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	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar atención y tramitar en forma eficaz las actividades administrativas de la Delegación, así como supervisar y controlar el patrimonio propiedad del estado.	72A1-K06-02

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	Gestión Calidad	Coordinación de actividades admva. en zona costa-soconusco	Número de actividades coordinadas / Número de actividades programadas	26,255.00 / 26,255.00	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 30 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00106A004

**PROYECTO:** Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Z. Costa Soconusco.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$1,849,564.53

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	26,255	FEMENINO	13,055	0	13,055	0	0	0	0	0	0	0	13,055
		MASCULINO	13,200	0	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención al púb. en gral. a través de la delegada.	Audiencia	1,000.00	280.00	300.00	250.00	170.00
Atención y trámites al personal de Burocracia y Magisterio	Trámite	1,200.00	320.00	350.00	300.00	230.00
Supervisión y Control de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Estado.	Supervisión	55.00	13.00	16.00	14.00	12.00
Informes y orientaciones en módulos de información.	Informe	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00



**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 31 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A001

**PROYECTO:** Apoyos económicos a representaciones y trabajadores sindicalizados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,288,337.36

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar 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 la realización de eventos conmemorativos, así como premios y preseas por años de servicio a trabajadores sindicalizados.	Promover e incentivar a los trabajadores a través de las representaciones sindicales la realización de eventos diversos con el propósito de lograr la integración laboral y familiar.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Otorgar apoyos económicos a los sindicatos para la realización de eventos, así como premios y medallas a los trabajadores.	7205-K02-03

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	Gestión Eficiencia	Apoyos Económicos a los sindicatos	Número de apoyos Otorgados. / úmero de apoyos programados	15.00 / 15.00	35.00 / 35.00	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Premios y preseas para el personal sindicalizado.	Número de preseas otorgadas. / Número de preseas programadas.	687.00 / 687.00	687.00 / 687.00	557.00 / 557.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	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 32 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A001

**PROYECTO:** Apoyos económicos a representaciones y trabajadores sindicalizados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,288,337.36

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	21,045	FEMENINO	9,893	0	9,893	0	0	0	0	0	0	0	9,893
		MASCULINO	11,152	0	11,152	0	0	0	0	0	0	0	11,152

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestionar el pago de apoyos económicos a los sindicatos	Trámite	15.00	3.00	9.00	3.00	0.00
Gestionar la adquisición de preseas	Trámite	2.00	0.00	1.00	1.00	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 33 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00468A001

**PROYECTO:** Prestación de servicios y normativo en contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,748,928.14

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

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 con la finalidad de que la ciudadanía cuente con la confianza de los servicios prestados por el Gobierno del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se proporcionan los servicios de información a través de módulos instalados en dependencias y entidades, prestamos de expedientes resguardados en el archivo central, control de contratos de arrendamiento, servicios del auditorio del edificio plaza de las instituciones.	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	CLAVE ALINEACIÓN
01	Atender las necesidades de las Dep. y Entid. del Gobierno del Estado y público en general, referente a información, limpieza y mantto. de los edificios de esta Secretaría, así como normar el procedimiento de arrendamiento de inmuebles.	72A1-K06-02

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	Servicios proporcionados a dep, entid y público en general.	Número de servicios proporcionados / Número de servicios programados	124,408.00 / 124,408.00	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)**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00468A001

**PROYECTO:** Prestación de servicios y normativo en contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,748,928.14

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	124,370	FEMENINO	63,000	0	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
		MASCULINO	61,370	0	61,370	0	0	0	0	0	0	0	61,370

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validación y dictaminación de contratos de arrendamiento	Validación	560.00	250.00	210.00	100.00	0.00
Fotocredencializar a servidores públicos	Credencial	1,800.00	600.00	600.00	600.00	0.00
Atención en módulos de información al público en general	Módulo	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Prestamos a expedientes	Expediente	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Actualizaciones de directorio de funcionarios públicos	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00





**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 36 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00702A003

**PROYECTO:** Administrar y asesorar a las Dependencias y Entidades para la creación de sitios en línea.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,427,001.33

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	639	FEMENINO	319	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319
		MASCULINO	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320
Usuario	525,000	FEMENINO	246,750	246,750	0	246,750	0	0	0	0	0	0	246,750
		MASCULINO	278,250	278,250	0	278,250	0	0	0	0	0	0	278,250

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoría en materia de desarrollo de sitios de internet	Asesoría	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Asesoría en materia de administración de servidores web	Asesoría	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Asesoría en materia de administración de cuentas de correo electrónico	Asesoría	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Desarrollo de sitios de internet para las dependencias y entidades	Desarrollo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Supervisiones a los sitios de internet de las dependencias y entidades	Supervisión	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Desarrollo de la normatividad para la ejecución de servicios en línea por internet	Desarrollo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Desarrollo de proyectos para su ejecución por internet	Desarrollo	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Asesoría en materia de construcción de servicios por internet	Asesoría	30.00	0.00	0.00	15.00	15.00
Actualizaciones al portal de gobierno	Mantenimiento	50.00	12.00	12.00	12.00	14.00
Evaluaciones al portal de gobierno.	Evaluación	2.00	1.00	0.00	1.00	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 37 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00410A001

**PROYECTO:** Proporcionar apoyo jurídico.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,441,622.92

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Representar a la Titular de la Dependencia jurídicamente, así como proporcionar asesoría a las áreas administrativas y Dependencias que lo soliciten, vigilando la actuación de esta secretaría con apego a lo previsto en los ordenamientos legales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Contamos con las condiciones necesarias para el desarrollo de nuestras actividades de forma óptima.	Procurar atención jurídica eficaz y oportuna a quien solicite los servicios.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	En el ámbito de su competencia, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como intervenir en la elaboración, validación y rescisión de acuerdos, convenios, contratos y demás documentos legales de esta secretaría.	72A1-K06-02

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	Gestión Eficiencia	Gestión y asesoría Jurídica	No. de gestiones y asesorías jurídicas programadas / No. de gestiones y asesorías jurídicas certificadas.	2,442.00 / 2,442.00	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)**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00410A001

**PROYECTO:** Proporcionar apoyo jurídico.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,441,622.92

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,442	FEMENINO											
		520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	520
		MASCULINO											
		1,922	1,922	0	1,922	0	0	0	0	0	0	0	1,922

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Certificación de documentos oficiales	Certificado	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Análisis y validación de reglamentos	Reglamento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Análisis, elaboración y validación de acuerdos y decretos	Acuerdo	30.00	7.00	8.00	7.00	8.00
Análisis, elaboración y validación de contratos y convenios	Convenio	350.00	87.00	88.00	87.00	88.00
Análisis, elaboración y validación de actas de entrega - recepción.	Acta	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Análisis y validación de títulos de propiedad.	Validación	30.00	7.00	8.00	7.00	8.00





**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 40 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HEK00714A001

**PROYECTO:** Dictámenes para el pago por defunción y apoyo económico.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,359,279.68

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	110	FEMENINO											
		55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	55
		MASCULINO											
		55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	55

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Trámite y gestión para pagos de marcha y funeral.	Trámite	90.00	15.00	30.00	15.00	30.00
Trámite para los pagos de apoyo económico	Trámite	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00





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

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HDK00802A001

**PROYECTO:** Proporcionar prestaciones económicas a jubilados y pensionados, de magisterio y burocracia.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$47,377,801.40

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	580	FEMENINO											
		246	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	246
		MASCULINO											
		334	334	0	334	0	0	0	0	0	0	0	334

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recoger nóminas foraneas	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



**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 43 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HDK00802A002

**PROYECTO:** Jubilados por retiro administrativo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$677,020.56

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Efectuar con eficiencia el pago de nómina del personal jubilado por retiro administrativo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En la actualidad se realiza el pago de sueldo del personal jubilado por retiro administrativo de los servidores públicos que optan por esta modalidad.	Cubrir con las obligaciones de Gobierno del Estado con el personal jubilado por retiro administrativo, a través del pago oportuno y seguro del sueldo.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Efectuar los pagos de sueldos de manera eficaz, oportuna y transparente a los jubilados por retiro administrativo.	7205-K02-03

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	Gestión Eficiencia	Sueldos a jubilados por retiro admvo.	Número de sueldos efectuados. / Número de sueldos programados.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	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 44 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HDK00802A002

**PROYECTO:** Jubilados por retiro administrativo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$677,020.56

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Pensionado	30	FEMENINO											
		10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	
		MASCULINO											
	20		20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recoger nóminas foráneas	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



**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 45 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HDK00802A004

**PROYECTO:** 6 por ciento, cuotas al ISSTECH.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$926,607.38

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Asegurar la prestación de los servicios médicos a los trabajadores de Gobierno del Estado, mediante la aportación de las cuotas al ISSTECH.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cumplen con el pago de las cuotas del 6 por ciento.	Asegurar la prestación de los servicios médicos a los trabajadores de Gobierno del Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Efectuar los pagos de cuotas del 6% al Isstech oportunamente.	7205-K02-03

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	Gestión Cobertura	6% cuotas al ISSTECH.	Número de cuotas al ISSTECH. / Número de cuotas programadas.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	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 46 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HDK00802A004

**PROYECTO:** 6 por ciento, cuotas al ISSTECH.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$926,607.38

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	609	FEMENINO											
		250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
		MASCULINO											
		359	359	0	359	0	0	0	0	0	0	0	359

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de cédulas de cuotas al isstech 6%	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00





**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 48 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00701A001

**PROYECTO:** Nómina de personal por reubicar.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,549,743.99

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	116	FEMENINO											
		51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	51
		MASCULINO											
		65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	65

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Entrega de talones y/o cheques	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



**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 49 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00106A002

**PROYECTO:** Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales, en la Región II Zona Altos.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$749,092.22

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> _	<b>PI:</b> _	<b>RN:</b> _	<b>CP:</b> _ <b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Regional					
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación Regional II Altos, S.C.L.C.					

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
La infraestructura de los recursos financieros, informáticos y humanos, se ha visto superada por las necesidades del servicio.	Servicios ágiles y oportunos, mediante principios de transparencia, disciplina y confiabilidad para satisfacer las necesidades de los usuarios.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proporcionar los servicios administrativos de la Secretaría de Administración, a la Región II Altos, para fortalecer las acciones del Ejecutivo Estatal.	72A1-K06-02

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 Calidad	Coordinar actividades admvas. en la región II zona altos	Número de coordinaciones realizadas / Número de coordinaciones programadas	12,280.00 / 12,280.00	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)**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00106A002

**PROYECTO:** Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales, en la Región II Zona Altos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$749,092.22

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	17,350	FEMENINO											
		5,783	5,783	0	0	0	0	5,783	0	0	0	0	5,783
		MASCULINO											
		11,567	11,567	0	0	0	0	11,567	0	0	0	0	11,567

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atender a personas que solicitan un servicio	Audiencia	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00
Realizar trámites oficiales	Trámite	1,550.00	375.00	425.00	375.00	375.00
Autorizar el uso de instalaciones	Aprobación	430.00	100.00	130.00	100.00	100.00
Mantenimiento y servicios, a las oficinas de la unidad administrativa.	Mantenimiento	300.00	70.00	90.00	70.00	70.00
Informes y orientaciones	Informe	8,500.00	2,500.00	2,200.00	2,300.00	1,500.00



**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 51 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00708A001

**PROYECTO:** Reserva para el incremento salarial al personal activo del Poder Ejecutivo Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prever el incremento salarial al personal activo al servicio del Poder Ejecutivo Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El salario del personal actual del Poder Ejecutivo Estatal es incrementado de forma anual conforme a los aumentos autorizados por el Gobierno del Estado.	Actualizar los sueldos de los trabajadores del Poder Ejecutivo Estatal con el objeto de mantener el poder adquisitivo en sus ingresos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Regularizar los sueldos del personal al servicio del Poder Ejecutivo Estatal con respecto a los índices de inflación.	7205-K02-03

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	Gestión Alineación de recursos	Nivelación de sueldos de trabajadores activos.	Ministración de recursos presupuestales. / Programación de recursos presupuestales.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	1.00 / 1.00	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 52 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00708A001

**PROYECTO:** Reserva para el incremento salarial al personal activo del Poder Ejecutivo Estatal.

**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
Trabajador	40,793	FEMENINO	16,128	0	16,128	0	0	0	0	0	0	0	16,128
		MASCULINO	24,665	0	24,665	0	0	0	0	0	0	0	24,665

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión presupuestal para la nivelación de sueldos.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**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 53 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00708A002

**PROYECTO:** Reserva para el incremento salarial a pensionados y jubilados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prever el incremento salarial del personal pensionado y jubilado del Gobierno del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En la actualidad el salario del personal pensionado y jubilado es incrementado de forma anual conforme a los aumentos autorizados por Gobierno del Estado.	Homologar los sueldos del personal pensionado y jubilado que le permita incrementar su nivel y calidad de vida.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Regularizar los sueldos del personal pensionado y jubilado con respecto al incremento anual autorizado por el Gobierno del Estado al personal administrativo activo.	7205-K02-03

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	Gestión Alineación de recursos	Nivelación de sueldos para pensionado y jubilado.	Ministración de recursos presupuestales. / Programación de recursos presupuestales.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



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

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00708A002

**PROYECTO:** Reserva para el incremento salarial a pensionados y jubilados.

**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	581	FEMENINO											
		76	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	76
		MASCULINO											
		505	505	0	505	0	0	0	0	0	0	0	505

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión presupuestal para la nivelación de sueldos para pensionados y jubilados.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**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 55 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00101A001

**PROYECTO:** Planear, programar y evaluar los recursos, proyectos y programas, con la finalidad de cumplir con sus atribuciones.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,304,232.33

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

PROPÓSITO 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 no se cuentan con los espacios adecuados y suficientes para el desarrollo optimo de las actividades sustantivas de esta Unidad.	Lograr un mejor control del gasto, que permita desplegar las acciones institucionales con niveles de calidad y eficiencia, que produzca ahorros sustantivos para sentar las bases para implementar el desarrollo de nuevos proyectos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Atender las peticiones de recursos presupuestales de la Dependencia ante la SPF, así como mantener informada a la misma y a la Contraloría General del Estado, mediante la cuenta pública y el informe del programa del cierre operativo de la APE.	72A1-K06-02

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	Proyecto Calidad	Seguimiento y evaluación de proyectos institucionales	Acciones para el seguimiento y evaluación de / proyectos Seguimiento y evaluación de proyectos programados	327.00 / 327.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Calidad	Formulación del Anteproyecto de Presupuestos de Egresos 2006	Número de anteproyectos elaborados. / Número de anteproyectos 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 %



**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 56 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00101A001

**PROYECTO:** Planear, programar y evaluar los recursos, proyectos y programas, con la finalidad de cumplir con sus atribuciones.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,304,232.33

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	19	FEMENINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	
		MASCULINO											
	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración y seguimiento de trámites presupuestales de la Dependencia.	Trámite	90.00	22.00	23.00	22.00	23.00
Revisión y análisis de la información de los avances físico-financiero.	Análisis	468.00	117.00	117.00	117.00	117.00
Formulación de Informes de la Cuenta Pública, Presupuestales y Programa de Cierre	Informe	25.00	0.00	6.00	14.00	5.00
Actualización y Evaluación del Programa Sectorial	Evaluación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Acciones para la integración del Informe de Gobierno	Informe	12.00	0.00	3.00	6.00	3.00
Asesorías a los órganos administrativos de la Secretaría e Instancias Sectorizadas.	Asesoría	189.00	0.00	100.00	45.00	44.00
Formulación de los Avances Físicos Financieros de los organos administrativos de la Secretaría.	Programa	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
Entrega de los Instrumentos normativos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2006.	Documento	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
Revisión de la información presupuestal-cualitativa, enviada por cada organo adminisratvio de la Secretaría	Análisis	80.00	0.00	40.00	40.00	0.00
Integración de los proyectos institucionales en forma presupuestal como cualitativa al Sistema Presupuestario.	Banco de Datos	80.00	0.00	40.00	40.00	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 57 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00605A001

**PROYECTO:** Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales y programas de trabajo de las Direcciones.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$851,814.02

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Recursos Materiales y Servicios Generales.

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
Establecer normas y procesos administrativos bajo principios de transparencia, disciplina, y confiabilidad que permitan dotar de bienes y servicios a las Dependencias y Entidades del poder ejecutivo estatal, de manera eficiente, ágil y oportuna.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
Considerando que se encuentra diseñado, implantado, evaluado y certificado bajo la norma internacional ISO 9001:2000, el sistema de dirección por calidad en la dirección de adquisiciones, se promueve el seguimiento y consolidación del mismo, por otra parte, las normas jurídico administrativas vinculadas a la administración de los bienes patrimoniales, actualmente se encuentran en estudio y análisis para proponer su actualización, así también se verifica que permanentemente se lleve a cabo la actualización del inventario de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.	Refrendar la certificación ISO 9001:2000 al sistema de dirección por calidad en la dirección de adquisiciones y mantener ordenada la administración de los bienes públicos a fin de que se garantice el correcto control, uso y destino de los mismos.

<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>	<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>
01	Proveer de bienes y servicios de manera eficiente, ágil y oportuna a las dependencias y entidades, así como verificar el cumplimiento de la normatividad jurídica administrativa aplicable.	72A1-K06-02





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 59 de 86

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A001

PROYECTO: Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales y programas de trabajo de las Direcciones.

COSTO DEL PROYECTO:

\$851,814.02

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Acuerdo con las directoras de las áreas de adscripción.	Acuerdo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Acuerdo con la C. Secretaria	Acuerdo	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



**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 60 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00106A001

**PROYECTO:** Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría en forma oportuna y eficaz.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$38,225,536.04

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

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, las acciones de mayor impacto al interior del Gobierno del Estado en el ámbito de su competencia.	Proporcionar un adecuado seguimiento de la coordinación y supervisión de la administración de los recursos humanos, materiales y servicios a cargo del Gobierno del Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Coordinar y controlar los procesos, funciones y actividades sustantivas en materia de administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales e informática del Gobierno del Estado.	7202-K06-02

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	Gestión Eficiencia	Coordinación y control de procesos y funciones	Número de coordinaciones en forma eficaz / realizadas Número de coordinaciones y control programadas	1,690.00 / 1,690.00	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)**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00106A001

**PROYECTO:** Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría en forma oportuna y eficaz.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$38,225,536.04

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	4,600	<b>FEMENINO</b>											
		2,300	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
		<b>MASCULINO</b>											
		2,300	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Efectuar reuniones de trabajo.	Reunión	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Formalizar acuerdos	Acuerdo	350.00	88.00	87.00	88.00	87.00
Atención de audiencias	Audiencia	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Representar al Gobierno del Estado en actividades oficiales	Representación	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00



**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 62 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A001

**PROYECTO:** Implantación y operación del sistema de desarrollo administrativo y tecnológico.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,190,686.77

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> _	<b>PI:</b> _	<b>RN:</b> _	<b>CP:</b> _ <b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir y coordinar las funciones y actividades de las direcciones de desarrollo administrativo, desarrollo tecnológico y de internet, promoviendo una estrecha comunicación y control en la prestación de servicios conforme a las atribuciones conferidas por la ley y reglamento correspondiente y conforme a los objetivos y líneas estratégicas del Plan de desarrollo Chiapas 2001-2006, en la materia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Aún existen procesos sustantivos y adjetivos que deben ser documentados y difundidos en medios remotos de comunicación electrónica, aprovechando las tecnologías de información.	Consolidar la implantación y operación de proyectos de desarrollo administrativo y tecnológico, en el marco del plan de desarrollo chiapas 2001 - 2006, que promuevan el otorgamiento de servicios públicos con calidad y calidez, en beneficio de la sociedad.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Coordinar y evaluar la operación del Programa Institucional de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, orientado a la documentación de procesos y su difusión a través de medios remotos de comunicación electrónica.	7208-K07-04

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	Gestión Eficiencia	Coordinación y evaluación del programa institucional de DAT	Número de Coordinac. y Evaluac. realizadas / Número de Coordinac. y Evaluac. Programadas	96.00 / 96.00	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 63 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A001

**PROYECTO:** Implantación y operación del sistema de desarrollo administrativo y tecnológico.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,190,686.77

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	65	FEMENINO											
		13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13
		MASCULINO											
		52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar y Evaluar el Programa Institucional de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.	Evaluación	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00



**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 64 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00701A001

**PROYECTO:** Administrar, controlar y atender la aplicación de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$16,455,021.90

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

PROPÓSITO 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 propuestas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existen limitaciones presupuestales que no permiten atender con oportunidad las demandas de las áreas.	Establecer mecanismos en la estructura de Gobierno que permita que diversas instancias atiendan con oportunidad los requerimientos de la sociedad en general, para lograr este objetivo la unidad de apoyo administrativo debe coadyuvar en el cumplimiento de las propuestas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Tramitar, atender y gestionar los requerimientos de las diversas áreas en materia de recursos humanos, materiales y financieros de conformidad con la normatividad vigente.	72A1-K06-02

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	Gestión Eficiencia	Administración de los recursos humanos, materiales y financ.	Número de Administraciones realizadas / Número de Administraciones programadas	7,726.00 / 7,726.00	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 65 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00701A001

**PROYECTO:** Administrar, controlar y atender la aplicación de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$16,455,021.90

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	6,550	FEMENINO											
		2,500	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
		MASCULINO											
		4,050	4,050	0	4,050	0	0	0	0	0	0	0	4,050

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Movimientos nominales	Registro	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Reporte de incidencias del personal	Reporte	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Trámite de Prestamo	Trámite	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Entrega de talón de comprobante de pago	Registro	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Suministro de materiales	Servicio	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Servicios Generales	Servicio	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Inventario y conciliación financiera del mobiliario y equipo	Registro	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Elaboración de documentos financieros	Reporte	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Trámite y gestión de pago de seguro de vida	Trámite	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00
Depuración contable de estados financieros	Registro	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00



**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 66 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HDK00802A003

**PROYECTO:** 4 por ciento, cuotas al ISSTECH.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,963,563.15

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Asegurar la prestación de los servicios médicos a los trabajadores de Gobierno del Estado, mediante la aportación de las cuotas al ISSTECH.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cumplen con el pago de las cuotas del 4 por ciento.	Asegurar la prestación de los servicios médicos a los trabajadores de Gobierno del Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Pagar oportunamente el 4% de las cuotas al Isstech.	7206-K02-03

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	Gestión Cobertura	Cuotas al ISSTECH del 4%.	Número de cuotas realizados. / Número de cuotas programadas.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	24.00 / 24.00	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 67 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HDK00802A003

**PROYECTO:** 4 por ciento, cuotas al ISSTECH.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,963,563.15

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	2,797	FEMENINO	1,748	0	1,748	0	0	0	0	0	0	0	1,748
		MASCULINO	1,049	0	1,049	0	0	0	0	0	0	0	1,049

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Registro y control presupuestal.	Registro	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de cheque.	Pago	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00





**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 69 de 86

**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.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$14,471,999.62

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	43,381	FEMENINO	17,231	0	17,231	0	0	0	0	0	0	0	17,231
		MASCULINO	26,150	0	26,150	0	0	0	0	0	0	0	26,150

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Acuerdos generados con los Directores de Área.	Acuerdo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Representar al Gobierno del Estado, con los sindicatos	Representación	90.00	23.00	22.00	23.00	22.00



**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 70 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A004

**PROYECTO:** Vigilar por el cumplimiento de los derechos y obligac de los trabajadores al servicio, jubil. y pens. del Gob. del Edo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,904,314.05

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Propiciar mejores condiciones de trabajo en las Dependencias y de vida, así como velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores jubilados y pensionados del Gobierno del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El marco normativo en materia laboral, no se encuentra elaborado y la situación de la mayoría de los jubilados y pensionados es vulnerable en cuanto a salud y atención física.	Se proporcionaran mayores beneficios y mejores condiciones laborales a los trabajadores al servicio de Gobierno del Estado, asistencia geriátrica, pláticas e información de campañas de vacunación para jubilados y pensionados.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Elaboración y actualización de la normatividad en materia laboral, proporcionar servicios al personal de la administración pública estatal, así como brindar asesoría en materia laboral a las dependencias y entidades.	7206-K02-03





**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 72 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A004

**PROYECTO:** Vigilar por el cumplimiento de los derechos y obligac de los trabajadores al servicio, jubil. y pens. del Gob. del Edo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,904,314.05

<b>ACTIVIDADES FÍSICAS</b>						
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD ANUAL</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>			
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Expedición de licencias al personal de base	Expediente	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
Atención a trámites	Trámite	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00
Elaborar constancias de antigüedad	Constancia	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Verificar la existencia de pensionados	Verificación	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Elaboración documental en materia de la normatividad	Documento	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
Proporcionar asesorías en materia laboral	Asesoría	50.00	5.00	15.00	15.00	15.00
Trámite para el pago del premio anual a la responsabilidad.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Elaboración de actas administrativas	Acta	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00





**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 74 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A001

**PROYECTO:** Promoción investigación, desarrollo y divulgación de las ciencias administrativas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,250,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,820	FEMENINO											
		193	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	193
		MASCULINO											
		1,627	1,627	0	1,627	0	0	0	0	0	0	0	1,627

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Difusión y promoción de las ciencias administrativas	Difusión	8.00	0.00	3.00	3.00	2.00
Atención del servicio de biblioteca y librería	Servicio	50.00	0.00	17.00	16.00	17.00



**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 75 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00803A001

**PROYECTO:** Pago de prestaciones económicas por laudos o sentencias emitidas (programa de indemnizaciones).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,515,651.17

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por las autoridades competentes.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existen múltiples demandas laborales en contra de Dependencias y Entidades.	Solucionar las controversias laborales de los trabajadores que hayan prestado sus servicios al Gobierno del Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar el pago oportuno y el cumplimiento de la normatividad aplicable para el pago de laudos y juicios en trámite.	7205-K02-03

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	Gestión Cobertura	Estímulos económicos por laudos y retiros voluntarios	Número de laudos o resoluciones emitidas / Número de laudos o resoluciones 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 %



**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 76 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00803A001

**PROYECTO:** Pago de prestaciones económicas por laudos o sentencias emitidas (programa de indemnizaciones).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$9,515,651.17

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	130	FEMENINO											
		65	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	65
		MASCULINO											
		65	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	65

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Trámite presupuestal para el pago de prestaciones económicas por laudos.	Trámite	30.00	7.00	8.00	7.00	8.00
Revisión de juicios en trámites y laudos	Resolución	100.00	0.00	50.00	0.00	50.00



**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 77 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00106A005

**PROYECTO:** Nómina complementaria.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$19,785,516.43

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Compensar el salario de los servidores públicos del Gobierno del Estado a fin de estimular las responsabilidades de las decisiones que ejecutan en el desempeño de su cargo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La nómina complementaria se otorga de tal forma que compense los niveles de decisión y responsabilidad que el cargo le confiere.	Fortalecer los sueldos de servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado, generando motivación y compromiso en el desarrollo de sus funciones.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proporcionar a servidores públicos estímulos económicos.	7206-K02-03

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	Gestión Calidad	Compensación adicional.	Número de compensaciones adicionales realizados. Número de compensaciones adicionales programados.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	100.00%	0.00 %	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 78 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00106A005

**PROYECTO:** Nómina complementaria.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$19,785,516.43

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	521	FEMENINO											
		238	238	0	238	0	0	0	0	0	0	0	238
		MASCULINO											
		283	283	0	283	0	0	0	0	0	0	0	283

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Trámites adicionales	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00





**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 80 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00605A003

**PROYECTO:** Seguimiento para mantener el sistema de Dirección por Calidad.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$469,782.71

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	223	FEMENINO											
		67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	67
Persona	200	MASCULINO											
		156	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	156
Persona	200	FEMENINO											
		60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
Persona	200	MASCULINO											
		140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoría de seguimiento.	Asesoría	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Auditoría de seguimiento	Auditoría	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00



**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 81 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00803A002

**PROYECTO:** Retiro Voluntario Personal Sindicalizado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$43,493.93

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> _	<b>PI:</b> _	<b>RN:</b> _	<b>CP:</b> _ <b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Jurídico					

PROPÓSITO 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 trabajadores que estuvieron laborando al servicio de Gobierno, beneficios económicos para satisfacer sus necesidades básicas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proporcionar a los trabajadores sindicalizados estímulos para un retiro decoroso.	7206-K02-03

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	Gestión Calidad	Retiro voluntario del personal sindicalizado .	Número de retiros realizados / Número de retiros solicitados	6.00 / 6.00	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 82 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00803A002

**PROYECTO:** Retiro Voluntario Personal Sindicalizado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$43,493.93

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	6	FEMENINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
		MASCULINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión presupuestal para el pago del retiro voluntario.	Trámite	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00





**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 84 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A005

**PROYECTO:** Mejoramiento de las condiciones de operación del Sistema de Nómina de Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$754,652.02

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	41,782	FEMENINO	16,511	0	16,511	0	0	0	0	0	0	0	16,511
		MASCULINO	25,271	0	25,271	0	0	0	0	0	0	0	25,271

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Emitir reportes de las nóminas de sueldos quincenales	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Trámite documental de solicitudes para asesorías	Trámite	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00



**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 85 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00702A004

**PROYECTO:** Implementación de la Firma Electrónica en el Estado de Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,966,004.20

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> _	<b>PI:</b> _	<b>RN:</b> _	<b>CP:</b> _ <b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Internet					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar el marco legal para la implementación de la firma electrónica en la Administración Pública Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No se cuenta con el marco legal, para el uso de la firma electrónica en el Estado.	Contar con una ley, reglamentos y políticas que permita el uso legal de la firma electrónica y que permitan eficientar, agilizar, reducir costos y dar mayor seguridad a las transacciones electrónicas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Generar el marco legal necesario para fortalecer la infraestructura tecnológica en materia de transacciones electrónicas, así como implementar el Sistema de Certificación de firma electrónica y promover su uso en el Poder Ejecutivo Estatal.	7208-K07-04

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	Proyecto Impacto	Desarrollar el marco legal para el uso de firma electrónica	Desarrollo del marco legal / Desarrollo programado	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	02	Servicios Eficiencia	Promover y difundir el uso de la firma electrónica en los SP	Promoción y difusión de la firma electrónica / Promoción y difusión programada	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Impacto	Implementación de los servidores de firma electrónica	Sistemas instalados / Sistemas programados	3.00 / 3.00	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 86 de 86

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00702A004

**PROYECTO:** Implementación de la Firma Electrónica en el Estado de Chiapas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,966,004.20

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	163	FEMENINO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80
		MASCULINO	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	83

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Desarrollar las políticas para el uso de la firma electrónica en los sistemas de información para el Poder Ejec. Est..	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollar el sitio de internet para promover el uso de la firma electronica en el Poder Ejecutivo Estatal.	Sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Elaborar documentos para su difusión en los servidores públicos.	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Instalación y puesta en marcha de los servidores de firma electrónica.	Instalación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Designación de los agentes certificadores.	Acuerdo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00