



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 1 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A001

PROYECTO: Coordinar la logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,921,226.49

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Giras.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$12,921,226.49</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,921,226.49
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,921,226.49																								

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

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Elevar la presencia del Ejecutivo en el Estado.	Número de visitas a los municipios. / Total de visitas programadas.	221.00 / 231.00	231.00 / 250.00	237.00 / 300.00	239.00 / 280.00	95.67%	92.40%	79.00%	85.36%
01	02	Servicios Cobertura	Eficiencia en la gestión.	Número de trámites analizados y canalizados. / Total de trámites programados para su atención.	8,228.00 / 8,328.00	3,396.00 / 3,840.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	98.80%	88.44%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 2 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A001

PROYECTO: Coordinar la logística para giras y eventos del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,921,226.49

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar programas logísticos, de cada gira y eventos.	Documento	231.00	58.00	58.00	58.00	57.00
Elaborar fichas técnicas.	Documento	231.00	58.00	58.00	58.00	57.00
Visitas a municipios.	Visita	231.00	58.00	58.00	58.00	57.00
Atención personalizada de la demanda a través de audiencias.	Audiencia	1,567.00	514.00	339.00	453.00	261.00
Atención de demandas ciudadanas recepcionadas a través de escritos.	Documento	6,761.00	1,946.00	1,332.00	1,784.00	1,699.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 3 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00104A001

PROYECTO: Representación de Chiapas en el D.F.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,614,745.18

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección Administrativa.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$4,614,745.18</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,614,745.18
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,614,745.18																								

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

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Repres. ante el Gob. fral. sector priv. y soc. a nivel nal.	Número de servicios realizados. / Número de servicios programados.	1,703.00 / 1,803.00	1,803.00 / 1,948.00	1,948.00 / 2,016.00	1,581.00 / 1,470.00	94.45%	92.56%	96.63%	107.55%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 4 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00104A001

PROYECTO: Representación de Chiapas en el D.F.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,614,745.18

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	1,664	FEMENINO											
		700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
		MASCULINO											
		964	964	0	964	0	0	0	0	0	0	0	964

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Representación.	Representación	148.00	41.00	24.00	60.00	23.00
Atención a funcionarios del Gobierno del Estado.	Apoyo	322.00	85.00	88.00	117.00	32.00
Servicio de la biblioteca al público.	Biblioteca	1,181.00	348.00	295.00	287.00	251.00
Síntesis informativa de acontecimientos del Estado.	Documento	152.00	38.00	38.00	38.00	38.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 5 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00106A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$14,794,315.99

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Secretaría Particular.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$14,794,315.99</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,794,315.99
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,794,315.99																								

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

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Eficiencia en la gestión.	Número de trámites analizados y canalizados. / Total de trámites programados para su atención.	3,280.00 / 3,405.00	8,337.00 / 8,764.00	14,130.00 / 19,827.00	15,593.00 / 19,827.00	96.33%	95.13%	71.27%	78.65%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 6 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00106A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$14,794,315.99

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Acuerdos del C. Gobernador con los titulares de las dependencias.	Acuerdo	99.00	26.00	35.00	27.00	11.00
Asesoría y revisión de documentos oficiales y legales.	Asesoría	1,299.00	269.00	346.00	219.00	465.00
Audiencias del Ejecutivo Estatal.	Audiencia	213.00	54.00	53.00	57.00	49.00
Reuniones de Trabajo.	Reunión	363.00	99.00	114.00	95.00	55.00
Atención de demandas ciudadanas recepcionadas a través de escritos.	Documento	1,431.00	298.00	383.00	391.00	359.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 7 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00701A001

PROYECTO: Administración de recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$56,127,390.28

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Administrativa.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$56,127,390.28</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,127,390.28
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,127,390.28																								

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

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Alineación de recursos	Suministros de los recursos financieros.	Recursos ejercidos. / Recursos autorizados calendarizados.	78,368,570.83 / 78,368,570.83	67,248,612.00 / 69,298,240.00	67,380,994.00 / 68,354,880.00	61,288,367.00 / 62,906,484.00	100.00%	97.04%	98.58%	97.43%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 8 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00701A001

PROYECTO: Administración de recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$56,127,390.28

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	216	FEMENINO											
		76	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	
		MASCULINO											
		140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 9 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00708A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Recursos Humanos.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Previsión por incrementos salariales en el capítulo de servicios personales.

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Alineación de recursos	Incidir en el pago por servicios personales.	Número de funcionarios con pago de servicios personales. / Total de funcionarios del organismo público.	216.00 / 216.00	210.00 / 210.00	211.00 / 211.00	211.00 / 211.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 10 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00708A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	216	FEMENINO											
		76	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	76
		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
Recursos para pago de incrementos salariales del personal de base, confianza y eventual.	Persona	216.00	0.00	16.00	200.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 11 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL43412A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$13,000.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/01/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Representación de Chiapas en el D.F.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$13,000.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Recepcionar, clasificar, estibar y distribuir oportunamente la ayuda recibida para los damnificados por el huracán Stan.

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Canalización de ayuda a damnificados.	Toneladas de ayudas enviadas. / Toneladas de ayudas recepcionadas.	55.00 / 55.00	2,812.50 / 2,812.50	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 12 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL43412A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$13,000.00

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Carga y estiba de ayuda recibida.	Tonelada	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 13 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A002

PROYECTO: Proporcionar atención a los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Área Operativa.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">50.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la organización, realización, supervisión, acondicionamiento técnico y escenográfico, de los diferentes actos oficiales del Ejecutivo Estatal, dependencias federales y municipales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Esta Coordinación atiende todos los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.	Que se cumplan todos los eventos oficiales del ejecutivo Estatal en tiempo y forma.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1312-L32-01	01	Proyectar la imagen del Ejecutivo Estatal; a través de los eventos cumpliendo con calidad y prontitud todas las solicitudes recibidas y facilitar el desarrollo de los eventos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Proporcionar apoyos al Ejecutivo Estatal.	Solicitudes de apoyos atendidas. / Total de solicitudes de apoyos recibidas.	750.00 / 800.00	680.00 / 750.00	624.00 / 800.00	527.00 / 950.00	93.75%	90.67%	78.00%	55.47%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 14 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00103A002

PROYECTO: Proporcionar atención a los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$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
Persona	4,475,388	FEMENINO	1,017,817	1,209,341	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,447	1,220,783	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Montaje y desmontaje de templetes y escenografías.	Evento	750.00	170.00	215.00	200.00	165.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 15 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAJ00709A001

PROYECTO: Brindar transportación aérea a las Dependencias del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Transportes Aéreos				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	15.00	20.00	20.00	25.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar la transportación aérea a los organismos públicos del Ejecutivo Estatal, mediante un servicio seguro, rápido y eficiente, para la atención de los requerimientos de la sociedad civil.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado del incremento en el costo de Turbosina y Gasavión, el presupuesto autorizado no es suficiente para cubrir las necesidades de esta Coordinación; se requiere la sustitución de equipos de computo obsoletos; asimismo, es de suma importancia crear el Área de Planeación.	Transportar de manera segura, confiable y rápida a los funcionarios del Gobierno del Estado, para que estos a su vez cumplan con sus funciones; transportar a personal de protección civil y personal capacitado para que cumplan con funciones de asistencia social a comunidades marginadas de difícil acceso, asimismo, atender a la población en casos de desastre.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1312-L32-01	01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Calidad	Atención a los organismos públicos del Ejecutivo.	Número de organismos públicos atendidos. / Total de organismos públicos del Ejecutivo.	48.00 / 48.00	53.00 / 53.00	36.00 / 53.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	67.92%	0.00 %
01	02	Servicios Eficiencia	Tiempo promedio de vuelo por aeronave.	Total de horas de vuelo realizadas. / Número de aeronaves asignadas.	2,400.00 / 10.00	2,300.00 / 10.00	2,200.00 / 10.00	0.00 / 0.00	240.00	230.00	220.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 16 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAJ00709A001

PROYECTO: Brindar transportación aérea a las Dependencias del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$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
Persona	3,900	FEMENINO											
		900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900
		MASCULINO											
		3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a funcionarios del Ejecutivo Estatal y Federal.	Persona	3,900.00	975.00	975.00	975.00	975.00
Vuelos realizados atendiendo a las Dependencias del Ejecutivo.	Vuelo	1,150.00	288.00	287.00	288.00	287.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 17 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAJ00709A002

PROYECTO: Mantenimiento de aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Mantenimiento																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">50.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener las aeronaves en óptimas condiciones de operación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuenta con una flota de 10 aeronaves con las cuales se pretende cumplir al 100 por ciento las metas programadas para el Ejercicio 2006; es de gran importancia el equipamiento de las aeronaves para brindar un servicio mas eficiente y de mayor seguridad, y asimismo, cumplir con las normas establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para lo cual se requiere un presupuesto mayor al asignado en el techo financiero, mismo que se gestionará durante el Ejercicio 2006.	Se mantiene el equipo aéreo actualizado, confiable y en excelentes condiciones de aeronavegabilidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1312-L32-01	01	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Número de mantenimientos a realizar. / Total de mantenimientos autorizados.	740.00 / 740.00	750.00 / 750.00	752.00 / 756.00	471.00 / 547.00	100.00%	100.00%	99.47%	86.11%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 18 de 18

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAJ00709A002

PROYECTO: Mantenimiento de aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: \$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
Persona	3,900	FEMENINO											
		900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900
		MASCULINO											
		3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Mantenimiento	740.00	185.00	185.00	185.00	185.00