

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												72,103,738.98	87.73%		
INSTITUCIONALES												72,103,738.98	87.73%		
E	Gobierno												16,487,771.80	73.72%	
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.												16,487,771.80	73.72%	
K	Programa de Administración												16,487,771.80	73.72%	
00	Programa normal de operación												16,487,771.80	73.72%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												264,643.25	83.81%	
A001	Planear, programar y evaluar los recursos, proyectos y programas, con la finalidad de cumplir con sus atribuciones.	Elaboración y seguimiento de trámites presupuestales de la Dependencia.	Trámite	90.00	22.00	23.00	22.00	23.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	264,643.25	83.81%
		Revisión y análisis de información de los Avances Físico- Financiero.	Análisis	468.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00		
		Formulación de Informes de la Cuenta Pública, presupuestales y anexos del SERAPE.	Informe	39.00	0.00	13.00	13.00	13.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00		
		Evaluación del Plan de Desarrollo Chiapas y Programa Sectorial.	Evaluación	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Acciones para la integración del Informe de Gobierno.	Informe	13.00	0.00	4.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Asesorías a los órganos administrativos de la Secretaría e Instancias Sectoriadas.	Asesoría	170.00	0.00	90.00	40.00	40.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00		
		Formulación de los Avances Físicos Financieros de los órganos administrativos de la Secretaría.	Programa	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Entrega de los Instrumentos normativos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2007.	Documento	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Revisión de la información presupuestal, en forma cualitativa y cuantitativa enviada por cada órgano de la Secretaría.	Análisis	80.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Captura e integración de los proyectos institucionales cualitativa y cuantitativa al SAPE.	Banco de Datos	80.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.												6,093,660.45	96.53%	
A001	Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría en forma oportuna y eficaz.	Efectuar reuniones de trabajo.	Reunión	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	522,779.44	87.17%
		Formalizar acuerdos.	Acuerdo	350.00	88.00	87.00	88.00	87.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00		
		Atención de audiencias.	Audiencia	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
		Representar al Gobierno del Estado.	Representación	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												72,103,738.98	87.73%		
INSTITUCIONALES												72,103,738.98	87.73%		
A002	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región II Zona Altos.	Atender a personas que soliciten un servicio.	Audiencia	1,530.00	384.00	382.00	382.00	382.00	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	140,910.32	78.36%
		Realizar trámites oficiales.	Trámite	1,582.00	395.00	397.00	395.00	395.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00		
		Autorizar el uso de instalaciones.	Aprobación	438.00	102.00	132.00	102.00	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00		
		Mantenimiento y servicios de oficinas en la Unidad Administrativa.	Mantenimiento	306.00	71.00	93.00	71.00	71.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00		
		Informes y Orientaciones en módulos de información.	Informe	8,670.00	2,515.00	2,168.00	2,340.00	1,647.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00		
A003	Representar a la Secretaría de Administración en Actividades Administrativas y Sociales en la Región de la Zona Norte- S	Proporcionar Audiencias.	Audiencia	1,333.00	334.00	333.00	333.00	333.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	102,738.73	79.24%
		Trámites Oficiales.	Trámite	149.00	38.00	37.00	37.00	37.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		
		Autorizaciones de Bienes y Servicios Oficiales.	Aprobación	365.00	92.00	91.00	91.00	91.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00		
		Mantenimiento, y Conservación de Instalaciones.	Mantenimiento	597.00	150.00	149.00	149.00	149.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00		
		Gestión de Cursos de Capacitación.	Trámite	12.00	3.00	3.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Información y Orientación en Módulos de Información.	Orientación	4,632.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	0.00		
A004	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Zona Costa Soc.	Atención al público en general a través de la delegada.	Audiencia	1,100.00	300.00	300.00	280.00	220.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	351,325.61	82.22%
		Atención y Trámites al personal de Burocracia y Magisterio	Trámite	1,200.00	350.00	320.00	230.00	300.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00		
		Supervisión y control de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.	Supervisión	55.00	16.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00		
		Informes y orientaciones en el módulo de información.	Informe	25,000.00	6,000.00	5,000.00	6,500.00	7,500.00	10,640.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00		
A005	Nómina Complementaria.	Trámites Adicionales.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4,975,906.35	100.00%
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.												1,963,398.40	94.64%	
A001	Consolidación de la operación del Programa de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.	Coordinación y Evaluación del Programa Institucional de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.	Coordinación	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	206,042.37	84.06%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												72,103,738.98	87.73%		
INSTITUCIONALES												72,103,738.98	87.73%		
A002	Consolidación del Desarrollo Administrativo de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.	Asesoría para la actualización y/o elaboración de manuales administrativos de 14 Dependencias, 17 órganos desconcentrados Asesoría para la reestructuración orgánica 14 Dep. 17 órganos desconcentrados, 24 Entidades y 10 unidades de apoyo. Asesoría en la actualización y/o elaboración de reglamentos interiores en 14 Dependencias, 17 órganos desconcentrados y Dictaminación de estructuras y plantilla de personal en las diferentes modalidades de contratación en 14 Depend. 17 órga	Asesoría Asesoría Asesoría Dictamen	500.00 200.00 50.00 200.00	125.00 50.00 15.00 50.00	125.00 50.00 10.00 50.00	125.00 50.00 15.00 50.00	125.00 50.00 10.00 50.00	512.00 121.00 21.00 107.00	512.00 121.00 21.00 107.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1,440,007.92	95.23%
A003	Promoción investigación, desarrollo y divulgación de las ciencias administrativas.	Difusión y promoción de las ciencias administrativas. Atención del servicio de biblioteca y librería.	Difusión Servicio	8.00 50.00	2.00 12.00	2.00 13.00	2.00 12.00	2.00 13.00	0.00 2.00	0.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	317,348.11	100.00%
410	Proporcionar asesoría jurídica.													337,041.58	95.61%
A001	Proporcionar Apoyo y Asesoría Jurídica.	Certificación de documentos oficiales. Validación de reglamentos. Elaboración y validación de acuerdos y decretos. Elaboración y validación de contratos. Validación de actas de entregas recepción. Validación de títulos de propiedad.	Documento Validación Acuerdo Validación Validación Validación	2,000.00 5.00 15.00 360.00 15.00 15.00	500.00 1.00 4.00 90.00 4.00 4.00	500.00 1.00 4.00 90.00 4.00 4.00	500.00 2.00 4.00 90.00 4.00 4.00	500.00 1.00 3.00 90.00 3.00 3.00	148.00 0.00 12.00 159.00 13.00 10.00	148.00 0.00 12.00 159.00 13.00 10.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	337,041.58	95.61%	
468	Proporcionar servicios de información													1,437,681.96	80.88%
A001	Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.	Validación y dictaminación de contratos de arrendamiento. Fotocredencializar a servidores públicos. Atención en módulos de información al público en general. Préstamo de expedientes. Actualizaciones de directorio de funcionarios públicos.	Validación Credencial Módulo Expediente Documento	700.00 1,200.00 116,252.00 1,800.00 48.00	250.00 400.00 29,063.00 600.00 12.00	350.00 400.00 29,063.00 600.00 12.00	100.00 400.00 29,063.00 600.00 12.00	0.00 0.00 29,063.00 0.00 12.00	121.00 77.00 12,333.00 196.00 12.00	121.00 77.00 12,333.00 196.00 12.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,437,681.96	80.88%	
603	Controlar el patrimonio estatal.													1,685,310.01	66.36%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											72,103,738.98	87.73%			
INSTITUCIONALES											72,103,738.98	87.73%			
A001	Control de Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio Estatal.	Revisión de información contenida en cada uno de los expedientes, de los bienes inmuebles. Tramitar escrituración de los bienes inmuebles Patrimonio del Estado, que así lo requieran. Verificar las solicitudes para la adquisición de vehículos nuevos. Realizar verificaciones físicas de las maquinarias y semovientes propiedad de Gobierno asignadas a municipios y asociaci Verificar vehículos propiedad de Gobierno del Estado. Formular listado de bienes muebles a subastar, programar, cronograma de actividades y bases para la ejecución de la suba Entregar los bienes adjudicados a los postores ganadores así como la facturas que amparan la propiedad del bien adjudica	Documento Documento Dictamen Verificación Verificación Documento Documento	1.00 1.00 70.00 12.00 600.00 1.00 1.00	0.00 0.00 17.00 3.00 150.00 0.00 0.00	1.00 1.00 17.00 3.00 150.00 0.00 0.00	0.00 0.00 17.00 3.00 150.00 1.00 0.00	0.00 0.00 19.00 3.00 150.00 0.00 1.00	1.00 0.00 33.00 1.00 0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 33.00 1.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,535,047.40	71.79%		
A002	Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.	Solicitar a la Dirección de Desarrollo Tecnológico la base de los bienes informáticos. Formular listado de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado. Solicitar el expediente técnico de las aeronaves adscritas al Ejecutivo Estatal a la Coordinación de Transportes Aéreos. Gestionar ante la Unidad de Apoyo Administrativo el aseguramiento correspondiente. Gestionar ante la Unidad de Apoyo Archivio, el pago de impuesto de las aeronaves adscritas a la Coord. de Transp. Aéreos.	Documento Documento Trámite Trámite Trámite	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 1.00	1.00 0.00 1.00 0.00 0.00	0.00 1.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	150,262.61	37.42%			
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.											680,612.59	85.16%		
A001	Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales y programas de trabajo de las Direcciones de Patrimonio, Adq	Acuerdo con las directoras de las áreas de adscripción. Acuerdo con la C. Secretaria	Acuerdo Acuerdo	48.00 24.00	12.00 6.00	12.00 6.00	12.00 6.00	12.00 6.00	6.00 5.00	6.00 5.00	0.00 0.00	0.00 0.00	147,102.64	89.05%	
A002	Atención de los requerimientos de adquisiciones de las Dependencias y Entidades, con las mejores condiciones de calidad.	Requerimientos atendidos. Revisión de expedientes. Capacitación a proveedores s/la manera de integrar las propuestas técnicas y económicas. Capacitación a Dependencias y Entidades s/las reformas del Marco Jurídico Normativo.	Requerimiento Expediente Capacitación Capacitación	155.00 250.00 3.00 3.00	20.00 0.00 3.00 0.00	38.00 250.00 0.00 3.00	38.00 0.00 0.00 0.00	59.00 0.00 0.00 0.00	17.00 0.00 0.00 0.00	17.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	533,509.95	93.32%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												72,103,738.98	87.73%		
INSTITUCIONALES												72,103,738.98	87.73%		
A003	Seguimiento para mantener el Sistema de Dirección por Calidad.	Asesoría de seguimiento.	Asesoría	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Auditoría de seguimiento.	Auditoría	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												2,693,608.53	58.18%	
A001	Administración y Control de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Secretaría de Administración.	Movimientos nominales.	Registro	250.00	60.00	70.00	60.00	60.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	2,693,608.53	58.18%
		Reporte de incidencias del personal.	Reporte	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Trámite de préstamo.	Trámite	250.00	60.00	60.00	70.00	60.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00		
		Entrega de talón de comprobante de pago.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
		Suministros de materiales.	Servicio	350.00	90.00	90.00	100.00	70.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00		
		Servicios generales.	Servicio	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00		
		Inventario y conciliación financiera del mobiliario y equipo.	Inventario	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaboración de documentos financieros.	Documento	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00		
		Trámite y gestión de pago de seguro de vida.	Trámite	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
		Depuración contable de estado financiero.	Documento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												1,331,815.03	37.36%	
A001	Administración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones y Modernización de Sistemas en Materia de Recursos M.	Elaboración de proyectos en materia de tecnologías de información y comunicaciones.	Procedimiento	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	502,154.30	60.94%
		Desarrollo de sistemas	Desarrollo	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Mantenimiento de sistemas de información.	Mantenimiento de Sistemas	130.00	45.00	20.00	45.00	20.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00		
		Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo.	Asistencia Técnica	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo y equipos de cómputo.	Mantenimiento	550.00	150.00	100.00	200.00	100.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00		
		Entrega de consumibles informáticos	Requerimiento	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											72,103,738.98	87.73%			
INSTITUCIONALES											72,103,738.98	87.73%			
A007	Paseo Virtual en las Zonas Arqueológicas del Estado de Chiapas.	Desarrollo y captura de imágenes y documentos. Desarrollar el Sitio de Internet de la Zona Arqueológica. Publicación y promoción del Sitio.	Desarrollo Sitio Publicación	4.00 1.00 1.00	4.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 0.00 0.00	4.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 %	
H	Asistencia y Seguridad Social												12,741,181.49	91.14%	
D	Pensiones y Jubilaciones												12,232,086.21	91.39%	
K	Programa de Administración												12,232,086.21	91.39%	
00	Programa normal de operación												12,232,086.21	91.39%	
802	Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del erario estatal.												12,232,086.21	91.39%	
A001	Proporcionar Prestaciones Económicas a Jubilados y Pensionados, Magisterio y Burocracia.	Recoger nóminas foráneas.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	9,380,638.10	93.09%
A002	Jubilados por Retiro Administrativo.	Recoger nóminas foráneas.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	134,271.72	83.20%
A003	4 por Ciento, Cuotas al Isstech.	Registro y control presupuestal. Elaboración de cheque.	Registro Documento	12.00 12.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,506,007.49	100.00%
A004	6 por Ciento Cuotas al Isstech.	Elaboración de cédulas de cuotas al Isstech 6%.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	211,168.90	32.94%
E	Otros Servicios de Seguridad Social												509,095.28	85.51%	
K	Programa de Administración												509,095.28	85.51%	
00	Programa normal de operación												509,095.28	85.51%	
714	Prever el pago por concepto de funeral.												509,095.28	85.51%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA											72,103,738.98	87.73%				
INSTITUCIONALES											72,103,738.98	87.73%				
I	A001	Dictámenes para el Pago por Defunción y Apoyo Económico.	Trámite y gestión para pagos de marcha y funeral. Trámite para los pagos de apoyo económico.	Trámite Trámite	90.00 10.00	15.00 5.00	30.00 0.00	15.00 5.00	30.00 0.00	23.00 3.00	23.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	509,095.28	85.51%
A		Laboral													42,874,785.69	93.52%
K		Recursos Humanos													42,874,785.69	93.52%
		Programa de Administración													42,874,785.69	93.52%
	00	Programa normal de operación													42,874,785.69	93.52%
	101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.													1,775,643.49	61.27%
	A001	Atención de Incidencias y Autorización de Nóminas de Sueldos y Prestaciones Sociales de la Administración Pública E.	Atención a trámites. Expedición de documentos. Procesos de nómina al personal de la APE.	Trámite Documento Procesar	41,844.00 18,792.00 32.00	10,461.00 4,698.00 8.00	10,461.00 4,698.00 8.00	10,461.00 4,698.00 8.00	10,461.00 4,698.00 8.00	13,106.00 5,238.00 8.00	13,106.00 5,238.00 8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,098,360.03	94.35%
	A002	Aplicar, Supervisar y Controlar el Cumplimiento de Políticas, Normas y Procedimientos que en Materia de Asuntos Laboral.	Acuerdos generados con los directores de área. Representar al Gobierno del Estado con los sindicatos.	Acuerdo Representación	12.00 90.00	3.00 58.00	3.00 32.00	3.00 0.00	3.00 0.00	3.00 0.00	3.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	116,458.14	63.55%
	A003	Proyectar Disposiciones Jurídicas y Reglamentarias en Materia Laboral.	Expedición de licencias al personal de base. Atención a trámites. Elaboración de constancias de antigüedad. Verificar la existencia de pensionados. Análisis y revisión documental de la normatividad laboral. Proporcionar asesorías en materia laboral. Trámite para el pago del premio anual a la responsabilidad. Elaboración de actas administrativas.	Trámite Trámite Constancia Verificación Documento Asesoría Trámite Acta	3,500.00 420.00 2,000.00 2.00 3.00 60.00 1.00 8.00	875.00 105.00 500.00 1.00 0.00 15.00 0.00 2.00	875.00 105.00 500.00 0.00 1.00 15.00 1.00 2.00	875.00 105.00 500.00 1.00 1.00 15.00 0.00 2.00	875.00 105.00 500.00 0.00 1.00 15.00 0.00 2.00	1,122.00 69.00 551.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00	1,122.00 69.00 551.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	544,028.94	86.96%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												72,103,738.98	87.73%		
INSTITUCIONALES												72,103,738.98	87.73%		
A004	Registro y Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales a Terceros.	Recopilación de las reformas en materia fiscal. Análisis y definir el procedimiento para el cálculo de las retenciones. Formulación de concentrados de retenciones por honorarios y arrendamiento. Enviar a Sepplafin concentrado de retenciones y proyecto de entero. validar constancias de retenciones por arrendamiento y honorarios. Elaborar y validar constancias por retenciones de sueldos y salarios. Atender y emitir opinión en materia fiscal a las Entidades y Dependencias que lo requieran. Elaborar la declaración anual de sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos.	Documento Diseño Documento Documento Validación Constancia Asesoría Documento	4.00 4.00 12.00 12.00 12.00 4.00 60.00 1.00	1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 15.00 1.00	1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 15.00 0.00	1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 15.00 0.00	1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 15.00 0.00	0.00 1.00 0.00 3.00 0.00 5.00 179.00 0.00	0.00 1.00 0.00 3.00 0.00 5.00 179.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	16,796.38	9.87%	
A005	Reserva para el Incremento Salarial del Personal Activo al Servicio del Poder Ejecutivo Estatal.	Gestionar recursos presupuestales para la nivelación de sueldos.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
A006	Reserva para el incremento salarial a pensionados y jubilados del Gobierno del Estado.	Gestionar recursos presupuestales para la nivelación de sueldos de pensionados y jubilados.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
A007	Mejoramiento de las condiciones de operación del Sistema de Nómina de Gobierno del Estado.	Emisión de reportes de las nóminas de sueldos quincenales. Validación de los procesos de nómina. Asesorías a los usuarios de la operatividad del sistema.	Reporte Validación Asesoría	18.00 18.00 14.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 8.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00%	
422	Proporcionar prestaciones sociales.												38,297,275.73	96.84%	
A001	Seguro de vida a los trabajadores del Gobierno del Estado.	Gestionar presupuestalmente el pago de primas.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	38,297,275.73	96.84%
423	Proporcionar prestaciones económicas.												2,327,075.00	99.97%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												72,103,738.98	87.73%		
INSTITUCIONALES												72,103,738.98	87.73%		
A001	Apoyos Económicos a Representaciones Sindicales.	Gestionar el pago de apoyos económicos a los sindicatos. Gestionar la adquisición de preseas.	Trámite Trámite	11.00 2.00	3.00 0.00	5.00 1.00	3.00 1.00	0.00 0.00	3.00 0.00	3.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 %	
A002	Estímulos Económicos por Jubilación, Vejez e Invalidez.	Trámite presupuestal para el pago de estímulos a burocracia. Trámite presupuestal para el pago de estímulos a magisterio.	Trámite Trámite	1.00 12.00	0.00 4.00	0.00 4.00	1.00 4.00	0.00 0.00	0.00 12.00	0.00 12.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,327,075.00	99.97%	
A003	Estímulos Económicos por Años de Servicio a Trabajadores Sindicalizados.	Entrega de reconocimientos. Gestión presupuestal para el pago de estímulos.	Estímulo Trámite	2.00 2.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 %	
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.												0.00	0.00 %	
A001	Pago de Becas a Trabajadores Sindicalizados e Hijos de Trabajadores Sindicalizados para Incentivar su Preparación Acad.	Gestionar presupuestalmente el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												474,791.47	44.24%	
A001	Nómina de Personal por Reubicar.	Entrega de talones y/o cheque.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	474,791.47	44.24%	
803	Pagar otras prestaciones sociales.												0.00	0.00 %	
A001	Pago de Prestaciones Economicas por Laudos o Sentencias Emitidas (Programa de Indemnizaciones).	Revisión de juicios en trámite. Revisión de expedientes para el pago de prestaciones económicas derivados de juicios laborales. Trámite presupuestal para el pago de prestaciones económicas por laudos y sentencias administrativas.	Informe Dictamen Trámite	100.00 70.00 70.00	25.00 17.00 17.00	25.00 18.00 18.00	25.00 17.00 17.00	25.00 18.00 18.00	6.00 40.00 1.00	6.00 40.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 %	