

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO			ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN						
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO					
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05		
TOTAL DE PROYECTOS							45	\$299,153,869.06	\$297,927,412.01	99.59	51	45	5	1	0	0
PROY. INSTITUCIONALES							43	\$296,953,771.33	\$295,965,567.13	99.67	49	43	5	1	0	0
E	D	K	00	101	A001	Planear, programar y evaluar los recursos, proyectos y programas, con la finalidad de cumplir con sus atribuciones.	1,953,499.63	1,953,499.63	100.00		7209K0602					
E	D	K	00	106	A001	Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría en forma oportuna y eficaz.	8,431,648.40	8,422,173.40	99.89		7209K0602					
E	D	K	00	106	A002	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región II Zona Altos.	838,649.64	838,649.64	100.00		7209K0602					
E	D	K	00	106	A003	Representar a la Secretaria de Administración en Actividades Administrativas y Sociales en la Región de la Zona Norte- S	617,807.38	617,807.38	100.00		7209K0602					
E	D	K	00	106	A004	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Zona Costa Soc.	2,044,924.09	2,044,924.09	100.00		7209K0602					
E	D	K	00	106	A005	Nómina Complementaria.	23,004,682.69	23,004,682.69	100.00		7209K0602					
E	D	K	00	216	A001	Consolidación de la operación del Programa de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.	1,690,723.75	1,690,723.75	100.00		7204K0101					
E	D	K	00	216	A002	Consolidación del Desarrollo Administrativo de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.	8,050,561.81	8,050,561.81	100.00		7209K0602					
E	D	K	00	216	A003	Promoción investigación, desarrollo y divulgación de las ciencias administrativas.	4,750,000.00	4,750,000.00	100.00		7202K0101					
E	D	K	00	410	A001	Proporcionar Apoyo y Asesoría Jurídica.	1,919,724.73	1,919,724.73	100.00		7209K0602					
E	D	K	00	468	A001	Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.	8,732,648.36	8,732,648.36	100.00		7209K0602					
E	D	K	00	603	A001	Control de Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio Estatal.	6,454,088.04	6,454,088.04	100.00		7209K0602					
E	D	K	00	603	A002	Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.	8,677,945.75	8,675,144.75	99.97		7209K0602					
E	D	K	00	605	A001	Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales y programas de trabajo de las Direcciones de Patrimonio, Adq	1,015,704.33	1,015,704.33	100.00		7209K0602					
E	D	K	00	605	A002	Atención de los requerimientos de adquisiciones de las Dependencias y Entidades, con las mejores condiciones de calidad.	3,090,076.36	3,060,675.77	99.05		7209K0602		7209K0602			
E	D	K	00	605	A003	Seguimiento para mantener el Sistema de Dirección por Calidad.	161,799.06	161,799.06	100.00		7209K0602		7209K0602			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL**



Página: 2 de 3

Fecha: 31/05/2007

PTO2007- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05	
E	D	K	00	701	A001	Administración y Control de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Secretaría de Administración.	26,467,545.80	26,460,805.15	99.97	7209K0602					
E	D	K	00	702	A001	Administración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones y Modernización de Sistemas en Materia de Recursos M.	4,852,897.15	4,852,897.10	100.00	7208K0704		7208K0704			
E	D	K	00	702	A002	Consolidar el desarrollo de las tecnologías de información en la Administración Pública Estatal.	4,133,040.84	4,133,040.84	100.00	7208K0704		7208K0704		7208K0704	
E	D	K	00	702	A003	Consolidar el Desarrollo y Administración del Portal de Gobierno y de los Sitios de Internet de las Dependencias y Ent.	2,505,549.50	2,505,549.50	100.00	7208K0704		7208K0704			
E	D	K	00	702	A004	Implementación de la Firma Electronica en el Estado de Chiapas.	126,270.00	126,270.00	100.00	7208K0704					
E	D	K	00	702	A005	Licencias de SeguriLib para el DECLARANET.	499,617.50	499,617.50	100.00	7208K0704					
E	D	K	00	702	A007	Paseo Virtual en las Zonas Arqueológicas del Estado de Chiapas.	63,168.75	63,168.75	100.00	7208K0704					
H	D	K	00	802	A001	Proporcionar Prestaciones Económicas a Jubilados y Pensionados, Magisterio y Burocracia.	47,615,969.20	47,615,969.20	100.00	7206K0503					
H	D	K	00	802	A002	Jubilados por Retiro Administrativo.	662,730.00	662,730.00	100.00	7206K0503					
H	D	K	00	802	A003	4 por Ciento, Cuotas al Isstech.	12,687,314.78	12,057,657.99	95.04	7206K0503					
H	D	K	00	802	A004	6 por Ciento Cuotas al Isstech.	1,255,051.92	1,255,051.92	100.00	7206K0503					
H	E	K	00	714	A001	Dictámenes para el Pago por Defunción y Apoyo Económico.	2,714,737.08	2,714,737.08	100.00	7206K0503					
I	A	K	00	101	A001	Atención de Incidencias y Autorización de Nóminas de Sueldos y Prestaciones Sociales de la Administración Pública E.	6,278,164.55	6,278,164.55	100.00	7206K0503					
I	A	K	00	101	A002	Aplicar, Supervisar y Controlar el Cumplimiento de Políticas, Normas y Procedimientos que en Materia de Asuntos Laboral.	2,394,194.00	2,394,194.00	100.00	7206K0503					
I	A	K	00	101	A003	Proyectar Disposiciones Jurídicas y Reglamentarias en Materia Laboral.	3,146,350.48	3,146,350.48	100.00	7206K0503					
I	A	K	00	101	A004	Registro y Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales a Terceros.	690,538.38	690,538.38	100.00	7206K0503					
I	A	K	00	101	A005	Reserva para el Incremento Salarial del Personal Activo al Servicio del Poder Ejecutivo Estatal.	0.00	0.00	0.00	7206K0503					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN					
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO					
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05		
I	A	K	00	101	A006	Reserva para el incremento salarial a pensionados y jubilados del Gobierno del Estado.	0.00	0.00	0.00	7206K0503						
I	A	K	00	101	A007	Mejoramiento de las condiciones de operación del Sistema de Nómina de Gobierno del Estado.	754,652.02	754,652.02	100.00	7202K0101						
I	A	K	00	422	A001	Seguro de vida a los trabajadores del Gobierno del Estado.	53,309,836.84	53,309,836.84	100.00	7206K0503						
I	A	K	00	423	A001	Apoyos Económicos a Representaciones Sindicales.	5,666,680.76	5,632,737.47	99.40	7206K0503						
I	A	K	00	423	A002	Estímulos Económicos por Jubilación, Vejez e Invalidez.	9,653,463.00	9,641,062.20	99.87	7206K0503						
I	A	K	00	423	A003	Estímulos Económicos por Años de Servicio a Trabajadores Sindicalizados.	7,274,800.00	7,182,600.00	98.73	7206K0503						
I	A	K	00	431	A001	Pago de Becas a Trabajadores Sindicalizados e Hijos de Trabajadores Sindicalizados para Incentivar su Preparación Acad.	1,130,500.00	1,130,500.00	100.00	7206K0503						
I	A	K	00	701	A001	Nómina de Personal por Reubicar.	21,556,087.25	21,384,501.22	99.20	7206K0503						
I	A	K	00	803	A001	Pago de Prestaciones Economicas por Laudos o Sentencias Emitidas (Programa de Indemnizaciones).	0.00	0.00	0.00	7206K0503						
I	A	K	00	803	A002	Retiro voluntario personal sindicalizado.	80,127.51	80,127.51	100.00	7206K0503						
PROY. DE INVERSIÓN							2	\$2,200,097.73	\$1,961,844.88	89.17	2	2	0	0	0	0
E	D	K	00	702	B001	Biblioteca Pública Virtual (Licenciamiento de Software)	1,919,574.88	1,919,574.88	100.00	7208K0704						
E	D	K	00	704	B001	Enmallado Perimetral y Mantenimiento y Rehabilitación de la Unidad Administrativa de Tapachula de Córdoba y Ordóñez.	280,522.85	42,270.00	15.07	7209K0602						