



**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 92

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: \$1,953,499.63

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación.																												
<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">\$1,953,499.63</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	\$1,953,499.63
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	\$1,953,499.63																								

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 óptimo 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	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.

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	Proyecto Calidad	Seguimiento y evaluación de proyectos institucionales.	No. de Acciones para el seguimiento y evaluación de proyecto / No. de seguimiento y evaluación de proyectos programados.	1,003.00 / 1,003.00	815.00 / 825.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	98.79%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Calidad	Formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2007	Número de Anteproyectos Elaborados. / Número de Anteproyectos Programados.	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	03	Proyecto Cobertura	Actualización de manuales administrativos de la Dependencia.	Número de manuales actualizados. / Número de manuales programados	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	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 2 de 92

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: \$1,953,499.63

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	19	FEMENINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	
		MASCULINO											
		12	12	0	12	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 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 anexos del SERAPE.	Informe	39.00	0.00	13.00	13.00	13.00
Evaluación del Plan de Desarrollo Chiapas y Programa Sectorial.	Evaluación	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00
Acciones para la integración del Informe de Gobierno.	Informe	13.00	0.00	4.00	6.00	3.00
Asesorías a los órganos administrativos de la Secretaría e Instancias Sectoriadas.	Asesoría	170.00	0.00	90.00	40.00	40.00
Formulación de los Avances Físicos Financieros de los órganos administrativos de la Secretaría.	Programa	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
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
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
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



**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 92

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: \$8,431,648.40

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina de la Secretaria.																												
<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">\$8,431,648.40</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	\$8,431,648.40
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	\$8,431,648.40																								

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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	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.

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	Gestión Eficiencia	Coordinación y control de procesos y funciones.	Número de actividades para la coordinación en forma eficaz . / Número de actividades programadas de coordinación .	1,690.00 / 1,690.00	1,555.00 / 1,690.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	92.01%	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 4 de 92

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: \$8,431,648.40

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,600	FEMENINO	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
		MASCULINO	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	3,052.00	55.00	55.00	1,850.00	1,092.00
Formalizar acuerdos.	Acuerdo	1,821.00	88.00	87.00	1,050.00	596.00
Atención de audiencias.	Audiencia	2,190.00	250.00	250.00	1,145.00	545.00
Representar al Gobierno del Estado.	Representación	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00



**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 92

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: \$838,649.64

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional II Altos, S.C.L.C.																												
<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>75.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$628,987.23</td> <td>\$209,662.41</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	75.00	25.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$628,987.23	\$209,662.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	75.00	25.00	0.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$628,987.23	\$209,662.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar actividades administrativas y normativas 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
Los recursos financieros son superados por las necesidades del servicio.	Servicios ágiles y oportunos, mediante principios de transparencia, disciplina y confiabilidad para satisfacer las necesidades de los usuarios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Proporcionar los servicios de la Secretaría de Administración, a la Región II Altos, para fortalecer las acciones administrativas 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 Calidad	Coordinar actividades para mejorar el servicio del Ejec. Est	Número de Actividades realizadas / Número de Actividades programadas	12,526.00 / 12,526.00	13,614.00 / 12,280.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	110.86%	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 6 de 92

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: \$838,649.64

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	17,420	FEMENINO	4,312	1,437	4,824	805	115	5	0	0	4,599	1,150	0
		MASCULINO	8,753	2,918	9,794	1,634	233	10	0	0	9,337	2,334	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atender a personas que soliciten un servicio.	Audiencia	1,530.00	384.00	382.00	382.00	382.00
Realizar trámites oficiales.	Trámite	1,582.00	395.00	397.00	395.00	395.00
Autorizar el uso de instalaciones.	Aprobación	438.00	102.00	132.00	102.00	102.00
Mantenimiento y servicios de oficinas en la Unidad Administrativa.	Mantenimiento	306.00	71.00	93.00	71.00	71.00
Informes y Orientaciones en módulos de información.	Informe	8,670.00	2,515.00	2,168.00	2,340.00	1,647.00



**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 92

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 de la Zona Norte- S

COSTO DEL PROYECTO: \$617,807.38

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Yajalón Zona Norte VI Selva.																												
<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>27.00</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>5.00</td> <td>28.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$166,807.99</td> <td>\$247,122.95</td> <td>\$0.00</td> <td>\$30,890.37</td> <td>\$172,986.07</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	27.00	40.00	0.00	5.00	28.00	COSTO \$	\$166,807.99	\$247,122.95	\$0.00	\$30,890.37	\$172,986.07
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	27.00	40.00	0.00	5.00	28.00																								
COSTO \$	\$166,807.99	\$247,122.95	\$0.00	\$30,890.37	\$172,986.07																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar actividades administrativas y sociales en la delegación de la Zona Norte Selva, con la finalidad de realizar con eficiencia, transparencia y prontitud los requerimientos de la ciudadanía y delegaciones de gobierno, con el propósito de consolidar la confianza en la sociedad y con las instancias de gobierno.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A raíz de la descentralización de actividades, la infraestructura de recursos financieros, informáticos y de mobiliario y equipo, satisfacen las necesidades de servicio.	Gestión oportuna y eficaz a la documentación oficial; ciudadanía satisfecha con el servicio transparente y eficiente; representatividad de la Secretaría de Administración en la región.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Proporcionar atención y tramitar en forma expedita las actividades administrativas de la delegación bajo los principios de eficiencia, disciplina y austeridad.

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	Gestión Calidad	Gestión y coordinación de actividades administrativas.	Gestión realizadas de actividades administrativas. / Gestión realizada de actividades programadas.	7,088.00 / 7,088.00	6,955.00 / 6,859.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	101.40%	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 8 de 92

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 de la Zona Norte- S

COSTO DEL PROYECTO: \$617,807.38

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	9,966	FEMENINO											
		3,487	986	2,501	986	2,501	0	0	2,501	0	986	0	0
		MASCULINO											
		6,479	1,635	4,844	1,635	4,844	0	0	4,844	0	1,635	0	0
Servidor público	358	FEMENINO											
		125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0
		MASCULINO											
		233	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar Audiencias.	Audiencia	1,333.00	334.00	333.00	333.00	333.00
Trámites Oficiales.	Trámite	149.00	38.00	37.00	37.00	37.00
Autorizaciones de Bienes y Servicios Oficiales.	Aprobación	365.00	92.00	91.00	91.00	91.00
Mantenimiento. y Conservación de Instalaciones.	Mantenimiento	597.00	150.00	149.00	149.00	149.00
Gestión de Cursos de Capacitación.	Trámite	12.00	3.00	3.00	4.00	2.00
Información y Orientación en Módulos de Información.	Orientación	4,632.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00



**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 92

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 Zona Costa Soc.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,044,924.09

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación II Zona Costa Tapachula																												
<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">\$2,044,924.09</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	\$2,044,924.09
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	\$2,044,924.09																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar actividades administrativas y sociales en la zona costa soconusco, supervisión y control del patrimonio del Estado, para cumplir con calidad y oportunidad los requerimientos de la ciudadanía y Dependencias del Gobierno del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere autorización para poder firmar constancias (de sueldos, antigüedad laboral, percepciones y retenciones) cuyos trámites se realiza en un periodo de 3 meses o más y que através de internet nos las podrían enviar para que aquí en la delegación únicamente se firmen y puedan ser entregadas en un tiempo favorable para los interesados.	Consolidar la utilización de la red interna directa con la Secretaría, a través de otorgar servicios eficaces, oportunos y de calidad a las Dependencias de Gobierno del Estado, y a la ciudadanía en general.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Brindar atención y tramitar en forma eficaz las actividades administrativas de la Delegación, así como supervisar y controlar el patrimonio propiedad del Estado.

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	Gestión Calidad	Coordinación de actividades administrativas en región zona c	Número de actividades efectuadas. / Número de actividades programadas	27,355.00 / 27,355.00	27,159.00 / 26,255.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	103.44%	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 10 de 92

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 Zona Costa Soc.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,044,924.09

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	27,301	FEMENINO	6,000	4,915	10,915	0	0	0	0	6,000	4,915	0	0
		MASCULINO	6,386	10,000	16,386	0	0	0	0	6,386	10,000	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención al público en general a través de la delegada.	Audiencia	1,100.00	300.00	300.00	280.00	220.00
Atención y Trámites al personal de Burocracia y Magisterio	Trámite	1,200.00	350.00	320.00	230.00	300.00
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
Informes y orientaciones en el módulo de información.	Informe	25,000.00	6,000.00	5,000.00	6,500.00	7,500.00



**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 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A005

PROYECTO: Nómina Complementaria.

COSTO DEL PROYECTO: \$23,004,682.69

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.																												
<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">\$23,004,682.69</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	\$23,004,682.69
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	\$23,004,682.69																								

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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Proporcionar a servidores públicos estímulos económicos.

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	Gestión Calidad	Compensación complementaria.	Número de compensaciones realizados. / Número de compensaciones programados.	24.00 / 24.00	17.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	141.67%	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 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A005

PROYECTO: Nómina Complementaria.

COSTO DEL PROYECTO: \$23,004,682.69

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Trámites Adicionales.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



**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 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00216A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,750,000.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C..																												
<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">\$4,750,000.00</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	\$4,750,000.00
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	\$4,750,000.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al funcionamiento de una administración pública eficiente, eficaz y moderna además de promover el desarrollo y la divulgación de las ciencias administrativas en el Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se promueve el desarrollo y divulgación de la ciencia de la administración pública y ciencias afines; además de servir como órgano de información y asesoría de los Gobiernos Estatal y Municipal.	Promover y contribuir al desarrollo de las capacidades, habilidades y procesos administrativos de los servidores públicos para que proporcionen un servicio con eficiencia, eficacia, economía y calidad a la ciudadanía.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7202-K01-01	01	Se promueve el desarrollo y divulgación de la ciencia de la administración pública y ciencias administrativas afines, a través de cursos de profesionalización, capacitación y actualización; además de asesorías técnicas tendientes a mejorar la organización

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	Gestión Eficiencia	Profesionalización, capacitación y actualización.	Número de cursos proporcionados. / Número de cursos programados.	63.00 / 63.00	87.00 / 63.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	138.10%	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicios Impacto	Prestación del servicio de biblioteca y librería.	Número de Servicios Realizados. / Número de Servicios Programados.	50.00 / 50.00	51.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	102.00%	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 14 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00216A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,750,000.00

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Difusión y promoción de las ciencias administrativas.	Difusión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Atención del servicio de biblioteca y librería.	Servicio	50.00	12.00	13.00	12.00	13.00



**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 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00410A001

PROYECTO: Proporcionar Apoyo y Asesoría Jurídica.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,919,724.73

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico																												
<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">\$1,919,724.73</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	\$1,919,724.73
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	\$1,919,724.73																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Representar a la Titular de la dependencia jurídicamente, así como proporcionar asesoría a las áreas administrativas que lo soliciten, vigilando la actuación de esta Secretaría con apego a lo previsto en los ordenamientos legales. para así cumplir eficazmente en los asuntos asignados a la unidad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se proporciona atención jurídica oportunamente.	Proporcionar atención jurídica eficaz y oportuna a quien solicite los servicios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	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.

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	Gestión Eficiencia	Gestión y Asesoría Jurídica.	Número de gestiones y asesorías jurídicas Realizadas. / Número de gestiones y asesorías programadas.	2,410.00 / 2,410.00	2,240.00 / 2,442.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	91.73%	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 16 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00410A001

PROYECTO: Proporcionar Apoyo y Asesoría Jurídica.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,919,724.73

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	2,806	FEMENINO											
		489	489	0	489	0	0	0	0	0	0	0	489
		MASCULINO											
		2,317	2,317	0	2,317	0	0	0	0	0	0	0	2,317

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Certificación de documentos oficiales.	Documento	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Validación de reglamentos.	Validación	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Elaboración y validación de acuerdos y decretos.	Acuerdo	65.00	4.00	4.00	45.00	12.00
Elaboración y validación de contratos.	Validación	600.00	90.00	90.00	300.00	120.00
Validación de actas de entregas recepción.	Validación	150.00	4.00	4.00	90.00	52.00
Validación de títulos de propiedad.	Validación	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00



**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 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00468A001

PROYECTO: Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,732,648.36

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Servicios																												
<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">\$8,732,648.36</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	\$8,732,648.36
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	\$8,732,648.36																								

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, préstamo 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Atender las necesidades de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y público en general en lo referente a información, préstamos de expedientes y fotocredencialización; así como normar el procedimiento de arrendamiento de inmuebles.

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	Servicios proporcionados a Dependencias, Entidades y públi	Número de servicios proporcionados. / Número de servicios programados.	120,000.00 / 120,000.00	91,160.00 / 124,408.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	73.28%	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 18 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00468A001

PROYECTO: Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,732,648.36

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	120,000	FEMENINO	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
		MASCULINO	78,000	0	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validación y dictaminación de contratos de arrendamiento.	Validación	700.00	250.00	350.00	100.00	0.00
Fotocredencializar a servidores públicos.	Credencial	1,200.00	400.00	400.00	400.00	0.00
Atención en módulos de información al público en general.	Módulo	116,252.00	29,063.00	29,063.00	29,063.00	29,063.00
Préstamo de expedientes.	Expediente	1,800.00	600.00	600.00	600.00	0.00
Actualizaciones de directorio de funcionarios públicos.	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 19 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00603A001

PROYECTO: Control de Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,454,088.04

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Patrimonio				
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	\$6,454,088.04
PROPÓSITO INSTITUCIONAL					
Controlar los bienes muebles e inmuebles que tienen asignados las Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Estado, aplicando la normatividad en la materia con la finalidad de conocer la totalidad del patrimonio con que cuenta el Estado.					
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS				
Se tiene un padrón de bienes que no se encuentra actualizado en su totalidad debido a la falta de 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.				
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL			
7209-K06-02	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.			



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 21 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00603A001

PROYECTO: Control de Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,454,088.04

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión de información contenida en cada uno 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.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Verificar las solicitudes para la adquisición de vehículos nuevos.	Dictamen	70.00	17.00	17.00	17.00	19.00
Realizar verificaciones físicas de las maquinarias y semovientes propiedad de Gobierno asignadas a municipios y asociaci	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Verificar vehículos propiedad de Gobierno del Estado.	Verificación	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Formular listado de bienes muebles a subastar, programar, cronograma de actividades y bases para la ejecución de la suba	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Entregar los bienes adjudicados a los postores ganadores así como la facturas que amparan la propiedad del bien adjudica	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 22 de 92

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: \$8,677,945.75

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Patrimonio																												
<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">\$8,677,945.75</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	\$8,677,945.75
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	\$8,677,945.75																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Llevar a cabo el aseguramiento de bienes patrimoniales asignados a las Dependencias del Gobierno del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se tienen asegurados aeronaves, vehiculos de la representación del Estado en el D.F. equipo de cómputo y bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio del Ejecutivo del Estado, también se tiene pagado el impuesto correspondiente a aeronaves.	Proteger los bienes que forman parte del patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Asegurar a los bienes propiedad de Gobierno del Estado, con la finalidad de proporcionar protección de daños imprevistos a los mismos y cumplir con las obligaciones fiscales de pago de impuestos de 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	Gestión Eficiencia	Aseguramiento de bienes patrimoniales.	Número de bienes asegurados. / Número de bienes a asegurar.	22,851.00 / 22,851.00	30,435.00 / 23,000.00	27,199.00 / 18,216.00	18,210.00 / 15,207.00	100.00%	132.33%	149.31%	119.75%
01	02	Gestión Eficiencia	Pago de impts. de aeronaves asig. a Coord.de Transp. Aeréos	Número de Aeronaves pagadas. / Número de Aeronaves asig. a la Coord. de Transp. Aeréos	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	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 23 de 92

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: \$8,677,945.75

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	26	FEMENINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
		MASCULINO											
		23	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Solicitar a la Dirección de Desarrollo Tecnológico la base de los bienes informáticos.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Formular listado de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Solicitar el expediente técnico de las aeronaves adscritas al Ejecutivo Estatal a la Coordinación de Transportes Aéreos.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Gestionar ante la Unidad de Apoyo Administrativo el aseguramiento correspondiente.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Gestionar ante la Unidad de Apoyo Admivo. el pago de impuesto de las aeronaves adscritas a la Coord. de Transp. Aéreos.	Trámite	1.00	1.00	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 24 de 92

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 de Patrimonio, Adq

COSTO DEL PROYECTO: \$1,015,704.33

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Recursos Materiales y Servicios Generales																												
<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>\$1,015,704.33</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	\$1,015,704.33
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	\$1,015,704.33																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
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.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se promueve el seguimiento y consolidación del sistema de dirección por calidad en la dirección de adquisiciones; por otra parte, las normas jurídicas 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 del Gobierno del Estado.	Mantener ordenada la administración de los bienes propiedad del Gobierno del Estado, a fin de que se garantice el correcto control, uso y destino de los mismos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	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 jurídico administrativa aplicable.

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	Gestión Calidad	Presidir en repres. de la C. Secretaria al comite de Adquis	No. de eventos de procesos licitatorios y compras atendidas. / No.de eventos de procesos licitatorios y compras programados	400.00 / 400.00	806.00 / 600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	134.33%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Presidir el comité técnico del fondo de Protección para vehi	Número de sesiones presididas / Número de sesiones programadas	12.00 / 12.00	17.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	141.67%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Calidad	Participar en representación de la C. Secretaría a las junta	Número de representaciones atendidas / Número de representaciones programadas	9.00 / 9.00	16.00 / 16.00	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 25 de 92

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 de Patrimonio, Adq

COSTO DEL PROYECTO: \$1,015,704.33

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	56	FEMENINO	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13
		MASCULINO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	43

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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 26 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$3,090,076.36

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adquisiciones																												
<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">\$3,090,076.36</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	\$3,090,076.36
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	\$3,090,076.36																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar y operar el Sistema de Adquisiciones del Gobierno del Estado, para el suministro a Dependencias y Entidades de bienes muebles y servicios de calidad, de manera ágil, oportuna y transparente, en estricto apego al Marco Jurídico Normativo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
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 por 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 las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 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, consolidando la confianza de los sectores social y privado y satisfacer los requerimientos de las Dependenc. y Entidades del Gob. del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Mantener en proceso de mejora continua el Sistema de Adquisiciones, a través del Sistema de Dirección por Calidad implantado en la Dirección de Adquisiciones, para contribuir a la economía presupuestal de la Administración Pública.
7209-K06-02	02	Actualización sobre las reformas al Marco Jurídico normativo en materia de adquisiciones.



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 28 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$3,090,076.36

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
Capacitación a proveedores s/la manera de integrar las propuestas técnicas y económicas.	Capacitación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación a Dependencias y Entidades s/las reformas del Marco Jurídico Normativo.	Capacitación	3.00	0.00	3.00	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 29 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A003

PROYECTO: Seguimiento para mantener el Sistema de Dirección por Calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$161,799.06

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adquisiciones																												
<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">\$161,799.06</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	\$161,799.06
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	\$161,799.06																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener el Sistema de Dirección por Calidad en proceso de mejora continua, para que el Sistema de Adquisiciones del Gobierno del Estado, garantice el proceso de suministro a Dependencias y Entidades de bienes muebles y servicios de calidad, de manera ágil, oportuna y transparente, en estricto apego al Marco Jurídico Normativo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se ha implantado el Sistema de Dirección por Calidad, bajo el estándar de la norma internacional ISO-9001:2000 y en consecuencia se ha logrado la Certificación, a través del organismo certificador ABS QUALITY EVALUATIONS. INC.	Se garantiza la continuidad en la estandarización de los procesos de licitación; la transp. y la calid. de los bienes y servicios adquiridos que consolida la confianza de los sectores social y privado; se satisfacen los requerimientos de las Depend. y Entid. del Gob. del Edo; se optimiza el uso de la tecnología de la información y comunicaciones para hacer más eficiente los procesos; se eliminan trámites excesivos, sin abandonar las responsab; atrae el interés y confianza de organismos nac. e internac. en la correcta y transparente aplicación de recursos en los procesos licitatorios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Contar con un programa de seguim. que nos permita disponer de un mecanismo eficaz para consolidar el Sist. de Calid. actual, para enfrentar exitosamente las auditorías de seguim. que son requisitos de la norma internac. ISO-9001:2000.
7209-K06-02	02	Garantizar nuestra certificación, a través de las acciones de mejora continua de nuestro sistemas de dirección por calidad, confirmada por las auditorías de seguimiento.

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	Mantener el Sistema de Dirección por Calidad.	Número de Servidores Públicos Beneficiados. / Número de Servidores Públicos a Beneficiar.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicios Calidad	Garantizar el Sostenimiento de la Certificación.	Confirmación del Cumplimiento del Sistema. / Verificación del Cumplimiento del Sistema.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	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 30 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A003

PROYECTO: Seguimiento para mantener el Sistema de Dirección por Calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$161,799.06

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	223	FEMENINO	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	156
		MASCULINO	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	67
Empresario	200	FEMENINO	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
		MASCULINO	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 DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 31 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00701A001

PROYECTO: Administración y Control de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Secretaría de Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$26,467,545.80

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.																												
<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">\$26,467,545.80</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	\$26,467,545.80
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	\$26,467,545.80																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ejercer el marco legal correspondiente en la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros que permita atender oportunamente las necesidades de las áreas con la finalidad de cumplir con las metas propuestas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existen limitaciones presupuestales que no permiten atender con oportunidad las necesidades de las áreas	Coadyuvar en el establecimiento de mecanismos dentro de la estructura de Gobierno con la finalidad de que diversas instancias atiendan con oportunidad las demandas de la sociedad en general, para lograr este objetivo se requiere que la unidad de apoyo administrativo dentro de sus facultades se coordine con otras instancias de Gobierno para lograr las metas propuestas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	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.

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	Gestión Eficiencia	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	Número de Administraciones realizadas. / Número de Administraciones programadas.	6,550.00 / 6,550.00	7,812.00 / 7,726.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	101.11%	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 32 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00701A001

PROYECTO: Administración y Control de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Secretaría de Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$26,467,545.80

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	2,850	0	2,850	0	0	0	0	0	0	0	2,850
		MASCULINO	3,700	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Movimientos nominales.	Registro	250.00	60.00	70.00	60.00	60.00
Reporte de incidencias del personal.	Reporte	130.00	6.00	6.00	85.00	33.00
Trámite de préstamo.	Trámite	250.00	60.00	60.00	70.00	60.00
Entrega de talón de comprobante de pago.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Suministros de materiales.	Servicio	600.00	90.00	90.00	265.00	155.00
Servicios generales.	Servicio	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Inventario y conciliación financiera del mobiliario y equipo.	Inventario	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Elaboración de documentos financieros.	Documento	7,950.00	1,250.00	1,250.00	3,500.00	1,950.00
Trámite y gestión de pago de seguro de vida.	Trámite	100.00	0.00	25.00	60.00	15.00
Depuración contable de estado financiero.	Documento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 33 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A001

PROYECTO: Administración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones y Modernización de Sistemas en Materia de Recursos M.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,852,897.15

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática				
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	\$4,852,897.15
PROPÓSITO INSTITUCIONAL					
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.					
SITUACIÓN ACTUAL			BENEFICIOS ESPERADOS		
En el 2005 se concretarán proyectos en materia de información y comunicaciones los cuales fortalecerán tecnológicamente a algunas áreas de esta Secretaría, especialmente las áreas relacionadas con los Recursos Materiales y de Patrimonio. Así como Desarrollo Administrativo y Adquisiciones.			Para este ejercicio 2006, se logrará una eficiente administración de los recursos patrimoniales y materiales de la Secretaría, desde su adquisición hasta la asignación del número de inventario para los bienes que así lo requieran. Se logrará una importante simplificación en procesos (tiempo y actividades).		
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL			
7208-K07-04	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 tecnologías de información y comunicaciones a cada una de las áreas de la Secretaria.			



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 34 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A001

PROYECTO: Administración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones y Modernización de Sistemas en Materia de Recursos M.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,852,897.15

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	Gestión Calidad	Proyectos tecnológicos.	Número de proyectos realizados. / Número de proyectos planeados.	5.00 / 5.00	15.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	300.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Desarrollo de Sistemas.	Número de Sistemas desarrollados. / Número de Sistemas solicitados.	3.00 / 3.00	13.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	260.00%	0.00 %	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	1,680.00 / 1,680.00	1,591.00 / 1,410.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	112.84%	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
Usuario	1,030	FEMENINO											
		615	615	0	615	0	0	0	0	0	615	0	0
		MASCULINO											
		415	415	0	415	0	0	0	0	0	415	0	0



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 35 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A001

PROYECTO: Administración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones y Modernización de Sistemas en Materia de Recursos M.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,852,897.15

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de proyectos en materia de tecnologías de información y comunicaciones.	Procedimiento	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00
Desarrollo de sistemas	Desarrollo	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Mantenimiento de sistemas de información.	Mantenimiento de Sistemas	130.00	45.00	20.00	45.00	20.00
Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo.	Asistencia Técnica	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Mantenimiento preventivo y correctivo y equipos de cómputo.	Mantenimiento	550.00	150.00	100.00	200.00	100.00
Entrega de consumibles informáticos	Requerimiento	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 36 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,133,040.84

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Tecnológico																												
<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">\$4,133,040.84</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	\$4,133,040.84
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	\$4,133,040.84																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y promover la consolidación del desarrollo y aplicación de las tecnologías de información en la Administración Pública Estatal, que contribuya a la simplificación y sistematización de la gestión Gubernamental, que deriven en la prestación de servicios eficientes y eficaces a la ciudadanía.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existen procesos susceptibles de sistematizar y áreas de oportunidad para el desarrollo y/o aplicación de las tecnologías de la información que representen beneficios directos a la consolidación y simplificación administrativa.	Consolidación del desarrollo y aplicación 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7208-K07-04	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.



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 37 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,133,040.84

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	Impulsar el equipamiento informático y de comunicación.	No. de Dictámenes de proyectos de equipamiento y de operació / No. de Solicitudes recibidas.	100.00 / 100.00	434.00 / 330.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	131.52%	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicios Eficiencia	Generar proyectos de desarrollo tecnológico.	Número de Proyectos ejecutados / Número de Proyectos requeridos	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Fortalecimiento y Control de la Gestión Informática Instituc	No. de Supervisiones informáticas y asistencias técnicas rea / No. de Supervisiones programadas y asistencias requeridas	240.00 / 240.00	469.00 / 240.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	195.42%	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicios Eficiencia	Mejorar el desempeño de las Dependencias y Entidades.	No. de Actividades para el mejoramiento tecnológico. / No. de Actividades para el mejoramiento tecnológico programa	135.00 / 135.00	516.00 / 330.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	156.36%	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
Servidor público	2,135	FEMENINO											
		1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0
		MASCULINO											
		1,135	1,135	0	1,135	0	0	0	0	0	1,135	0	0



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 38 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,133,040.84

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantenimiento a la Red de Información Gubernamental.	Mantenimiento	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00
Integración de Dependencias y Entidades a la Red de información Gubernamental.	Instalación	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
Dictámenes de Proyectos informáticos.	Dictamen	500.00	10.00	10.00	400.00	80.00
Dictámenes de Operación de bienes informáticos.	Dictamen	110.00	10.00	20.00	70.00	10.00
Asistencia técnica a servidores públicos de Dependencias y Entidades.	Asistencia Técnica	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Cursos de capacitación informática especializada a Servidores Públicos.	Curso	50.00	10.00	10.00	15.00	15.00
Evaluación informática de aspirantes a ingresar al Ejecutivo del Estado.	Examen	50.00	10.00	20.00	10.00	10.00
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 DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 39 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A003

PROYECTO: Consolidar el Desarrollo y Administración del Portal de Gobierno y de los Sitios de Internet de las Dependencias y Ent.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,505,549.50

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Internet																												
<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>\$2,505,549.50</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	\$2,505,549.50
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	\$2,505,549.50																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos en materia de internet, diseñado e implementado herramientas de información para contribuir al mejoramiento de la gestión gubernamental y eficientar la calidad de la información y los servicios en línea.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Poca integración entre los sitios de internet de las Dependencias y Entidades, así como falta de contenidos de interés a la ciudadanía, y por lo consiguiente en el portal de Gobierno.	Consolidar los contenidos del Portal de Gobierno y familia de sitios, generados por las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Estandarización en el desarrollo de sitios de internet en las Dependencias y Entidades y lograr la homologación de la imagen de Gobierno a la ciudadanía.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7208-K07-04	01	Consolidar la familia de sitios de las Dependencias y Entidades a través de asesorías y desarrollos.
7208-K07-04	02	Consolidar el Portal de Gobierno para fortalecer la imagen Institucional del estado en Internet.

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 Impacto	Consolidación de los Sitios de Internet de las Dependencias	Número de Asesorías y desarrollos solicitados. / Número de Asesorías y desarrollos programados.	442.00 / 442.00	484.00 / 484.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Impacto	Consolidación del Portal de Gobierno.	Número de Actualizaciones al portal. / Número de Actualizaciones programados.	101.00 / 101.00	50.00 / 50.00	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 40 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A003

PROYECTO: Consolidar el Desarrollo y Administración del Portal de Gobierno y de los Sitios de Internet de las Dependencias y Ent.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,505,549.50

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	442	FEMENINO											
		221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	221
Usuario	700,000	MASCULINO											
		221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	221
		FEMENINO											
		315,000	315,000	0	315,000	0	0	0	0	0	0	0	315,000
		MASCULINO											
		385,000	385,000	0	385,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoría en materia de desarrollo de sitios de Internet.	Asesoría	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Asesoría en materia de administración de servidores web	Asesoría	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
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 de las Dependencias y Entidades.	Desarrollo	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Supervisiones a los sitios de Internet de las Dependencias y Entidades.	Supervisión	40.00	0.00	20.00	20.00	0.00
Actualizaciones al Portal de Gobierno.	Documento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Evaluaciones al Portal de Gobierno.	Evaluación	1.00	0.00	0.00	1.00	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 41 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A006

PROYECTO: Reserva para el incremento salarial a pensionados y jubilados del Gobierno del Estado.

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:	Subsecretaría de Administración de Personal																												
<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
Prever los recursos necesarios para mantener actualizadas las pensiones otorgadas por el Gobierno el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el salario del personal pensionado y jubilado es incrementado anualmente de acuerdo a los aumentos autorizados por el Gobierno del Estado, para el personal activo.	Mantener actualizadas las pensiones otorgadas por el Gobierno del Estado, conforme a lo establecido en los acuerdos emitidos por el Ejecutivo Estatal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Garantizar a los trabajadores pensionados por el Gobierno del Estado el incremento de su pensión en términos de lo ordenado en los decretos del Ejecutivo.

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	Gestión Alineación de recursos	Asig. de rec. adic. a la nómina de sueldos de pensionados	Número de Ministración de Recursos. / Número de Programación de Recursos.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	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 42 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A006

PROYECTO: Reserva para el incremento salarial a pensionados y jubilados del Gobierno del Estado.

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
Pensionado	578	FEMENINO	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	76
		MASCULINO	502	0	502	0	0	0	0	0	0	0	502

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestionar transferencias de recursos presupuestales para la nómina de sueldos de pensionados y jubilados.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 43 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A001

PROYECTO: Proporcionar Prestaciones Económicas a Jubilados y Pensionados, Magisterio y Burocracia.

COSTO DEL PROYECTO: \$47,615,969.20

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo																												
<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">\$47,615,969.20</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	\$47,615,969.20
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	\$47,615,969.20																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Efectuar con eficiencia el pago de nómina del personal pensionado y jubilados de burocracia y magisterio.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se realizan los pagos de sueldos al personal pensionados y jubilados de burocracia y magisterio, actualizando sus registros de manera permanente.	Cubrir con las obligaciones del Gobierno del Estado para sus jubilados y pensionados de burocracia y magisterio, a través del pago oportuno y seguro de sueldos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Efectuar los pagos de sueldos de manera eficaz, oportuna y transparente a los jubilados y pensionados del Sector burocracia y magisterio.

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	Gestión Eficiencia	Sueldos a Pensionados y Jubilados.	Número de Sueldos Efectuados. / Número de Sueldos Programados.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	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 44 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A001

PROYECTO: Proporcionar Prestaciones Económicas a Jubilados y Pensionados, Magisterio y Burocracia.

COSTO DEL PROYECTO: \$47,615,969.20

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	590	FEMENINO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	290
		MASCULINO	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300

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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 45 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A002

PROYECTO: Jubilados por Retiro Administrativo.

COSTO DEL PROYECTO: \$662,730.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo																												
<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">\$662,730.00</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	\$662,730.00
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	\$662,730.00																								

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 sueldos 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 de sueldo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Efectuar los pagos de sueldos de manera eficaz, oportuna y transparente al personal jubilado por retiro administrativo.

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	Gestión Eficiencia	Sueldos a Jubilados por Retiro Administrativo.	Número de Sueldos Efectuados. / Número de Sueldos Programados.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	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 46 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A002

PROYECTO: Jubilados por Retiro Administrativo.

COSTO DEL PROYECTO: \$662,730.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Pensionado	30	FEMENINO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
		MASCULINO	20	0	20	0	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 DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 47 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A003

PROYECTO: 4 por Ciento, Cuotas al Isstech.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,687,314.78

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo																												
<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">\$12,687,314.78</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	\$12,687,314.78
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	\$12,687,314.78																								

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 cumple con el pago de las cuotas 4 por ciento.	Asegurar la prestación de los servicios médicos a los trabajadores de Gobierno del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Pagar oportunamente el 4 por ciento de las cuotas al ISSTECH.

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	Gestión Cobertura	Cuotas al Isstech del 4%.	Número de Cuotas Realizadas. / Número de Cuotas Programadas.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	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 48 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A003

PROYECTO: 4 por Ciento, Cuotas al Isstech.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,687,314.78

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	2,887	FEMENINO	1,812	0	1,812	0	0	0	0	0	0	0	1,812
		MASCULINO	1,075	0	1,075	0	0	0	0	0	0	0	1,075

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.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 49 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A004

PROYECTO: 6 por Ciento Cuotas al Isstech.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,255,051.92

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo																												
<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">\$1,255,051.92</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	\$1,255,051.92
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	\$1,255,051.92																								

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 cumple con el pago de las cuotas del 6 por ciento.	Asegurar las prestaciones de los servicios médicos a los trabajadores de Gobierno del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Efectuar los pagos de cuotas del 6 % al Isstech oportunamente.

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	Gestión Cobertura	6% Cuotas al Isstech.	Número de Cuotas Pagadas al Isstech. / Número de Cuotas Programadas.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	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 50 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A004

PROYECTO: 6 por Ciento Cuotas al Isstech.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,255,051.92

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	609	FEMENINO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
		MASCULINO	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 DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 51 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HEK00714A001

PROYECTO: Dictámenes para el Pago por Defunción y Apoyo Económico.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,714,737.08

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política Laboral																												
<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">\$2,714,737.08</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	\$2,714,737.08
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	\$2,714,737.08																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dictaminar el pago de marcha y funeral a favor de los beneficiarios, por el fallecimiento de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado; en caso de ser pensionado docente, se efectúa además el pago de apoyo económico y adicional de acuerdo al Código de la Hacienda Pública.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se retrasan algunos pagos después del primer o segundo trimestre por insuficiencia de presupuesto, ya que lo autorizado es inferior a lo proyectado.	Conseguir la satisfacción de los beneficiarios pagando en tiempo y forma.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Dictaminar ágil y oportunamente el pago por defunción a los deudos de trabajadores de Gobierno del Estado, así como validar de manera pronta y oportuna el pago de apoyo económico y adicional al pensionado docente.

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	Gestión Eficiencia	Dictámenes para Pago de Marcha y Funeral.	Número de Dictámenes Emitidos / Número de Dictámenes programados	90.00 / 90.00	79.00 / 90.00	91.00 / 100.00	0.00 / 0.00	100.00%	87.78%	91.00%	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Apoyo Económico y Adicional.	Número de Apoyo Efectuados. / Número de Apoyo Programados.	10.00 / 10.00	9.00 / 20.00	12.00 / 25.00	0.00 / 0.00	100.00%	45.00%	48.00%	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 52 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HEK00714A001

PROYECTO: Dictámenes para el Pago por Defunción y Apoyo Económico.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,714,737.08

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	100	FEMENINO											
		45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0
		MASCULINO											
		55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0

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	10.00	5.00	0.00	5.00	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 53 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00216A001

PROYECTO: Consolidación de la operación del Programa de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,690,723.75

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico																												
<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">\$1,690,723.75</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	\$1,690,723.75
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	\$1,690,723.75																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir y coordinar las funciones y actividades de las direcciones de desarrollo administrativo, Internet y de desarrollo tecnológico, 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7204-K01-01	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 los medios remotos de comunicación electrónica.

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	Gestión Eficiencia	Coordinación y Evaluación del Programa Institucional de Desa	Coordinación y evaluaciones realizadas. / Coordinación y evaluaciones programadas.	96.00 / 96.00	96.00 / 96.00	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 54 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00216A001

PROYECTO: Consolidación de la operación del Programa de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,690,723.75

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	51	1	0	0	0	0	0	0	52

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



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 55 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A001

PROYECTO: Atención de Incidencias y Autorización de Nóminas de Sueldos y Prestaciones Sociales de la Administración Pública E.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,278,164.55

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Remuneraciones y Retenciones																												
<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">\$6,278,164.55</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	\$6,278,164.55
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	\$6,278,164.55																								

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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales y estimular la productividad y desarrollo del personal.

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	Prestaciones de Servicios al Personal de la APE.	Número de servicios otorgados. / Número de servicios programados.	60,636.00 / 60,636.00	54,113.00 / 60,032.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	90.14%	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 56 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A001

PROYECTO: Atención de Incidencias y Autorización de Nóminas de Sueldos y Prestaciones Sociales de la Administración Pública E.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,278,164.55

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	60,636	FEMENINO	21,222	0	21,222	0	0	0	0	0	0	0	21,222
		MASCULINO	39,414	0	39,414	0	0	0	0	0	0	0	39,414

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a trámites.	Trámite	41,844.00	10,461.00	10,461.00	10,461.00	10,461.00
Expedición de documentos.	Documento	18,792.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00
Procesos de nómina al personal de la APE.	Procesar	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 57 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A002

PROYECTO: Aplicar, Supervisar y Controlar el Cumplimiento de Políticas, Normas y Procedimientos que en Materia de Asuntos Laboral.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,394,194.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Administración de Personal																												
<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>\$2,394,194.00</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	\$2,394,194.00
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	\$2,394,194.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Cumplir con las políticas, normas y procedimientos que en materia de asuntos laborales establezca la Secretaría.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se emiten normas, políticas y procedimientos que regulan las relaciones laborales entre los trabajadores sindicalizados y de confianza adscritos a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.	Atender las necesidades laborales de los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal, así como mediar en los conflictos que se susciten en su relación con las Dependencias y Entidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Mediar para el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que en materia de asuntos laborales se encuentren vigentes.

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	Gestión Cobertura	Coordinación y Evaluación de Proyectos y Programas de Órgano	Número de Evaluaciones Realizadas. / Número de Evaluaciones Programados.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Acuerdos generados en las negociaciones sindicales.	Número de Acuerdos Efectuados. / Número de Acuerdos Programados.	90.00 / 90.00	91.00 / 90.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	101.11%	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 58 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A002

PROYECTO: Aplicar, Supervisar y Controlar el Cumplimiento de Políticas, Normas y Procedimientos que en Materia de Asuntos Laboral.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,394,194.00

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	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
Reuniones de evaluación de proyectos con los directores de área.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Representar al Gobierno del Estado con los sindicatos.	Representación	90.00	58.00	32.00	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 59 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A003

PROYECTO: Proyectar Disposiciones Jurídicas y Reglamentarias en Materia Laboral.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,146,350.48

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política Laboral				
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	\$3,146,350.48
PROPÓSITO INSTITUCIONAL					
Establecer lineamientos en materia laboral que regulen las relaciones entre los servidores públicos de la Administración Pública Estatal y los Titulares de las Dependencias y Entidades.					
SITUACIÓN ACTUAL			BENEFICIOS ESPERADOS		
Falta de normatividad y de criterios jurídicos, congruentes y uniformes.			Dar certidumbre legal, a fin de prevenir responsabilidades por la incorrecta toma de decisiones.		
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL			
7206-K05-03	01	Proyectar y actualizar la normatividad en materia laboral, así como brindar asesoría en materia laboral a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.			



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 61 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A003

PROYECTO: Proyectar Disposiciones Jurídicas y Reglamentarias en Materia Laboral.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,146,350.48

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Expedición de licencias al personal de base.	Trámite	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00
Atención a trámites.	Trámite	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00
Elaboración de 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
Análisis y revisión documental de la normatividad laboral.	Documento	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Proporcionar asesorías en materia laboral.	Asesoría	60.00	15.00	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 DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 62 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A004

PROYECTO: Registro y Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales a Terceros.

COSTO DEL PROYECTO: \$690,538.38

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Retenciones Fiscales a Terceros				
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	\$690,538.38
PROPÓSITO INSTITUCIONAL					
Supervisar y Vigilar la correcta y oportuna aplicación de los procesos de cálculo y cumplimiento de obligaciones fiscales derivadas de las retenciones a terceros, por contribuciones fiscales solidarias federales y locales del poder ejecutivo del estado.					
SITUACIÓN ACTUAL			BENEFICIOS ESPERADOS		
Inicio de la implementación de Proceso de la regularización de las retenciones de I.S.R. y Seguridad Social por salarios de los trabajadores, para cumplir correcta y oportunamente con las obligaciones fiscales solidarias.			Consolidar la regularización de las retenciones del I.S.R. y de Seguridad Social por salarios de los trabajadores, así como implementar la coordinación y vigilancia del entero del impuesto sobre la renta por pago de honorarios y arrendamientos, para cumplir correcta y oportunamente con las obligaciones fiscales solidarias del Gobierno del Estado.		
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL			
7206-K05-03	01	Establecer procedimientos y vigilar el cumplimiento de las retenciones a terceros y el entero de las obligaciones fiscales solidarias, federales y locales del Ejecutivo Estatal, de conformidad con las leyes fiscales.			



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 64 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A004

PROYECTO: Registro y Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales a Terceros.

COSTO DEL PROYECTO: \$690,538.38

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recopilación de las reformas en materia fiscal.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Analizar y definir el procedimiento para el cálculo de las retenciones.	Diseño	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Formulación de concentrados de retenciones por honorarios y arrendamiento.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Enviar a Seplafin concentrado de retenciones y proyecto de entero.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Validar constancias de retenciones por arrendamiento y honorarios.	Validación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar y validar constancias por retenciones de sueldos y salarios.	Constancia	2,950.00	1.00	1.00	2,948.00	0.00
Atender y emitir opinión en materia fiscal a las Entidades y Dependencias que lo requieran.	Asesoría	450.00	15.00	15.00	420.00	0.00
Elaborar la declaración anual de sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos.	Documento	1.00	1.00	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 65 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00216A002

PROYECTO: Consolidación del Desarrollo Administrativo de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,050,561.81

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Administrativo																												
<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>\$8,050,561.81</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	\$8,050,561.81
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	\$8,050,561.81																								

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 marcos jurídicos, estructuras y manuales administrativos que requieren ajustes por necesidades de funcionamiento.	Consolidar estructuras funcionales, manuales administrativos y reglamentos interiores actualizados y difundidos, procesos Administrativos ágiles y eficientes para contribuir en el cumplimiento de la entrega-recepción de Dependencias y Entidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Asesorar a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal para que cuenten con estructuras, procesos, sistemas e instrumentos de organización del trabajo que garanticen el cumplimiento eficiente y eficaz de sus atribuciones, conforme a las expec

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	Gestión Calidad	Desarrollo Administrativo en Dependencias y Entidades.	No. Acciones de consolidación administrativa implantada. / No. Acciones de consolidación administrativa programada.	950.00 / 950.00	2,406.00 / 1,847.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	130.27%	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 66 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00216A002

PROYECTO: Consolidación del Desarrollo Administrativo de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,050,561.81

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 actualización y/o elaboración de manuales administrativos de 14 Dependencias, 17 órganos desconcentrad	Asesoría	1,200.00	125.00	125.00	930.00	20.00
Asesoría para la reestructuración organica 14 Dep. 17 órganos desconcentrados, 24 Entidades y 10 unidades de apoyo.	Asesoría	350.00	50.00	50.00	225.00	25.00
Asesoría en la actualización y/o elaboración de reglamentos interiores en 14 Dependencias, 17 órganos desconcentrados y	Asesoría	50.00	15.00	10.00	15.00	10.00
Dictaminación de estructuras y plantilla de personal en las diferentes modalidades de contratación en 14 Depend. 17 órga	Dictamen	300.00	50.00	50.00	190.00	10.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 67 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00422A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$53,309,836.84

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Administración de Personal																												
<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">\$53,309,836.84</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	\$53,309,836.84
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	\$53,309,836.84																								

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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Cumplir con los pagos de primas por concepto de seguro de vida de los trabajadores.

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	Gestión Eficiencia	Primas de Seguro de vida de los Trab. de Gob. del Edo.	Número de Pagos Efectuados / Número de Pagos Programados	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	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 68 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00422A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$53,309,836.84

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	43,381	FEMENINO	17,881	0	17,881	0	0	0	0	0	0	0	17,881
		MASCULINO	25,500	0	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500

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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 69 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00423A001

PROYECTO: Apoyos Económicos a Representaciones Sindicales.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,666,680.76

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Administración de Personal.																												
<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">\$5,666,680.76</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	\$5,666,680.76
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	\$5,666,680.76																								

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 para la entrega de premios y preseas a los trabajadores sindicalizados, por años de servicio cumplido.	Incentivar a los trabajadores mediante la realización de diversos eventos, a través de las representaciones sindicales, con el propósito de lograr la integración laboral y familiar.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Otorgar apoyos económicos a las representaciones sindicales para la realización de diversos eventos, así como para la entrega de premios y medallas a los trabajadores.

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	Gestión Cobertura	Apoyos Económicos a los Sindicatos.	Número de Apoyos Otorgados . / Número de Apoyos Programados.	11.00 / 11.00	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Premios y Preseas para el Personal Sindicalizados.	Número de Preseas Otorgados. / Número de Preseas Programadas.	834.00 / 834.00	834.00 / 687.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	121.40%	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 70 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00423A001

PROYECTO: Apoyos Económicos a Representaciones Sindicales.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,666,680.76

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	19,767	FEMENINO	9,491	0	9,491	0	0	0	0	0	0	0	9,491
		MASCULINO	10,276	0	10,276	0	0	0	0	0	0	0	10,276

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestionar el pago de apoyos económicos a los sindicatos.	Trámite	11.00	3.00	5.00	3.00	0.00
Gestionar la adquisición de preseas.	Trámite	2.00	0.00	1.00	1.00	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 71 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00423A002

PROYECTO: Estímulos Económicos por Jubilación, Vejez e Invalidez.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,653,463.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Remuneraciones y Retenciones																												
<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>\$9,653,463.00</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	\$9,653,463.00
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	\$9,653,463.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar apoyos económicos a los trabajadores sindicalizados y de confianza de la burocracia y magisterio estatal que por su edad o 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 dictaminados con base a los años de servicio por incapacidades físicas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Proporcionar los estímulos económicos al personal sindicalizado y de confianza por obtener los distintos tipos de pensiones.

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	Gestión Eficiencia	Estímulos Económicos de Pensiones por Jubilación, Vejez e l.	Número de Estímulos Otorgados. / Número de Estímulos Programados.	329.00 / 329.00	366.00 / 241.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	151.87%	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 72 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00423A002

PROYECTO: Estímulos Económicos por Jubilación, Vejez e Invalidez.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,653,463.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Pensionado	329	FEMENINO	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	180
		MASCULINO	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	149

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Trámite presupuestal para el pago de estímulos a burocracia.	Trámite	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Trámite presupuestal para el pago de estímulos a magisterio.	Trámite	12.00	4.00	4.00	4.00	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 73 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00423A003

PROYECTO: Estímulos Económicos por Años de Servicio a Trabajadores Sindicalizados.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,274,800.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Remuneraciones y Retenciones																												
<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>\$7,274,800.00</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	\$7,274,800.00
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	\$7,274,800.00																								

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

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 servicios y a su desempeño laboral.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Otorgar al personal sindicalizado los reconocimientos de antigüedad laboral y los estímulos por años de servicio.

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	Gestión Eficiencia	Estímulos Económicos por 20, 25 y 30 Años de Servicio.	Número de Reconocimientos y Estímulos Otorgados. / No. de Reconocimientos y Estímulos Programados.	633.00 / 633.00	627.00 / 914.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	68.60%	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 74 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00423A003

PROYECTO: Estímulos Económicos por Años de Servicio a Trabajadores Sindicalizados.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,274,800.00

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	633	FEMENINO	323	0	323	0	0	0	0	0	0	0	323
		MASCULINO	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	310

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Entrega de reconocimientos.	Estímulo	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Gestión presupuestal para el pago de estímulos.	Trámite	2.00	0.00	1.00	1.00	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 75 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00431A001

PROYECTO: Pago de Becas a Trabajadores Sindicalizados e Hijos de Trabajadores Sindicalizados para Incentivar su Preparación Acad.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,130,500.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Remuneraciones y Retenciones																												
<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>\$1,130,500.00</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	\$1,130,500.00
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	\$1,130,500.00																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cumplen con la entrega de becas de acuerdo a la minuta sindical.	Mejorar el nivel académico y laboral del personal sindicalizado del sector burocracia otorgándoles el beneficio económico de becas para una preparación profesional, para el desarrollo laboral y superación personal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Gestionar el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados del sector burocracia.

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	Gestión Eficiencia	Desarrollo Académico a hijos de Trabajadores Sindicalizados.	Número de Becas Otorgadas. / Número de Becas Programadas.	987.00 / 987.00	987.00 / 917.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	107.63%	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 76 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00431A001

PROYECTO: Pago de Becas a Trabajadores Sindicalizados e Hijos de Trabajadores Sindicalizados para Incentivar su Preparación Acad.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,130,500.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Alumno	987	FEMENINO	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450
		MASCULINO	537	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestionar presupuestalmente el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores.	Trámite	1.00	0.00	1.00	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 77 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00701A001

PROYECTO: Nómina de Personal por Reubicar.

COSTO DEL PROYECTO: \$21,556,087.25

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo																												
<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">\$21,556,087.25</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	\$21,556,087.25
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	\$21,556,087.25																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Efectuar con eficiencia los pagos de nómina del personal por reubicar.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se realizan los pagos de sueldos al personal por reubicar de manera quincenal actualizando sus registros permanente.	Realizar el pago de sueldos al personal por reubicar en tanto se determine su nueva adscripción.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Efectuar los pagos de sueldos de manera oportuna transparente al personal por reubicar.

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	Gestión Eficiencia	Sueldos del Personal por Reubicar.	Número de Sueldos Realizados. / Número de Sueldos Programados.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	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 78 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00701A001

PROYECTO: Nómina de Personal por Reubicar.

COSTO DEL PROYECTO: \$21,556,087.25

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	120	FEMENINO											
		51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	51
		MASCULINO											
		69	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	69

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



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 79 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00803A001

PROYECTO: Pago de Prestaciones Economicas por Laudos o Sentencias Emitidas (Programa de Indemnizaciones).

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 Política Laboral.																												
<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
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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Garantizar el pago oportuno y el cumplimiento de la normatividad aplicable para el pago de laudos, sentencias administrativas, prestaciones y los que en vía de conciliación pacten las Dependencias o Entidades, del Poder Ejecutivo del Estado.

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	Gestión Cobertura	Estímulos Económicos por Laudos y Retiros Voluntarios.	Número de Laudos y Resoluciones Emitidas. / Número de Laudos y Resoluciones Programadas.	70.00 / 70.00	36.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	120.00%	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 80 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00803A001

PROYECTO: Pago de Prestaciones Economicas por Laudos o Sentencias Emitidas (Programa de Indemnizaciones).

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	130	FEMENINO											
		40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
		MASCULINO											
		90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión de juicios en trámite.	Informe	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Revisión de expedientes para el pago de prestaciones económicas derivados de juicios laborales.	Dictamen	70.00	17.00	18.00	17.00	18.00
Trámite presupuestal para el pago de prestaciones económicas por laudos y sentencias administrativas.	Trámite	70.00	17.00	18.00	17.00	18.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 81 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A005

PROYECTO: Licencias de SeguriLib para el DECLARANET.

COSTO DEL PROYECTO: \$499,617.50

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Internet.																												
<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">\$499,617.50</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	\$499,617.50
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	\$499,617.50																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Licenciamiento para consolidar el proyecto de Declaraciones Patrimoniales por medio de la Firma Electrónica Avanzada.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No se cuenta con las suficientes licencias para abastecer en su totalidad a los servidores públicos que efectuarán su declaración patrimonial.	Consolidar el proyecto de las declaraciones patrimoniales por medio de la Firma Electrónica Avanzada, con la infraestructura tecnológica con la que cuenta la Secretaría de Administración.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7208-K07-04	01	Garantizar que todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado realicen su declaración patrimonial con la Firma Electrónica Avanzada.

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	Proyecto Impacto	Adquisición de licencias de Segurilib.	Licencias de Segurilib solicitadas. / Licencias de Segurilib programadas.	5,000.00 / 5,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	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 82 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A005

PROYECTO: Licencias de SeguriLib para el DECLARANET.

COSTO DEL PROYECTO: \$499,617.50

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	5,000	FEMENINO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
		MASCULINO	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
Otorgar el Certificado para el uso de la Firma Electrónica Avanzada para los Servidores Públicos.	Certificado	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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 83 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A005

PROYECTO: Reserva para el Incremento Salarial del Personal Activo al Servicio del Poder 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:	Unidad de Apoyo Administrativo																												
<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
Preveer el incremento salarial del personal activo al servicio del Poder Ejecutivo Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El salario del personal activo del Poder Ejecutivo Estatal es incrementado anualmente de acuerdo con 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Regularizar los sueldos del personal al servicio del Poder Ejecutivo Estatal con respecto a los índices de inflación.

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	Gestión Alineación de recursos	Nivelación de Sueldos del Personal al Servicio del Poder Eje	Número de Ministraciones Realizados. / Número de Ministraciones Programados.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	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 84 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A005

PROYECTO: Reserva para el Incremento Salarial del Personal Activo al Servicio del Poder 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
Trabajador	41,204	FEMENINO	16,435	0	16,435	0	0	0	0	0	0	0	16,435
		MASCULINO	24,769	0	24,769	0	0	0	0	0	0	0	24,769

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



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 85 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A004

PROYECTO: Implementación de la Firma Electronica en el Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$126,270.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Internet																												
<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>\$126,270.00</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	\$126,270.00
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	\$126,270.00																								

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 pra el uso de la firma electrónica en el Estado.	Contar con una ley, reglamentos y políticas que permita eficientar, agilizar, reducir costos y dar mayor seguridad a las transacciones electrónicas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7208-K07-04	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.

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	Proyecto Impacto	Desarrollar el marco legal para el uso de la firma electrónic	Desarrollo del marco legal. / Desarrollo del marco legal 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	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 programadas.	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 DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 86 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A004

PROYECTO: Implemetación de la Firma Electronica en el Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$126,270.00

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	5,000	FEMENINO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
		MASCULINO	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
Desarrollar el sitio de Internet para promover el uso de la firma electrónica en la Administración Pública Estatal.	Sistema	1.00	1.00	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 87 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A007

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

COSTO DEL PROYECTO: \$754,652.02

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Administración de Personal.																												
<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">\$754,652.02</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	\$754,652.02
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	\$754,652.02																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantenimiento y capacitación técnica que garantice la funcionalidad del nuevo Sistema de Nómina de Gobierno del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El nuevo Sistema de Nómina de Gobierno del Estado, en su primera etapa contempla exclusivamente el desarrollo e implantación del mismo, el cual se pretende iniciar su funcionamiento en el presente ejercicio.	Asegurar la funcionalidad técnica y operativa del nuevo Sistema de Nómina de Gobierno del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7202-K01-01	01	Establecer un mecanismo de soporte y mantenimiento del nuevo Sistema de Nómina de Gobierno del Estado, así como proporcionar capacitación técnica al personal responsable de la operatividad del sistema.

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	Proyecto Calidad	Fortalecer el Sistema de Nómina de Gobierno del Estado.	Número de acciones de mejoramientos realizados. / Número de acciones de mejoramientos programados.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	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 88 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A007

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	INDÍGENA	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
Adquisición de la Póliza de Soporte Técnico del Sistema.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Contratación de los Servicios de Capacitación Técnica.	Convenio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 89 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A007

PROYECTO: Paseo Virtual en las Zonas Arqueológicas del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$63,168.75

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Internet.																												
<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">\$63,168.75</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	\$63,168.75
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	\$63,168.75																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar sitios de Internet con la finalidad de promover la difusión en las Zonas Arqueológicas del Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Gobierno del Estado no cuenta con Sitios de Internet, que permita dar a conocer las bellezas de las Zonas Arqueológicas del Estado.	Promover mediante Sitios de Internet el turismo en las Zonas Arqueológicas en el Estado de Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7208-K07-04	01	Desarrollar Sitios de Internet para promover el turismo en las Zonas Arqueológicas del Estado de Chiapas.

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	Proyecto Impacto	Desarrollo y publicación de Sitios de Internet Paseo Virtual	Número de publicaciones de sitios realizadas. / Número de publicaciones de sitios programadas.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	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 90 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A007

PROYECTO: Paseo Virtual en las Zonas Arqueológicas del Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$63,168.75

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	135,000	FEMENINO	60,750	0	60,750	0	0	0	0	0	0	0	60,750
		MASCULINO	74,250	0	74,250	0	0	0	0	0	0	0	74,250

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Desarrollo y captura de imágenes y documentos.	Desarrollo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollar el Sitio de Internet de la Zona Arqueológica.	Sitio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Publicación y promoción del Sitio.	Publicación	1.00	1.00	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 91 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00803A002

PROYECTO: Retiro voluntario personal sindicalizado.

COSTO DEL PROYECTO: \$80,127.51

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política Laboral																												
<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">\$80,127.51</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	\$80,127.51
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	\$80,127.51																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar finiquitos al personal sindicalizado por haber laborado al servicio de Gobierno del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente los trabajadores sindicalizados, no solicitan constantemente su retiro.	Proporcionar a trabajadores que estuvieron laborando al servicio de Gobierno del Estado, beneficios económicos para satisfacer sus necesidades básicas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Proporcionar a los trabajadores sindicalizados estímulos para un retiro decoroso.

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	Gestión Calidad	Retiros voluntarios del personal sindicalizado.	No. de retiros realizados. / No. de retiros programados.	3.00 / 3.00	1.00 / 1.00	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 92 de 92

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00803A002

PROYECTO: Retiro voluntario personal sindicalizado.

COSTO DEL PROYECTO: \$80,127.51

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	3	FEMENINO											
		2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
		MASCULINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión presupuestal para el pago del retiro voluntario.	Trámite	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00