



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 1 de 4

Fecha: 17/07/2008

PTO2007- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN					
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO					
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05		
TOTAL DE PROYECTOS							45	\$303,181,158.65	\$300,106,730.98	98.99						
PROY. INSTITUCIONALES							43	\$300,811,438.80	\$297,737,011.13	98.98						
E	D	K	00	101	A001	Planear y gestionar los programas y sus recursos, e integrar los instrumentos legales de evaluación de la Dependencia.	1,638,880.01	1,635,060.80	99.77	7202K0101						
											7202K0101					
												7202K0101				
													7202K0101			
														7202K0101		
E	D	K	00	106	A001	Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría de Administración en forma oportuna y eficaz.	4,116,625.27	4,116,540.30	100.00	7202K0101						
E	D	K	00	106	A002	Representar a la Secretaría de Admón. en la R. Altos, en los asuntos y actividades administrativas, políticas y sociales	861,617.69	860,400.70	99.86	7202K0101						
											7202K0101					
												7202K0101				
													7202K0101			
E	D	K	00	106	A003	Representar a la Secretaría de Admón. en las R. Norte y Selva, en los asuntos y act. administrativas políticas y soc.	704,713.51	703,668.65	99.85	7202K0101						
											7202K0101					
												7202K0101				
													7202K0101			
E	D	K	00	106	A004	Representar a la Secretaría de Admón. en las R. Costa y Soconusco, en los asuntos y act. admva., política y social.	2,289,800.61	2,289,800.61	100.00	7202K0101						
											7202K0101					
												7202K0101				
													7202K0101			
E	D	K	00	106	A005	Pago de Nómina Complementaria a los trabajadores de la Secretaría de Administración.	26,667,583.23	26,667,583.23	100.00	7206K0503						
E	D	K	00	216	A001	Normar y Promover la operación en materia de Org. y Des. Admvo. y Tec. que coadyuven al mejoramiento funcional de APEC	1,494,580.80	1,494,369.72	99.99	7208K0704						
											7208K0704					
E	D	K	00	216	A002	Modernización de esquemas de organización estructural y funcional en las Dependencias y Entidades de la Admon. Pub. Est.	8,667,788.57	8,665,121.59	99.97	7202K0101						
											7202K0101					
												7202K0101				
													7202K0101			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 2 de 4

Fecha: 17/07/2008

PTO2007- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO			ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN					
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05	
E	D	K	00	216	A003	Promoción Investigación, Desarrollo y Divulgación de las Ciencias Administrativas.	1,250,000.00	1,249,999.99	100.00	7202K0101					
E	D	K	00	410	A001	Proporcionar Apoyo y Asesoría Jurídica al titular y a los órganos administrativos de la Secretaría de Administración	1,967,368.14	1,967,368.14	100.00	7202K0101					
E	D	K	00	468	A001	Prestación de Servicios y Normativos en Contratos de Arrendamiento de Inmuebles y Servicios del Gobierno del Estado.	8,883,687.73	8,779,388.68	98.83	7209K0602		7209K0602			
E	D	K	00	603	A001	Control de Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio Estatal.	6,763,039.77	6,510,945.78	96.27	7209K0602					
E	D	K	00	603	A002	Seguros e Impuestos de Bienes Patrimoniales Propiedad de Gobierno del Estado.	11,586,178.10	11,586,178.10	100.00	7209K0602					
E	D	K	00	603	A003	Implantación del Sistema de Gestión de Calidad y obtener la certificación de la norma ISO-9001-2000.	627,226.10	627,226.10	100.00	7209K0602					
E	D	K	00	605	A001	Promover, Coordinar y evaluar los proyectos institucionales y programas de trabajo de las Direcciones inherentes..	1,648,955.43	1,545,441.51	93.72	7209K0602					
E	D	K	00	605	A002	Atención de los requerim. de adquisiciones, arrend. de bienes y cont. servicios de los Organismos Públicos del Ejecutivo	4,024,159.60	3,976,462.86	98.81	7209K0602					
E	D	K	00	605	A003	Re-certificación bajo la norma ISO-9001-2000 del Sistema de Dirección por Calidad.	1,382,392.64	1,382,392.64	100.00	7209K0602					
E	D	K	00	701	A001	Controlar y administrar los recursos humanos, materiales, financieros y servicios, de la Secretaria de Administración.	26,094,496.50	25,899,087.02	99.25	7202K0101		7202K0101			
													7202K0101		
															7202K0101
E	D	K	00	702	A001	Normar la adquisición y fomentar el desarrollo tecnológico de Información en la Administración Pública Centralizada E.	4,380,707.23	4,371,758.63	99.80	7208K0704		7208K0704			
E	D	K	00	702	A002	Desarrollo y administración del portal de gobierno, sitios de internet y del servidor de la firma electrónica en la APC.	2,904,594.18	2,899,523.37	99.83	7208K0704		7208K0704			
															7208K0704
E	D	K	00	702	A003	Administración de las tecnologías de información y comunicaciones en la Secretaría de Administración.	3,544,870.20	3,508,863.81	98.98	7208K0704		7208K0704			
E	D	K	00	702	A004	Generar e implementar tecnologías de vanguardia para incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Edo.	7,167,257.11	7,104,592.56	99.13	7208K0704		7208K0704			
															7208K0704
E	D	K	00	702	A005	Infraestructura de la prueba piloto del proyecto Gobierno sin papel en la Secretaría de Administración.	3,321,808.80	3,321,808.80	100.00	7208K0704					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 4 de 4

Fecha: 17/07/2008

PTO2007- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN					
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO					
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05		
I	A	K	00	423	A003	Estímulos Económicos otorgados por años de servicio a los trabajadores sindicalizados de la burocracia y magisterio.	7,711,415.00	7,711,415.00	100.00	7206K0503		7206K0503				
I	A	K	00	431	A001	Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados de la burocracia.	1,269,250.00	1,269,250.00	100.00	7206K0503		7206K0503				
I	A	K	00	701	A001	Pago de nóminas del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia.	34,605,848.92	33,114,838.59	95.69	7206K0503						
I	A	K	00	708	A001	Reserva para la actualización de pensiones activas y probables para el personal de base y confianza de la burocracia.	0.00	0.00	0.00	7206K0503		7206K0503				
I	A	K	00	708	A002	Reserva para la actualización anual de los salarios del personal de la Secretaría de Administración.	0.00	0.00	0.00	7206K0503						
I	A	K	00	803	A001	Retiro Voluntario Personal Sindicalizado.	279,754.20	279,754.20	100.00	7206K0503						
PROY. DE INVERSIÓN							2	\$2,369,719.85	\$2,369,719.85	100.00						
E	D	K	00	702	B001	Biblioteca Pública Virtual (Licenciamiento de Software 2ª. Etapa)-CONECULTA.	2,131,467.00	2,131,467.00	100.00	7208K0704						
E	D	K	00	704	B001	Enmallado perimetral, mantenimiento y rehabilitación de la Unidad Administrativa.	238,252.85	238,252.85	100.00	7209K0602						