PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00101A001

PROYECTO: Planear y gestionar los programas y sus recursos, e integrar los instrumentos legales de evaluación de la Dependencia.

COSTO DEL PROYECTO: $1,638,880.01

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Planeación

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	$1,638,880.01

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar lo procesos de planeación, control y evaluación de los programas y/o proyectos, así como los de recopilación de la información para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anual, la Cuenta de la Hacienda Pública, Informe de Gobierno, actualización de manuales administrativos y adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas de la Secretaría de Administración.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se están revisando las carátulas de los proyectos y/o programas de la Dependencia para hacerlos más transparentes, cuantificables y sustentados en el marco jurídico vigente, además se están aplicando estrategias de mejoramiento al proceso presupuestal, para garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos. Así mismo, se están actualizando los manuales de organización, procedimientos e inducción y se implementó el programa de reordenamiento de plazas para el mejoramiento administrativo de la Secretaría.	Implementar procesos estratégicos de planeación, presupuestación y evaluación eficaces, que permitan a los órganos administrativos de la Dependencia, una gestión, oportuna y eficaz, de sus programas y proyectos que impulsen el logro de los objetivos institucionales de la Secretaría.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7202-K01-01	01	Coordinar, vigilar y evaluar el programa de trabajo de la Unidad y ejecutar las comisiones que le asigne el C. Secretario.
7202-K01-01	02	Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Dependencia.
7202-K01-01	03	Efectuar las adecuaciones al presupuesto aprobado para garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos.
7202-K01-01	04	Integrar la Cuenta de la Hacienda Publica de la Dependencia, el Informe de Gobierno y programas del Sector Administración.
7202-K01-01	05	Integrar propuestas de adecuación estructural y de plantilla de plazas de la Dependencia y mantener actualizados sus manuales administrativos.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00101A001

PROYECTO: Planear y gestionar los programas y sus recursos, e integrar los instrumentos legales de evaluación de la Dependencia. **COSTO DEL PROYECTO:** $1,638,880.01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Reuniones de trabajo.	Reuniones realizadas. / Reuniones programadas.	84.00 / 84.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Integración del anteproyecto de presupuestos.	Proyectos integrados. / Proyectos programadas.	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Calidad	Adecuaciones presupuestales.	Adecuaciones realizadas. / Adecuaciones solicitadas.	80.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Calidad	Integración de la cuenta de la hacienda pública.	Informes integrados. / Informes programados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Gestión Calidad	Integración de informes y programas del sector admón.	Documentos integrados. / Documentos programados.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Gestión Calidad	Proyectos de adecuaciones estructurales y de plantilla.	Proyectos formulados. / Proyectos solicitados.	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	02	Gestión Calidad	Actualización de manuales administrativos.	Manuales formulados. / Manuales autorizados.	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00101A001

PROYECTO: Planear y gestionar los programas y sus recursos, e integrar los instrumentos legales de evaluación de la Dependencia.

COSTO DEL PROYECTO: $1,638,880.01

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	23	**FEMENINO**											
		4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
		MASCULINO											
		19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar asesoría a los enlaces en materia presupuestal y funcional del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Asesoría	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
Revisión de información presupuestaria de los proyectos que integran el anteproyecto de presupuesto de egresos.	Análisis	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00
Captura de información cuantitativa y cualitativa del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Captura	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00
Efectuar calendarización de recursos del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Orientación	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00
Formulación, revisión y evaluación de los avances físicos-financieros.	Acción	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Recopilación e integración de la información de la cuenta de la hacienda pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Revisión y análisis de las carátulas de los proyectas institucionales (PTO200-51).	Análisis	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00
Acciones para integrar el informe de gobierno y el programa institucional.	Acción	55.00	0.00	0.00	20.00	35.00
Acciones para gestionar la autorización de adecuaciones estructurales y de plantilla.	Acción	56.00	28.00	21.00	7.00	0.00
Acciones para actualizar los manuales de organización, procedimientos e inducción.	Acción	84.00	48.00	36.00	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A001

PROYECTO: Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría de Administración en forma oportuna y eficaz.

COSTO DEL PROYECTO: $4,116,625.27

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Oficina del Secretario.

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	$4,116,625.27

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

Actualmente se revisan en conjunto con las subsecretarias, las acciones de mayor impacto al interior del Gobierno del Estado en el ámbito de su competencia.

BENEFICIOS ESPERADOS

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
7202-K01-01	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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Coordinación y control de procesos y funciones.	No. de Actividades para la coordinación en forma eficaz. / Total de Actividades Programadas de coordinación.	2,386.00 / 2,386.00	7,133.00 / 7,133.00	1,555.00 / 1,555.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A001

PROYECTO: Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría de Administración en forma oportuna y eficaz.

COSTO DEL PROYECTO: $4,116,625.27

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	1,200	**FEMENINO**											
		700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
		MASCULINO											
		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones con el C. Gobernador.	Reunión	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Reuniones de trabajo.	Reunión	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Formalizar acuerdos.	Acuerdo	850.00	212.00	213.00	212.00	213.00
Audiencias.	Audiencia	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Representar al Gobierno del Estado.	Representación	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A002

PROYECTO: Representar a la Secretaría de Admón. en la R. Altos, en los asuntos y actividades administrativas, políticas y sociales

COSTO DEL PROYECTO: $861,617.69

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Regional

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Delegación San Cristóbal de las Casas

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	14.00	0.00	0.00	86.00
COSTO $	$0.00	$120,626.48	$0.00	$0.00	$740,991.21

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar las actividades administrativas, políticas y sociales en la Delegación San Cristóbal de las Casas para atender con calidad, calidez y oportunidad a la ciudadanía en general y las oficinas regionales de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, en relación a los servicios y trámites oficiales que preste la Secretaría de Administración.

SITUACIÓN ACTUAL

La atención de la ciudadanía y las oficinas regionales de Dependencias y Entidades Estatales es oportuna y eficaz, sin embargo, la dinámica de la Administración Pública y la sociedad en su conjunto requiere de un esfuerzo adicional para incorporar nuevas formas de gestión, además de lograr espacios dignos y equipados que permitan brindar una atención de calidad.

BENEFICIOS ESPERADOS

Lograr que los servicios y atención proporcionados sean valorados por la ciudadanía y las oficinas regionales de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, en base a la satisfacción total de sus intereses y necesidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7202-K01-01	01	Representar a la Secretaría de Administración en eventos oficiales conforme a sus responsabilidades y atribuciones, así como brindar atención oportuna y eficaz a las peticiones que realicen los servidores públicos y ciudadanía en general.
7202-K01-01	02	Coordinar la ejecución de las acciones de mantenimiento y conservación para lograr que las instalaciones de la Unidad Administrativa sean dignas y funcionales.
7202-K01-01	03	Proporcionar a la ciudadanía información acerca de los trámites, ubicación y servicios que ofrecen las distintas Oficinas Regionales de la Unidad Administrativa.
7202-K01-01	04	Gestionar cursos de capacitación para el personal de las Oficinas Regionales de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal para mejorar su desempeño e incrementar sus capacidades.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A002

PROYECTO: Representar a la Secretaría de Admón. en la R. Altos, en los asuntos y actividades administrativas, políticas y sociales **COSTO DEL PROYECTO:** $861,617.69

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Representar a la Secretaría de Administración en eventos	Representaciones realizadas / Representaciones solicitadas	35.00 / 35.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Atención de peticiones de servidores públicos y ciudadanía	Peticiones atendidas / Peticiones solicitadas	3,266.00 / 3,266.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Cobertura	Prestación de servicios a las Oficinas Regionales	Servicios de Oficinas Regionales atendidos / Servicios solicitados por Oficinas Regionales	785.00 / 785.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Calidad	Satisfacción de usuarios del Módulo de Información	Personas atendidas satisfechas / Personas atendidas encuestadas	950.00 / 950.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Servidores públicos capacitados	Servidores públicos capacitados / Servidores públicos programados	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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
Persona	18,578	**FEMENINO** 6,131	4,598	1,533	5,150	860	118	3	0	0	4,904	1,227	0
		MASCULINO 12,447	9,336	3,111	10,454	1,745	241	7	0	0	9,957	2,490	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A002

PROYECTO: Representar a la Secretaría de Admón. en la R. Altos, en los asuntos y actividades administrativas, políticas y sociales

COSTO DEL PROYECTO: $861,617.69

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asistencia a eventos realizados en la región	Representación	35.00	9.00	9.00	9.00	8.00
Audiencias del C. Delegado para atender peticiones	Audiencia	1,606.00	403.00	401.00	401.00	401.00
Gestión de trámites oficiales para servidores públicos y ciudadanía	Trámite	1,660.00	415.00	415.00	415.00	415.00
Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones	Aprobación	460.00	107.00	139.00	107.00	107.00
Servicios de mantenimiento para las oficinas de la Unidad Administrativa	Acción	325.00	76.00	97.00	76.00	76.00
Atención de la ciudadanía en el Módulo de Información	Persona	9,537.00	2,766.00	2,384.00	2,575.00	1,812.00
Cursos de capacitación gestionados	Curso	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Aplicación de encuestas	Encuesta	950.00	95.00	285.00	285.00	285.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A004

PROYECTO: Representar a la Secretaría de Admón. en las R. Costa y Soconusco, en los asuntos y act. admva., politica y social.

COSTO DEL PROYECTO: $2,289,800.61

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Regional

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Delegación Tapachula.

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	$2,289,800.61

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar las actividades administrativas, políticas y sociales en la Delegación de Tapachula de Córdova y Ordóñez para atender con calidad, calidez y oportunidad a la ciudadanía en general y las oficinas regionales de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, en relación a los servicios y trámites oficiales que preste la Secretaría de Administración.

SITUACIÓN ACTUAL

La atención de la ciudadanía y las oficinas regionales de Dependencias y Entidades Estatales es oportuna y eficaz, sin embargo, la dinámica de la Administración Pública y la sociedad en su conjunto requiere de un esfuerzo adicional para incorporar nuevas formas de gestión, además de lograr espacios dignos y equipados que permitan brindar una atención de calidad.

BENEFICIOS ESPERADOS

Lograr que los servicios y atención proporcionados sean valorados por la ciudadanía y las oficinas regionales de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, en base a la satisfacción total de sus intereses y necesidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7202-K01-01	01	Representar a la Secretaría de Administración en eventos oficiales conforme a sus responsabilidades y atribuciones, así como brindar atención oportuna y eficaz a las peticiones que realicen los servidores públicos y ciudadanía en general.
7202-K01-01	02	Coordinar la ejecución de las acciones de mantenimiento y conservación para lograr que las instalaciones de la Unidad Administrativa sean dignas y funcionales.
7202-K01-01	03	Proporcionar a la ciudadanía información acerca de los trámites, ubicación y servicios que ofrecen las distintas Oficinas Regionales de la Unidad Administrativa.
7202-K01-01	04	Gestionar cursos de capacitación para el personal de las Oficinas Regionales de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal para mejorar su desempeño e incrementar sus capacidades.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A004

PROYECTO: Representar a la Secretaría de Admón. en las R. Costa y Soconusco, en los asuntos y act. admva., politica y social.

COSTO DEL PROYECTO: $2,289,800.61

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Representar a la Secretaría de Administración en eventos	Representaciones realizadas / Representaciones solicitadas	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Atención de peticiones de servidores públicos y ciudadanía	Peticiones atendidas / Peticiones solicitadas	2,200.00 / 2,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Cobertura	Prestación de servicios a las Oficinas Regionales	Servicios de Oficinas Regionales atendidos / Servicios solicitados por Oficinas Regionales	392.00 / 392.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Calidad	Satisfacción de usuarios del Módulo de Información	Personas atendidas satisfechas / Personas atendidas encuestadas	2,600.00 / 2,600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Servidores públicos capacitados	Servidores públicos capacitados / Servidores públicos programados	120.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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
Persona	26,790	**FEMENINO**											
		10,715	6,450	4,265	10,715	0	0	0	0	6,450	4,265	0	0
		MASCULINO											
		16,075	9,650	6,425	16,075	0	0	0	0	0	16,075	0	0
Servidor público	1,746	**FEMENINO**											
		701	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0
		MASCULINO											
		1,045	1,045	0	1,045	0	0	0	0	0	0	1,045	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A004

PROYECTO: Representar a la Secretaría de Admón. en las R. Costa y Soconusco, en los asuntos y act. admva., politica y social.

COSTO DEL PROYECTO: $2,289,800.61

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asistencia a eventos realizados en la región	Representación	24.00	4.00	6.00	6.00	8.00
Audiencias del C. Delegado para atender peticiones	Audiencia	1,000.00	300.00	250.00	250.00	200.00
Gestión de trámites oficiales para servidores públicos y ciudadanía	Trámite	1,200.00	350.00	300.00	300.00	250.00
Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones	Aprobación	80.00	20.00	24.00	28.00	8.00
Servicios de mantenimiento para las oficinas de la Unidad Administrativa	Acción	312.00	77.00	78.00	78.00	79.00
Atención a la ciudadanía en el Módulo de Información	Persona	26,000.00	7,000.00	6,000.00	6,500.00	6,500.00
Cursos de capacitación gestionados	Curso	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Aplicación de encuestas	Encuesta	2,600.00	260.00	780.00	780.00	780.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A003

PROYECTO: Representar a la Secretaría de Admón. en las R. Norte y Selva, en los asuntos y act. administrativas políticas y soc.

COSTO DEL PROYECTO: $704,713.51

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Regional

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Delegación Yajalón

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	66.00	0.00	0.00	34.00
COSTO $	$0.00	$465,110.92	$0.00	$0.00	$239,602.59

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar las actividades administrativas, políticas y sociales en la Delegación Yajalón para atender con calidad, calidez y oportunidad a la ciudadanía en general y las oficinas regionales de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, en relación a los servicios y trámites oficiales que preste la Secretaría de Administración.

SITUACIÓN ACTUAL

La atención de la ciudadanía y las oficinas regionales de Dependencias y Entidades Estatales es oportuna y eficaz, sin embargo, la dinámica de la Administración Pública y la sociedad en su conjunto requiere de un esfuerzo adicional para incorporar nuevas formas de gestión, además de lograr espacios dignos y equipados que permitan brindar una atención de calidad.

BENEFICIOS ESPERADOS

Lograr que los servicios y atención proporcionados sean valorados por la ciudadanía y las oficinas regionales de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, en base a la satisfacción total de sus intereses y necesidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7202-K01-01	01	Representar a la Secretaría de Administración en eventos oficiales conforme a sus responsabilidades y atribuciones, así como brindar atención oportuna y eficaz a las peticiones que realicen los servidores públicos y ciudadanía en general.
7202-K01-01	02	Coordinar la ejecución de las acciones de mantenimiento y conservación para lograr que las instalaciones de la Unidad Administrativa sean dignas y funcionales.
7202-K01-01	03	Proporcionar a la ciudadanía información acerca de los trámites, ubicación y servicios que ofrecen las distintas Oficinas Regionales de la Unidad Administrativa.
7202-K01-01	04	Gestionar cursos de capacitación para el personal de las Oficinas Regionales de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal para mejorar su desempeño e incrementar sus capacidades.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A003

PROYECTO: Representar a la Secretaría de Admón. en las R. Norte y Selva, en los asuntos y act. administrativas políticas y soc.

COSTO DEL PROYECTO: $704,713.51

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Representar a la Secretaria de Administración en eventos	Representaciones realizadas / Representaciones solicitadas	80.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Atención de peticiones de servidores públicos y ciudadanía	Peticiones atendidas / Peticiones solicitadas	1,534.00 / 1,534.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Cobertura	Prestación de servicios a las Oficinas Regionales	Servicios de Oficinas Regionales atendidos / Servicios solicitados por Oficinas Regionales	1,058.00 / 1,058.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Calidad	Satisfacción de usuarios del Módulo de Información	Personas atendidas satisfechas / Personas atendidas encuestadas	720.00 / 720.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Servidores públicos capacitados	Servidores públicos preparados / Servidores públicos programados	240.00 / 240.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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	359	FEMENINO											
		176	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0
		MASCULINO											
		183	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0
Persona	10,212	FEMENINO											
		3,755	1,150	2,605	1,150	2,605	0	0	2,605	0	1,150	0	0
		MASCULINO											
		6,457	2,318	4,139	2,318	4,139	0	0	4,139	0	2,318	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A003

PROYECTO: Representar a la Secretaría de Admón. en las R. Norte y Selva, en los asuntos y act. administrativas políticas y soc.

COSTO DEL PROYECTO: $704,713.51

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asistencia a eventos realizados en la región	Representación	80.00	18.00	21.00	21.00	20.00
Audiencias del C. Delegado para atender peticiones	Audiencia	1,368.00	342.00	342.00	342.00	342.00
Gestión de trámites oficiales para servidores públicos y ciudadanía	Trámite	166.00	40.00	42.00	42.00	42.00
Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones	Aprobación	396.00	99.00	99.00	99.00	99.00
Servicios de mantenimiento para las oficinas de la Unidad Administrativa	Acción	662.00	165.00	165.00	167.00	165.00
Atención de la ciudadanía en el Módulo de Información	Persona	4,716.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00
Cursos de capacitación gestionados	Curso	12.00	3.00	3.00	4.00	2.00
Aplicación de encuestas.	Encuesta	720.00	102.00	206.00	206.00	206.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A005

PROYECTO: Pago de Nómina Complementaria a los trabajadores de la Secretaría de Administración.

COSTO DEL PROYECTO: $26,667,583.23

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo

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	$26,667,583.23

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar un complemento al salario del personal de la Dependencia conforme a las responsabilidades inherentes al desempeño de su cargo

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Subsecretaría de Administración de Personal, previo análisis de las responsabilidades y cargas de trabajo, se realizan pagos a través de la nómina complementaria a los servidores públicos que lo ameriten.	Fortalecer económicamente el sueldo de los servidores públicos, fortaleciendo su desempeño y compromiso con el cumplimiento de las responsabilidades de la Secretaría.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Pago oportuno de nómina complementaria a los servidores públicos de la Secretaría conforme a las responsabilidades que tienen conferidas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Gestión de nóminas complementarias.	Gestiones realizadas. / Gestiones requeridas.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	17.00 / 17.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00106A005

PROYECTO: Pago de Nómina Complementaria a los trabajadores de la Secretaría de Administración.

COSTO DEL PROYECTO: $26,667,583.23

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	262	**FEMENINO**											
		96	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	96
		MASCULINO											
		166	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	166

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de cédulas al gasto mensual de la Nómina Complementaria.	Pago	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00216A001

PROYECTO: Normar y Promover la operación en materia de Org. y Des. Admvo. y Tec. que coadyuven al mejoramiento funcional de APEC

COSTO DEL PROYECTO: $1,494,580.80

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

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	$1,494,580.80

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar y dirigir con apego a la normatividad, los procesos de mejoramiento administrativo y tecnológico de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Acorde al inicio de la nueva administración estatal, serán necesarios ajustes en la integración organizacional que el Ejecutivo establezca, así mismo deberán de aprovechar y desarrollar sistemas tecnológicos que respondan a los objetivos prioritarios para el desarrollo del Estado.	Responder eficaz y oportunamente a la dinámica de la administración pública, coadyuvando a la organización y desarrollo administrativo de sus estructuras y a las demandas tecnológicas que establezcan para el desempeño óptimo de sus funciones.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7208-K07-04	01	Dictaminación de Adecuaciones estructurales y de Plantilla de Plazas del PEE, así mismo la Dictaminación Técnica de la Factibilidad para la adquisición, arrendamiento de bienes y/o servicios informáticos, equipos de comunicación y telecomunicaciones.
7208-K07-04	02	Coordinar a las instancias internas de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Validación de Dictámenes.	Dictámenes emitidos. / Dictámenes programados.	800.00 / 800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Acuerdos con áreas internas y externas	Reuniones realizadas. / Reuniones solicitadas.	480.00 / 480.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00216A001

PROYECTO: Normar y Promover la operación en materia de Org. y Des. Admvo. y Tec. que coadyuven al mejoramiento funcional de APEC

COSTO DEL PROYECTO: $1,494,580.80

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	60	**FEMENINO**											
		15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
		MASCULINO											
		45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recepción y envío de solicitudes de dictámenes	Trámite	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Reuniones de Trabajo con los órganos internos de la Secretaría de Administración.	Reunión	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Reuniones de Trabajo con los servidores públicos de Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.	Reunión	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00216A002

PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional en las Dependencias y Entidades de la Admon. Pub. Est.

COSTO DEL PROYECTO: $8,667,788.57

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Desarrollo Administrativo.

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	$8,667,788.57

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Establecer estructuras orgánicas funcionales e instrumentar mecanismos que simplifiquen la elaboración y actualización de reglamentos interiores y manuales administrativos en Dependencias y Entidades, que contribuyan al cumplimiento de objetivos institucionales. Promover el Programa de Servicios y Trámites Innovados.

SITUACIÓN ACTUAL

La dinámica funcional que las Dependencias y Entidades, así como la Instrumentación de los nuevos Programas de Gobierno, obliga que las estructuras orgánicas deban estar en proceso permanente de ajuste, y en consecuencia, requiere de la actualización de sus reglamentos interiores y manuales administrativos. Asimismo de la revisión constante de la normatividad, procesos y sistemas de trabajo que regulan los servicios públicos, además de la capacitación de los servidores públicos y espacios físicos adecuados para brindar servicios de calidad a la cuidadanía.

BENEFICIOS ESPERADOS

Contar con estructuras dinámicas y eficientes, así como mejorar la cobertura en la prestación de servicios.
Que por medio de la aplicación del reglamento interior, se precisará la actuación de los servidores públicos, y a través de los manuales administrativos, se podrá captar información básica para la planeación e instrumentación de medidas de modernización administrativa.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7202-K01-01	01	Proporcionar asesorías a servidores públicos, en la elaboración de propuestas de reestructuración y realizar diagnósticos que deriven de dichas propuestas, a través de técnicas de investigación, para determinar la viabilidad de las mismas.
7202-K01-01	02	Realizar el análisis de la información recopilada, determinar el impacto presupuestario y emitir los dictámenes de viabilidad o improcedencia.
7202-K01-01	03	Proporcionar capacitación inductiva a servidores públicos de dependencias y entidades, que les permita contar con las instrucciones básicas para elaborar y/o actualizar los manuales administrativos.
7202-K01-01	04	Proporcionar asesorías a servidores públicos de dependencias y entidades, para facilitar el desarrollo de los procesos de análisis, determinación y estructuración del contenido de los reglamentos interiores y manuales administrativos.
7202-K01-01	05	Implantar en corresponsabilidad con el grupo estratégico, el Programa de Servicios y Trámites Innovados en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, que proporcionan servicios de mayor impacto a la ciudadanía.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00216A002

PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional en las Dependencias y Entidades de la Admon. Pub. Est.

COSTO DEL PROYECTO: $8,667,788.57

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Asesorías en la elaborac. de propuestas de reestructuración	Asesorías realizadas. / Asesorías programadas.	300.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Diagnósticos admvos. a las propuestas de reestructuración	Diagnósticos realizados. / Diagnósticos programados.	150.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Dictámenes derivados de las propuestas de reestructuración.	Dictámenes emitidos. / Dictámenes programados.	300.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Calidad	Capacitación a servidores públicos.	Capacitaciones realizadas. / Capacitaciones programadas.	108.00 / 108.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Calidad	Asesorías en elab. reglamentos interiores y manuales admvos.	Asesorías realizadas. / Asesorías programadas.	1,200.00 / 1,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Gestión Calidad	Asesorías en la elab. de diagnósticos para mejorar servicios	Asesorías realizadas / Asesorías programadas	23.00 / 23.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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	54	**FEMENINO**											
		15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
		MASCULINO											
		39	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	39

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00216A002

PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional en las Dependencias y Entidades de la Admon. Pub. Est.

COSTO DEL PROYECTO: $8,667,788.57

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar formatos que deberá requisitar para integrar la propuesta de adecuación estructural y plantilla de plazas.	Documento	300.00	80.00	70.00	80.00	70.00
Organizar y elaborar programas de trabajo con áreas responsables.	Organización	150.00	40.00	40.00	35.00	35.00
Realizar análisis de información y determinacion de movimientos estructurales de plantilla de plazas.	Análisis	300.00	80.00	70.00	80.00	70.00
Elaborar programa de trabajo, prepara material de apoyo y proporciona capacitación.	Programa	108.00	0.00	54.00	54.00	0.00
Orientar en forma personalizada a los servidores públicos, respecto a dudas, comentarios o aclaraciones en la materia.	Orientación	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00
Elaborar programa de trabajo y aplicar instrumentos de captación de información para integrar el proyecto de mejora.	Documento	23.00	0.00	0.00	12.00	11.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00216A003

PROYECTO: Promoción Investigación, Desarrollo y Divulgación de las Ciencias Administrativas.

COSTO DEL PROYECTO: $1,250,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C.

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	$1,250,000.00

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 asesoria de los Gobiernos Estatal y Municipal.	Promover y contribuir al desarrollo de las capacidades y 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 admón. pública y ciencias administrativas afines, a través de cursos de profesionalización, capacitación, y actualización; además de asesorias 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Profesionalización, capacitación y actualización	Número de cursos proporcionados / Total de cursos programados	63.00 / 63.00	63.00 / 63.00	87.00 / 87.00	58.00 / 58.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Servicio Eficiencia	Prestación del servicio de biblioteca y librería.	Número de Servicios Realizados / Total de Servicios Programados	50.00 / 50.00	50.00 / 50.00	51.00 / 51.00	47.00 / 47.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00216A003

PROYECTO: Promoción Investigación, Desarrollo y Divulgación de las Ciencias Administrativas.

COSTO DEL PROYECTO: $1,250,000.00

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	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	193
		MASCULINO											
		1,627	1,627	0	1,627	0	0	0	0	0	0	0	1,627

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.	Atención	50.00	12.00	13.00	12.00	13.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00410A001

PROYECTO: Proporcionar Apoyo y Asesoría Jurídica al titular y a los órganos administrativos de la Secretaría de Administración

COSTO DEL PROYECTO: $1,967,368.14

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Jurídico.

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	$1,967,368.14

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Representar jurídicamente a la Secretaría de Administración, así como proporcionar apoyo legal a las áreas administrativas en el ejercicio de sus atribuciones, vigilando que la actuación de la Secretaría se dé con apego a lo previsto en los ordenamientos legales y cumplir eficazmente en los asuntos asignados en el ámbito de su competencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La unidad brinda servicios de asesoría jurídica al Titular y a los Órganos Administrativos de la Secretaría de Administración, para cumplir satisfactoriamente con estas responsabilidades se requiere de los recursos necesarios que le permitan proporcionar una atención oportuna y eficaz de los asuntos que se les encomiende.	Otorgar certeza jurídica a los actos legales de la Secretaría de Administración en los diversos ámbitos propios de sus actividades y competencias.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7202-K01-01	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 inherentes a esta Secretaría.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Gestión de documentos oficiales	Documentos tramitados/ / Documentos solicitados	1,216.00 / 1,216.00	1,126.00 / 1,126.00	2,240.00 / 2,240.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00410A001

PROYECTO: Proporcionar Apoyo y Asesoría Jurídica al titular y a los órganos administrativos de la Secretaría de Administración

COSTO DEL PROYECTO: $1,967,368.14

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	758	**FEMENINO**											
		205	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	205
		MASCULINO											
		553	553	0	553	0	0	0	0	0	0	0	553

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Certificación de documentos oficiales	Certificado	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyección y validación de informes previos y justificados	Validación	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Validación de reglamentos	Validación	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración y validación de acuerdos internos y decretos	Acuerdo	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Elaboración y validación de contratos	Convenio	600.00	200.00	150.00	150.00	100.00
Validación de actas de entrega-recepción	Acta	125.00	30.00	40.00	30.00	25.00
Validación de títulos de propiedad	Validación	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A001

PROYECTO: Promover, Coordinar y evaluar los proyectos institucionales y programas de trabajo de las Direcciones inherentes..

COSTO DEL PROYECTO: $1,648,955.43

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaria de Recursos Materiales y Servicios.

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	$1,648,955.43

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

Se promueve el seguimiento y consolidación del Sistema de Dirección por Calidad en la Dirección de Adquisiciones; por otra parte, en la administración de los bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado, se realizan verificaciones físicas de los mismos, en apego a la normatividad vigente aplicable.

BENEFICIOS ESPERADOS

Mantener estandarizados los procesos de adquisiciones y ordenada la administración de los bienes propiedad de 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Representar al C. Secretario en el Comité de Adquisiciones.	No. de eventos de procesos licitatorios y compras atendidas. / No. de eventos de procesos licitatorios y compras programada	400.00 / 400.00	400.00 / 400.00	806.00 / 806.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Presidir el comité técnico del FOPROVEP.	No. de sesiones presididas. / Toral de sesiones programadas.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	17.00 / 17.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	03	Gestión Calidad	Representación del C.Secretario a las Juntas de Gobierno.	No. de representaciones atendidas. / Total de representaciones programadas.	18.00 / 18.00	9.00 / 9.00	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A001

PROYECTO: Promover, Coordinar y evaluar los proyectos institucionales y programas de trabajo de las Direcciones inherentes..

COSTO DEL PROYECTO: $1,648,955.43

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	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13
		MASCULINO											
		43	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 los directores de las áreas de adscripción.	Acuerdo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Acuerdo con el C. Secretario de Administración.	Acuerdo	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 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: $8,883,687.73

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Servicios.

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	$8,883,687.73

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Difundir la normatividad y los procedimientos para la solicitud y contratación de diversos servicios que requieran las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo, así como brindar los servicios de orientación e información a la ciudadanía.

SITUACIÓN ACTUAL

Se atiende a las solicitudes de servicios que envían la Instancias Gubernamentales para su atención y respuesta, así mismo se atiende a la ciudadanía con servicios de orientación e información en los módulos ubicados en los edificios públicos.

BENEFICIOS ESPERADOS

Eficientar los procesos de contratación y solicitud de arrendamientos de bienes inmuebles que satisfagan las necesidades presentadas por las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal, así como saciar las demandas de información acorde a los requerimientos de la ciudadanía en general.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Atención de los requerimientos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal.
7209-K06-02	02	Atención de la Ciudadanía en los Módulos de Orientación e Información.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Atención de Solicitudes de Instancias Gubernamentales.	Solicitudes atendidas. / Solicitudes recibidas.	45,563.00 / 45,563.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Orientación e Información a la Ciudadanía en los módulos	Consultas atendidas. / Consultas solicitadas.	60,000.00 / 60,000.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 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: $8,883,687.73

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	60,000	**FEMENINO**											
		20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
		MASCULINO											
		40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validar y Dictaminar la factibilidad de arrendamiento de bienes para la APE Centralizada.	Validación	500.00	150.00	125.00	125.00	100.00
Supervisar la actualización y Difusión del Directorio de Funcionarios del Poder Ejecutivo Estatal.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Dirigir las acciones par la fotocredencialización de los servidores públicos.	Acción	3,000.00	811.00	729.00	730.00	730.00
Coordinar el servicio de atención al público en los módulos de orientación e información ubicados en los edificios púb.	Atención	60,000.00	16,830.00	14,390.00	14,390.00	14,390.00
Préstamo de Expedientes del Personal de la Administración Centralizada.	Expediente	1,000.00	232.00	256.00	256.00	256.00
Dirigir y supervisar el servicio de distribución de correspondencia interna y externa de la Secretaría de Administración	Documento	40,944.00	10,091.00	11,074.00	9,878.00	9,901.00
Autorizar y controlar el uso del Auditorio del edificio "Plaza de las Instituciones"	Aprobación	55.00	10.00	15.00	15.00	15.00
Organizar y proveer de insumos al personal de intendencia de Palacio de Gobierno y Secretaría de Administración.	Dependencia	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00603A001

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

COSTO DEL PROYECTO: $6,763,039.77

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

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	$6,763,039.77

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Controlar los bienes muebles e inmuebles que tienen asignadas 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 lleva el control de los bienes propiedad de Gobierno del Estado en los sistemas patrimoniales SISMAQ, SISVEH, SISMOB y SISBIEN.	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 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00603A001

PROYECTO: Control de Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio Estatal. **COSTO DEL PROYECTO:** $6,763,039.77

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Subastar públicamente los bienes muebles dados de baja	No. de subastas efectuadas / Total de Subasta Programada	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Calidad	Dictaminar la Adquisición de Vehículos Nuevos.	No. de Dictámenes elaborados. / Total de Dictámenes solicitados	70.00 / 70.00	70.00 / 70.00	107.00 / 107.00	80.00 / 80.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Gestión Calidad	Verificación física de Vehículos y maquinaria pesada.	No. de bienes verificados. / Total de bienes a verificar.	1,190.00 / 1,190.00	2,214.00 / 2,214.00	1,147.00 / 1,147.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	04	Gestión Eficiencia	Verificación Física de Semovientes.	No. de semovientes verificados / Total de semovientes programados	751.00 / 751.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Gestión Eficiencia	Verificación Física de Mobiliario y Equipo	No. mobiliario y equipo verificado / Total de mobiliario y equipo programado	10,094.00 / 10,094.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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
Persona	55	FEMENINO											
	20		20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
		MASCULINO											
	35		35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35
Servidor público	48	FEMENINO											
	7		7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
		MASCULINO											
	41		41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	41

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00603A001

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

COSTO DEL PROYECTO: $6,763,039.77

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Verificar las solicitudes para la adquisición de vehículos nuevos.	Documento	70.00	17.00	17.00	19.00	17.00
Realizar verificaciones físicas de vehículos y maquinaria asignadas a Dependencias y Entidades.	Verificación	48.00	10.00	10.00	18.00	10.00
Realizar verificaciones físicas de semovientes asignadas a Dependencias.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar verificaciones físicas de mobiliario y equipo asignadas a las Dependencias y Entidades.	Verificación	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Formular listado de bienes muebles a subastar y bases (convocatoria) para la ejecución de la Subasta.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Entregar los bienes adjudicados a los postores ganadores,así como las facturas que amparan la propiedad del bien.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Regularizar la propiedad de bienes inmuebles de Gobierno del Estado.	Documento	21.00	0.00	5.00	8.00	8.00
Verificar la vigencia de Actas de Entrega y Contratos de comodato de inmuebles asignados a las Dependencias y Entidades.	Documento	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
Revisión de prototipo de Ley Patrimonial, Estatal y Municipal.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00603A002

PROYECTO: Seguros e Impuestos de Bienes Patrimoniales Propiedad de Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: $11,586,178.10

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

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	$11,586,178.10

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se tienen asegurados aeronaves, vehículos 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 contempla el pago del impuesto sobre tenencia correspondiente a aeronaves.	Proteger los bienes inmuebles y equipos de cómputo que forman parte del patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Asegurar los bienes propiedad de Gobierno del Estado, con la finalidad de proporcionar protección contra daños imprevistos y cumplir con las obligaciones fiscales de pago de impuestos sobre tenencia de aeronaves.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Aseguramiento de bienes patrimoniales.	No. de Bienes Asegurados / Total de Bienes a Asegurar	25,057.00 / 25,057.00	22,851.00 / 22,851.00	30,435.00 / 30,435.00	27,199.00 / 27,199.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Pago de impuestos de aeronaves asignadas a C. de Transportes	No. de Aeronaves pagadas. / Total de Aeronaves asignadas a Coordinación de Transportes	9.00 / 9.00	10.00 / 10.00	2,602.00 / 2,602.00	2,419.00 / 2,419.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00603A002

PROYECTO: Seguros e Impuestos de Bienes Patrimoniales Propiedad de Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: $11,586,178.10

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 datos de los bienes informáticos	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Formular listado de bienes inmuebles a cargo de Gobierno del Estado	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Solicitar el Expediente Técnico de las Aeronaves adscritas a la Coordinación de Transportes Aéreos.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Gestionar el aseguramiento correspondiente de los vehículos asignados a la Representación del Estado en el D.F.	Asegurado	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00
Gestionar el pago de impuesto de las aeronaves adscritas a la Coordinación de Transportes Aéreos.	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A002

PROYECTO: Atención de los requerim. de adquisiciones, arrend. de bienes y cont. servicios de los Organismos Públicos del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: $4,024,159.60

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Adquisiciones

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	$4,024,159.60

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Normar y operar el sistema de adquisiciones y contratación de bienes y servicios con efectividad, oportunidad, transparencia y en estricto apego a lo dispuesto en la ley, agilizando la atención de los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Dirección de Adquisiciones ha logrado implantar el Sistema de Dirección por Calidad certificado bajo la norma ISO-9001-2000 logrando mejorar sustancialmente los procesos de adquisiciones con el objetivo de atender de manera más eficiente y eficaz a los requerimientos solicitados por instancias gubernamentales.	Dar puntual y oportuna respuesta a los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo, coadyuvando en la consecución de sus objetivos y contribuyendo en el desarrollo integral de la Entidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Atención oportuna de las requerimientos presentados por los Organismos Públicos del Ejecutivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A002

PROYECTO: Atención de los requerim. de adquisiciones, arrend. de bienes y cont. servicios de los Organismos Públicos del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: $4,024,159.60

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Obtención de ahorros.	Porcentaje de ahorro obtenido. / Porcentaje de ahorro programado.	5.00 / 5.00	4.00 / 4.00	5.00 / 5.00	12.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Registro de proveedores.	Proveedores registrados. / Proveedores programados.	200.00 / 200.00	202.00 / 202.00	224.00 / 224.00	182.00 / 182.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Gestión Eficiencia	Pedidos y ordenes de trabajos	Número de solicitudes atendidas. / Total de solicitudes programadas.	300.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Gestión Eficiencia	Fallos de procesos licitatorios.	Número de fallos atendidos. / Total de fallos programados.	70.00 / 70.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Gestión Eficiencia	Aclaraciones y aperturas.	Aclaraciones y aperturas realizadas. / Aclaraciones y aperturas programadas.	140.00 / 140.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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	40	**FEMENINO**											
		10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
		MASCULINO											
		30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
Empresario	200	**FEMENINO**											
		60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
		MASCULINO											
		140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A002

PROYECTO: Atención de los requerim. de adquisiciones, arrend. de bienes y cont. servicios de los Organismos Públicos del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: $4,024,159.60

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Requerimientos atendidos	Requerimiento	155.00	10.00	38.00	48.00	59.00
Revisión de expedientes.	Expediente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
Elaboración y entrega de pedidos y órdenes de trabajo.	Requerimiento	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Requerimientos atendidos de la Dependencias y Entidades.	Requerimiento	70.00	17.00	18.00	17.00	18.00
Atención a Dependencias, Entidades y proveedores.	Requerimiento	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A003

PROYECTO: Re-certificación bajo la norma ISO-9001-2000 del Sistema de Dirección por Calidad.

COSTO DEL PROYECTO: $1,382,392.64

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Adquisiciones

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	$1,382,392.64

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Re-certificación del Sistema de Dirección por Calidad en el Sistema de Adquisiciones para garantizar que los procesos se desarrollen bajo estándares de alta competitividad, buscando responder de manera efectiva y oportuna a los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se vigila constantemente los procesos de la Dirección de Adquisiciones para cumplir con lo establecido en la norma ISO-9001-2000.	Re-certificar y mejorar los procesos certificados, para convertirlos en modelos de éxito para dependencias estatales y nacionales que requieran de procesos similares.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Lograr resultados positivos en las auditorias de seguimiento realizadas por los agentes certificadores.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Eficiencia	Re-certificación del sistema de dirección por calidad	Re-certificación alcanzada. / Re-certificación requerida.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00605A003

PROYECTO: Re-certificación bajo la norma ISO-9001-2000 del Sistema de Dirección por Calidad.

COSTO DEL PROYECTO: $1,382,392.64

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	72	**FEMENINO**											
		30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
		MASCULINO											
		42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	42

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoría de Re-certificación.	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Auditoria interna aplicada	Auditoría	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Auditoria de Re-certificación	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Acciones de mejora continua.	Acción	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Proyectos de mejora continua.	Proyecto	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A001

PROYECTO: Normar la adquisición y fomentar el desarrollo tecnológico de Información en la Administración Pública Centralizada E.

COSTO DEL PROYECTO: $4,380,707.23

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Normatividad e Infraestructura Tecnológica

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	$4,380,707.23

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Normar la adquisición y fomentar el uso adecuado de la infraestructura tecnológica en la Administración Pública Estatal para eficientar y simplificar los procesos y servicios a través de normas, políticas y procedimientos en la materia, además de regular la capacitación del personal de las áreas administradoras de tecnologías de información del Poder Ejecutivo Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Con la creación de la Dirección de Innovación Tecnológica, se redefinieron las funciones de la Dirección de Normatividad e Infraestructura Tecnológica.	Lograr la aplicación de tecnologías de información de vanguardia en la Administración Pública Centralizada, para mejorar la calidad de la gestión gubernamental del poder ejecutivo, mejorando los servicios a la ciudadanía e impulsando el desarrollo integral del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7208-K07-04	01	Proveer de capacitación especializada a los servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como fortalecer y llevar el control de la Gestión Informática Institucional.
7208-K07-04	02	Actualización y mejoramiento continuo de la normatividad en materia de adquisición, uso, mantenimiento y administración de tecnologías de información y comunicaciones.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Fortalecimiento, mejoramiento y Control de la Gestión Infor	Mejoramientos tecnológicos realizadas / Mejoramiento tecnológicos programadas y requeridas.	625.00 / 625.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Revisión y modificación del marco normativo.	Supervisiones y revisiones realizados / Supervisiones y revisiones programadas.	35.00 / 35.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A001

PROYECTO: Normar la adquisición y fomentar el desarrollo tecnológico de Información en la Administración Pública Centralizada E.

COSTO DEL PROYECTO: $4,380,707.23

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	0	0	1,000
		MASCULINO											
		1,135	1,135	0	1,135	0	0	0	0	0	0	0	1,135

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Impartir cursos de capacitación especializada en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Curso	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00
Dictámenes de Proyectos Informáticos	Dictamen	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Dictámenes de Operación de Bienes Informáticos	Dictamen	85.00	20.00	20.00	30.00	15.00
Mantenimiento a la Red de Información Gubernamental	Mantenimiento de Sistemas	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00
Asistencia Técnica a Servidores Públicos de Dependencias y Entidades	Asistencia Técnica	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Supervisión de la Normatividad y Gestión Informática	Supervisión	35.00	5.00	10.00	10.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00701A001

PROYECTO: Controlar y administrar los recursos humanos, materiales, financieros y servicios, de la Secretaria de Administración.

COSTO DEL PROYECTO: $26,094,496.50

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo

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	$26,094,496.50

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Administrar los requerimientos de los órganos administrativos en materia de recursos humanos, materiales y financieros con apego a la normatividad y con criterios de austeridad, racionalidad, oportunidad y transparencia, para cumplir con las metas y objetivos de los proyectos de la Secretaría de Administración.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Unidad de Apoyo Administrativo coadyuva a los órganos administrativos de la dependencia respondiendo a las necesidades que éstos le requieran para la realización oportuna de sus proyectos, sujetándose a las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria.	Responder de manera oportuna a los requerimientos de las áreas de la Dependencia, apoyando el desempeño de sus funciones, con base a procedimientos efectivos apegados a normatividad y basados en criterios de racionalidad y austeridad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7202-K01-01	01	Realizar los pagos de sueldos y prestaciones al personal de la Secretaría.
7202-K01-01	02	Suministro de recursos materiales, bienes y servicios a las áreas que conforman la Secretaría.
7202-K01-01	03	Controlar y registrar los bienes muebles de la Secretaría.
7202-K01-01	04	Registro de las operaciones financieras cumpliendo en los tiempos y formas que norme la Secretaría de Finanzas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00701A001

PROYECTO: Controlar y administrar los recursos humanos, materiales, financieros y servicios, de la Secretaria de Administración. **COSTO DEL PROYECTO:** $26,094,496.50

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Efectuar pagos de nóminas y otorgar prestaciones.	Acciones realizadas. / Acciones programadas.	1,450.00 / 1,450.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Proporcionar apoyos a las áreas.	Apoyos efectuados. / Apoyos solicitados.	800.00 / 800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Actualización de inventarios físicos y resguardos.	Actualizaciones realizadas. / Actualizaciones 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 %
04	01	Gestión Eficiencia	Registro de doctos. financieros, contables y presupuestales.	Documentos procesados. / Documentos programados.	5,668.00 / 5,668.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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
Persona	1,554	**FEMENINO**											
		732	732	0	732	0	0	0	0	0	0	0	732
		MASCULINO											
		822	822	0	822	0	0	0	0	0	0	0	822
Servidor público	1,362	**FEMENINO**											
		532	532	0	532	0	0	0	0	0	0	0	532
		MASCULINO											
		830	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	830

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00701A001

PROYECTO: Controlar y administrar los recursos humanos, materiales, financieros y servicios, de la Secretaria de Administración. **COSTO DEL PROYECTO:** $26,094,496.50

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Registro y seguimiento de los movimientos nominales de los servidores públicos.	Registro	250.00	62.00	62.00	62.00	64.00
Recepción y aplicación de los reportes de incidencias del personal	Reporte	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00
Gestión de prestamos económicos al órgano administrativo correspondiente.	Trámite	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Suministro de materiales y servicios a los órganos administrativos para las actividades propias.	Servicio	530.00	70.00	120.00	140.00	200.00
Mantenimiento a los bienes muebles y vehículos de la Dependencia.	Mantenimiento	270.00	50.00	60.00	60.00	100.00
Actualización de inventarios físicos de bienes muebles.	Servicio	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Elaboración, registro y seguimiento de documentos financieros, contables y presupuestales	Documento	5,668.00	446.00	3,472.00	1,009.00	741.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A002

PROYECTO: Desarrollo y administración del portal de gobierno, sitios de internet y del servidor de la firma electrónica en la APC.

COSTO DEL PROYECTO: $2,904,594.18

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Internet.

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	$2,904,594.18

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Normar y administrar el aprovechamiento optimo de los recursos tecnológicos en materia de Internet, diseñando e implementando herramientas de información que contribuyan al mejoramiento de la gestión gubernamental y los servicios a la ciudadanía.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Poca homologación en los contenidos de los sitios de Internet de las instancias gubernamentales, de igual manera en los sistemas de gestión administrativa.	Mejorar los servicios de los sitios de internet de las instancias gubernamentales a la ciudadanía, además de contribuir con la simplificación administrativa a través del uso de firma electrónica en los sistemas de gestión.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7208-K07-04	01	Mejorar y unificar la integración de los contenidos de los sitios de internet.
7208-K07-04	02	Contribuir con los sistemas de gestión con el uso de la firma electrónica en los servidores públicos.
7208-K07-04	03	Cocentrar los servicios de alojamiento Web, correo electrónico y base de datos de las dependencias y entidades de gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A002

PROYECTO: Desarrollo y administración del portal de gobierno, sitios de internet y del servidor de la firma electrónica en la APC. **COSTO DEL PROYECTO:** $2,904,594.18

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Mejorar la integración de los sitios de internet.	Servicios realizados. / Servicios programados.	152.00 / 152.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Administración del portal de Gobierno del Estado.	Desarrollo realizados. / Desarrollos implantados.	201.00 / 201.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Administración y control del uso de la Firma Electrónica	Servidores públicos habilitados. / Servidores públicos programados.	24,530.00 / 24,530.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Calidad	Administración del sitio central de Internet.	Servicios realizados. / Servicios programados.	800.00 / 800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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	1,000,000	**FEMENINO**											
		400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
		MASCULINO											
		600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
Servidor público	24,963	**FEMENINO**											
		9,906	9,906	0	9,906	0	0	0	0	0	0	0	9,906
		MASCULINO											
		15,057	15,057	0	15,057	0	0	0	0	0	0	0	15,057

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A002

PROYECTO: Desarrollo y administración del portal de gobierno, sitios de internet y del servidor de la firma electrónica en la APC. **COSTO DEL PROYECTO:** $2,904,594.18

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesorar a las Dependencias y Entidades en el análisis, programación, y diseño de sus sitios de Internet.	Asesoría	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Desarrollar sitios de Internet.	Desarrollo	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Evaluar los sitios de Internet de las Dependencias y Entidades.	Evaluación	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
Desarrollar paginas para el Portal de Gobierno.	Desarrollo	100.00	50.00	20.00	20.00	10.00
Evaluar y actualizar los contenidos del Portal de Gobierno	Evaluación	101.00	10.00	20.00	41.00	30.00
Asesorar en el uso de las herramientas de Firma Electrónica de los Servidores Públicos.	Asesoría	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
Difundir el uso de la Firma Electrónica a servidores públicos en las dependencias y entidades en el Sitio de Internet	Difusión	22,800.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
Administrar la emisión y revocación de certificados digitales.	Administración	210.00	60.00	50.00	50.00	50.00
Difusión del SADEL a través de Carteles en las Dependencias y Entidades.	Difusión	800.00	0.00	700.00	100.00	0.00
Administrar cuentas de correo del servidor de correo electrónico.	Administración	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A003

PROYECTO: Administración de las tecnologías de información y comunicaciones en la Secretaria de Administración.

COSTO DEL PROYECTO: $3,544,870.20

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

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	$3,544,870.20

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Generar e impulsar proyectos tecnológicos de los ámbitos estratégico y operacional que promuevan el equipamiento optimo 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 informática.

SITUACIÓN ACTUAL

Durante el 2006 se lograron desarrollar sistemas que permitieron a los órganos administrativos mejorar el desempeño de sus funciones, sin embargo existen procesos que son susceptibles de ser sistematizados para mejorar la operación integral de la Dependencia.

BENEFICIOS ESPERADOS

Se implementarán nuevos proyectos que incorporen tecnologías de información y comunicación de vanguardia para eficientar el trabajo global de la Secretaría.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7208-K07-04	01	Implementar y desarrollar proyectos en materia de tecnologías de información y comunicación en la Dependencia.
7208-K07-04	02	Proporcionar asistencia técnica a los usuarios de los equipos, programas y sistemas, así como brindar servicios informáticos a los organismos administrativos de la Secretaría.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Calidad	Implementación y desarrollo de proyectos.	No. de proyectos desarrollados. / Total de proyectos requeridos.	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Calidad	Asistencia técnica y prestación de servicios	Servicios proporcionados / Servicios solicitados	1,610.00 / 1,610.00	1,680.00 / 1,680.00	1,591.00 / 1,591.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A003

PROYECTO: Administración de las tecnologías de información y comunicaciones en la Secretaria de Administración.

COSTO DEL PROYECTO: $3,544,870.20

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	566	**FEMENINO**											
		241	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	241
		MASCULINO											
		325	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	325

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Formulación de Proyectos	Proyecto	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00
Desarrollar Sistemas Informáticos	Sistema	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Mantenimiento de Sistemas de información	Mantenimiento de Sistemas	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Asistencia Técnica a usuarios	Asistencia Técnica	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo	Mantenimiento	550.00	150.00	100.00	200.00	100.00
Proporcionar consumibles informáticos	Servicio	540.00	135.00	135.00	135.00	135.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A001

PROYECTO: Pago de Nómina de Pensionados y Jubilados del Magisterio y Burocracia.

COSTO DEL PROYECTO: $53,486,973.72

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo

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	$53,486,973.72

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Efectuar con oportunidad el pago de la Nómina del Personal Jubilado y Pensionado Sindicalizado del Magisterio y la Burocracia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Departamento de nominas de la Secretaria de Finanzas realiza los pagos quincenales al personal jubilado y pensionado del magisterio y a burocracia conforme a lo que marca la Ley.	Cumplir oportunamente con la obligación que tiene el Gobierno del Estado de otorgar a los servidores públicos que están jubilados o pensionados el pago conforme a sus derechos laborales que la ley establece.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Recepción de nominas del personal jubilado y pensionado perteneciente al sindicato de magisterio.
7206-K05-03	02	Recepción de nominas del personal jubilado y pensionado perteneciente al sindicato de la burocracia.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Pago de jubilaciones y pensiones a trab. de la burocracia.	Pagos realizados. / Pagos programados.	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Pago de jubilaciones y pensiones a trab. del magisterio.	Pagos realizados. / Pagos programados.	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A001

PROYECTO: Pago de Nómina de Pensionados y Jubilados del Magisterio y Burocracia.

COSTO DEL PROYECTO: $53,486,973.72

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	600	**FEMENINO**											
		315	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	315
		MASCULINO											
		285	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	285

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recepción de nominas locales y foráneas para su archivo correspondiente en los almacenes grales. de la D. de Patrimonio.	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A002

PROYECTO: Pago de la Nómina de Jubilados por retiro administrativo de la Administración Pública Centralizada.

COSTO DEL PROYECTO: $737,549.65

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo

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	$737,549.65

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Efectuar con oportunidad el pago de la Nómina del Personal Jubilado por retiro administrativo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Departamento de Nóminas de la Secretaria de Finanzas realiza los pagos mensuales al personal jubilado por retiro administrativo que por años de servicio en la Administración Pública Centralizada adquiere el derecho previsto en la Ley.	Cumplir oportunamente con la obligación que tiene el Gobierno del Estado de otorgar el pago a los servidores públicos que se jubilan por retiro administrativo conforme a sus derechos laborales que la ley establece.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Recepción de nominas del 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Pago de jubilaciones a trabajadores de la burocracia.	No. de pagos nominales realizados. / Total de pagos programados.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A002

PROYECTO: Pago de la Nómina de Jubilados por retiro administrativo de la Administración Pública Centralizada.

COSTO DEL PROYECTO: $737,549.65

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											
		13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13
		MASCULINO											
		17	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	17

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recepción de nóminas locales y foráneas para su archivo en los almacenes generales.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A003

PROYECTO: Pago de Cuotas del 4 % sobre la nómina al ISSTECH por Servicios médicos al personal Pensionado y Jubilado sindicalizado.

COSTO DEL PROYECTO: $14,580,292.96

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo.

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO $	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,580,292.96

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Efectuar con oportunidad el pago de las cuotas calculadas sobre el 4% del total de la nómina del personal Pensionado y Jubilado de los sectores de magisterio y burocracia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Unidad realiza los pagos al ISSTECH calculados sobre la nómina actualizada del personal Pensionado y Jubilado sindicalizado para garantizar los servicios de salud al trabajador y a su familia.	Cumplir oportunamente con la obligación que tiene el Gobierno del Estado de otorgar a los servidores públicos Pensionados y Jubilados los servicios de salud conforme a los derechos laborales que la ley establece.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Realizar los pagos mensuales al ISSTECH por servicios de salud del personal Pensionado y Jubilado de los sectores de magisterio y burocracia.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Pago de cuotas por trabajadores Pensionados y Jubilados	Pagos realizados. / Pagos programados	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A003

PROYECTO: Pago de Cuotas del 4 % sobre la nómina al ISSTECH por Servicios médicos al personal Pensionado y Jubilado sindicalizado.

COSTO DEL PROYECTO: $14,580,292.96

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,175	**FEMENINO**											
		1,182	1,182	0	1,182	0	0	0	0	0	0	0	1,182
		MASCULINO											
		1,993	1,993	0	1,993	0	0	0	0	0	0	0	1,993

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pago del 4% al ISSTECH por servicios de salud a Jubilados y Pensionados sindicalizados de la Burocracia y Magisterio.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A004

PROYECTO: Pago de Cuotas del 6 % sobre la nómina al ISSTECH por Servicios de Salud para personal jubilado sind. de la Burocracia.

COSTO DEL PROYECTO: $1,927,357.48

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo.

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	$1,927,357.48

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Efectuar con oportunidad el pago de las cuotas calculadas sobre el 6% del total de la nómina del personal jubilado del sindicalizado de la burocracia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Dirección de Remuneraciones y Retenciones determina la cuota patronal (6%) en base a la cuota Obrera (4%) y turna a la Dirección de control Financiero de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas para su pago al Isstech quincenalmente.	Cumplir oportunamente con la obligación que tiene el Gobierno del Estado de otorgar a los servidores públicos jubilados sindicalizados los servicios de salud conforme a los derechos laborales que la ley establece.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Realizar los pagos Quincenales al ISSTECH por servicios de salud del personal jubilado sindicalizado de la burocracia.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Pago de cuotas por trabajadores jubilados de la burocracia.	Pagos realizados. / 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 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HDK00802A004

PROYECTO: Pago de Cuotas del 6 % sobre la nómina al ISSTECH por Servicios de Salud para personal jubilado sind. de la Burocracia.

COSTO DEL PROYECTO: $1,927,357.48

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	620	**FEMENINO**											
		360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	360
		MASCULINO											
		260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	260

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de cedulas del gasto de cuotas al Isstech del 6 por ciento.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HEK00714A001

PROYECTO: Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores o pensionados de la Admón Centralizada

COSTO DEL PROYECTO: $3,393,490.16

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

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	$3,393,490.16

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dictaminar la procedencia del pago de marcha y funeral, a favor de quienes les corresponde ese derecho, contribuyendo a solventar los gastos de inhumación de los trabajadores o pensionados de la Administración Centralizada.

SITUACIÓN ACTUAL

Cuando fallezca algún servidor publico o pensionado de la Administración Centralizada, los familiares o quienes hayan vivido con el en la fecha de fallecimiento y se hagan cargo de los costos de inhumación, deben tramitar en el termino máximo de un año el pago del importe de cuatro meses del sueldo, salario y demás prestaciones que estuviere percibiendo en esa fecha, independientemente de otras a que tiene derecho

BENEFICIOS ESPERADOS

Garantizar la ejecución del pago de marcha y funeral, a fin de satisfacer las necesidades básicas inmediatas que se presenten como consecuencia del fallecimiento del servidor público

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Dictaminar de manera efectiva y transparente el pago por concepto de gastos de inhumación.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Dictámenes para pago de marcha y funeral.	No. de dictámenes emitidos. / Total de dictámenes programados.	90.00 / 90.00	92.00 / 92.00	79.00 / 79.00	91.00 / 91.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Apoyo económico y adicional.	No. de apoyos efectuados. / Total de apoyos programados.	20.00 / 20.00	13.00 / 13.00	9.00 / 9.00	12.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: HEK00714A001

PROYECTO: Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores o pensionados de la Admón Centralizada **COSTO DEL PROYECTO:** $3,393,490.16

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	110	**FEMENINO**											
		40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0
		MASCULINO											
		70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	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	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A001

PROYECTO: Normar la administración del factor humano en las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas del Poder Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: $1,308,891.06

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Administración de Personal.

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	$1,308,891.06

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Emitir la normatividad que regula la administración del recurso humano en la Administración Centralizada, coordinar las mesas de negociaciones de las representaciones sindicales de burocracia y dar cumplimiento al pago puntual y oportuno de los sueldos y prestaciones a los servidores públicos de la APE.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se emiten normas, políticas y procedimientos que regulan la administración del recurso humano, y las relaciones laborales entre los trabajadores sindicalizados y de confianza adscritos a la Administración Centralizada.	Generar políticas laborales basadas en citerior de justicia, equidad y transparencia que propicien ambientes laborales que permitan desarrollar integralmente al servidor público.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Establecer relaciones de respeto y cordialidad con las representaciones sindicales que promuevan el desarrollo armónico del recurso humano.
7206-K05-03	02	Aplicar normas, políticas y sistemas de recursos humanos en la Administración Pública Centralizada.
7206-K05-03	03	Cumplir con la obligación fiscal del Gobierno del Estado, de cubrir los pagos por contribuciones federales y locales relativas a nóminas y honorarios de los trabajadores de la Administración Pública Centralizada.
7206-K05-03	04	Representar a la Secretaría de Administración en las juntas directivas con organismos descentralizados.
7206-K05-03	05	Coordinar a las áreas internas de la Subsecretaria, para medir el desempeño de los proyectos inherentes a cada una de ellas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A001

PROYECTO: Normar la administración del factor humano en las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas del Poder Ejecutivo **COSTO DEL PROYECTO:** $1,308,891.06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Representar en la negociación sindical al Gobierno del Edo.	Negociaciones sindicales. / Minutas de Acuerdos.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Cobertura	Aplicación de políticas, normas y sistemas.	Regulaciones aplicadas. / Regulaciones diseñadas.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Cumplimiento de obligaciones fiscales.	Retenciones y enteros autorizados. / Retenciones y enteros gestionados.	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Representar a la Secretaría en las Juntas Directivas..	Representaciones autorizadas. / Representaciones realizadas.	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Gestión Eficiencia	Coordinación de evaluación de proyectos.	Acciones de coordinación efectuadas. / Acciones programadas.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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
Trabajador	42,641	**FEMENINO**											
		17,227	17,227	0	17,227	0	0	0	0	0	0	0	17,227
		MASCULINO											
		25,414	25,414	0	25,414	0	0	0	0	0	0	0	25,414

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A001

PROYECTO: Normar la administración del factor humano en las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas del Poder Ejecutivo **COSTO DEL PROYECTO:** $1,308,891.06

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión anual de salarios y prestaciones del personal de base y confianza de burocracia.	Verificación	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Acuerdos generados en la mesa de negociación con las autoridades sindicales de la burocracia.	Acuerdo	69.00	0.00	23.00	23.00	23.00
Diseñar políticas, normas y procedimientos en materia laboral.	Documento	10.00	2.00	3.00	2.00	3.00
Validación del proyecto de entero de contribuciones federales y locales relativa a nominas.	Validación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Asistencia a las sesiones de las juntas directivas de organismos descentralizados.	Representación	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Reuniones de evaluación de proyectos con los líderes de los proyectos.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Conciliación y autorización del pago de sueldos y salarios quincenales con la Tesorería del Estado.	Conciliación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A004

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

COSTO DEL PROYECTO: $970,940.26

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Obligaciones Fiscales Solidarias.

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	$970,940.26

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Supervisar y vigilar la correcta y oportuna aplicación de los procesos de cálculo cumpliendo con las obligaciones fiscales solidarias federales y locales del Poder Ejecutivo del Estado derivadas de las retenciones a terceros.

SITUACIÓN ACTUAL

Se ha regularizado las retenciones fiscales del personal administrativo del Gobierno del Estado, apegadas a las disposiciones fiscales vigentes. Está pendiente la implementación del proceso de regularización en la retención del impuesto sobre la renta al personal docente, la coordinación y vigilancia del proyecto del entero del impuesto sobre la renta por pago de honorarios y arrendamiento.

BENEFICIOS ESPERADOS

Consolidar las retenciones fiscales a terceros cumpliendo el Gobierno del Estado con las obligaciones fiscales solidarias de conformidad con la legislación vigente.

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 del Ejecutivo Estatal, de conformidad con las leyes fiscales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Formulación del proced. para cálculo de las retenciones.	No. de procedimientos elaborados. / Total de procedimientos 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 %
01	02	Gestión Cobertura	Formular cédula de entero de impuestos retenidos.	No. de enteros formulados. / Total de enteros programados.	36.00 / 36.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Cobertura	Declaración informativa anual ante el S.A.T.	No. de declaraciones efectuadas. / Total de declaraciones programadas.	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A004

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

COSTO DEL PROYECTO: $970,940.26

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	29,472	**FEMENINO**											
		10,880	10,880	0	10,880	0	0	0	0	0	0	0	10,880
		MASCULINO											
		18,592	18,592	0	18,592	0	0	0	0	0	0	0	18,592

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recopilación de las reformas en materia fiscal	Documento	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Analizar y definir el procedimiento para el cálculo de las retenciones.	Diseño	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Formulación de concentrados de retenciones por sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos.	Documento	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Enviar a la SF el proyecto de entero de retenciones.	Documento	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Validar constancias de retenciones por arrendamientos y honorarios.	Validación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Expedición de constancias por retenciones de sueldos y salarios.	Constancia	2,920.00	2,890.00	10.00	10.00	10.00
Atender y emitir opinión en materia fiscal a las entidades y dependencias que lo requieran.	Asesoría	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Elaborar las declaraciones anuales de sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos.	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Solicitud de inscripcion de los trabajadores al R.F.C. ante el S.A.T.	Trámite	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A002

PROYECTO: Emisión de la Nómina del personal activo y pensionado, y la prestación de servicios de recursos humanos del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: $6,518,505.51

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Remuneraciones y Retenciones.

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	$6,518,505.51

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Generar las nóminas de sueldo de los trabajadores de las Dependencias, organismos desconcentrados y Unidades Administrativas del Gobierno del Estado, y aplicar los movimientos nominales solicitados que se requieran, así como proporcionar los servicios del recurso humano de manera eficaz.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Dirección actualiza el padrón de los recursos humanos con base a las incidencias que reportan las dependencias, organismos desconcentrados y unidades administrativas del Poder Ejecutivo Estatal, así como atender los asuntos que solicitan.	Efectuar el pago oportuno de las nóminas del personal de base y confianza de la Administración Pública Centralizada, mediante la reducción de tiempo en los procesos de actualización del padrón y cálculo oportuno, así mismo brindar los servicios de manera eficaz y eficiente.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Actualización del padrón en base al registro de incidencias reportadas.
7206-K05-03	02	Emisión del pago de nóminas del padrón actualizado.
7206-K05-03	03	Autorizar la expedición de documentos oficiales que se deriven de las incidencias del recurso humano.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A002

PROYECTO: Emisión de la Nómina del personal activo y pensionado, y la prestación de servicios de recursos humanos del Estado. **COSTO DEL PROYECTO:** $6,518,505.51

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Eficiencia	Actualización del padrón nominal.	Incidencias actualizadas / Incidencias reportadas	44,272.00 / 44,272.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Eficiencia	Generación de nóminas del personal activo.	Nóminas generadas / Nóminas programadas	32.00 / 32.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Eficiencia	Proporcionar servicios oficiales.	Servicios prestados / Servicios solicitados	13,406.00 / 13,406.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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	57,710	**FEMENINO**											
		26,850	26,850	0	26,850	0	0	0	0	0	0	0	26,850
		MASCULINO											
		30,860	30,860	0	30,860	0	0	0	0	0	0	0	30,860

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A002

PROYECTO: Emisión de la Nómina del personal activo y pensionado, y la prestación de servicios de recursos humanos del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: $6,518,505.51

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar constancias de percepciones.	Documento	656.00	100.00	230.00	176.00	150.00
Expedición de nombramientos.	Documento	9,700.00	1,800.00	3,200.00	2,800.00	1,900.00
Aviso de separación de empleo.	Documento	150.00	25.00	50.00	50.00	25.00
Aplicación de movimientos nominales.	Procesar	22,100.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00
Validación de movimientos nominales.	Validación	22,100.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00
Ejecución del cálculo de nóminas.	Acción	32.00	6.00	9.00	9.00	8.00
Actualización del padrón.	Acción	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Validación de las prenominas.	Validación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Integrar el archivo de nóminas para su envío a la Secretaría de Finanzas.	Acción	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Servicios diversos.	Servicio	2,900.00	620.00	830.00	950.00	500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00708A001

PROYECTO: Reserva para la actualización de pensiones activas y probables para el personal de base y confianza de la burocracia.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Administración de Personal.

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 para mantener actualizadas las pensiones de la nómina de jubilados del sector burocracia, con a finalidad de garantizar el cumplimiento que se pacto con los trabajadores activos, haciéndose extensivo hacia los jubilados de base y confianza. Así como contar con recursos suficientes para jubilar a los trabajadores que tengan el derecho de hacerlo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Gobierno del Estado a través de la creación de una reserva presupuestal garantiza el incremento de las pensiones, así como la previsión de nuevas jubilaciones que el trabajador por derecho pueda solicitarlo.	Mantener el poder adquisitivo de las pensiones, a través del incremento anual y contar con los recursos para jubilar al trabajador cuando desee y tenga el derecho de hacerlo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Actualizar las pensiones otorgadas conforme a los incrementos pactados.
7206-K05-03	02	Brindar nuevas jubilaciones a los trabajadores que tengan derecho a solicitarlo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Actualización de pensiones.	Actualización de pensiones aplicada. / Actualización de pensiones requeridas.	4.00 / 4.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Calidad	Pensiones solicitadas.	Pensiones otorgadas. / Pensiones solicitadas.	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00708A001

PROYECTO: Reserva para la actualización de pensiones activas y probables para el personal de base y confianza de la burocracia.

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	584	FEMENINO											
		108	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	108
		MASCULINO											
		476	476	0	476	0	0	0	0	0	0	0	476

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión para la transferencia de recursos presupuestales para la nómina de pensionados.	Trámite	4,618,258.10	1,154,564.70	1,154,564.70	1,154,564.00	1,154,564.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A003

PROYECTO: Anteproyectar y difundir la normatividad laboral, tramitar y substanciar los procedimientos y juicios laborales.

COSTO DEL PROYECTO: $3,536,163.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

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	$3,536,163.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contar con disposiciones jurídicas en materia laboral, que actualizadas con apego a derecho, propicien una relación jurídica laboral justa y equitativa entre los servidores públicos y el poder Ejecutivo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Inexistencia de un marco jurídico laboral que permita el eficaz desarrollo de las funciones propias de la Dirección y en consecuencia de la misma Secretaria.	Contar con un marco jurídico actualizado aplicable a las condiciones laborales acorde a la evolución constante de la Administración Publica Centralizada, que propicie una cultura laboral ajustándose a las expectativas de desarrollo crecimiento del Estado; dando salida a los conflictos laborales que se representan, buscando armonizar los derechos de los trabajadores con los intereses del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Garantizar la atención oportuna y especializada en materia laboral, acorde a los principios contenidos en los distintos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Actualización y dif. de leyes, decretos, acuerdos y normas l	Documentos actualizados / Documentos requeridos	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Seguimiento y substanciación de procedimientos laborales	Procedimientos substanciados / Procedimientos solicitados	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Calidad	Dictaminación y emisión de reconocimientos, licencias, etc.	Documentos dictaminados y emitidos / Documentos solicitados	6,455.00 / 6,455.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A003

PROYECTO: Anteproyectar y difundir la normatividad laboral, tramitar y substanciar los procedimientos y juicios laborales.

COSTO DEL PROYECTO: $3,536,163.00

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	1,100	**FEMENINO**											
		438	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0
		MASCULINO											
		662	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0
Servidor público	6,500	**FEMENINO**											
		2,500	2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
		MASCULINO											
		4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgamiento de licencias y comisiones.	Licencia	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00
Dictaminación de pensiones.	Trámite	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00
Emisión de reconocimiento de antigüedad.	Constancia	2,500.00	500.00	700.00	800.00	500.00
Verificación de existencia física de pensionados.	Verificación	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Elaboración, actualización, revisión, compilación y difusión del marco jurídico laboral.	Documento	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00
Asesoramiento en consultas laborales solicitadas por Dependencias y Entidades de la Administración Publica Estatal.	Asesoría	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Otorgamiento del premio anual a la responsabilidad.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Dictaminación de retiros voluntarios.	Dictamen	20.00	0.00	5.00	10.00	5.00
Autorización del pago de seguro mutuo.	Trámite	15.00	2.00	5.00	5.00	3.00
Integración de expedientes y seguimiento de procedimientos y juicios laborales.	Expediente	30.00	2.00	10.00	10.00	8.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00708A002

PROYECTO: Reserva para la actualización anual de los salarios del personal de la Secretaría de Administración.

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo

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 para mantener actualizadas los salarios de la nómina del personal activo de base y confianza de la Secretaría de Administración, con la finalidad de garantizar el incremento que cada año se establece.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Secretaría de Administración a través de la creación de una reserva presupuestal, garantiza el incremento anual de los salarios de sus trabajadores, como parte de los compromisos acordados en la minuta del Sindicato de Burócratas y que se hace extensivo al personal de confianza.	Mantener el poder adquisitivo de los salarios del personal de la Secretaría, a través del incremento anual pactado en la minuta de acuerdos y que se hace extensivo a los trabajadores de confianza.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Actualizar los salarios otorgados conforme a los incrementos pactados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Actualización de salarios.	Actualización de salarios aplicadas. / Actualización de salarios requeridas.	19.00 / 19.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00708A002

PROYECTO: Reserva para la actualización anual de los salarios del personal de la Secretaría de Administración.

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	620	**FEMENINO**											
		270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	270
		MASCULINO											
		350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	350

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión para la transferencia de recursos presupuestales para la nómina del personal activo.	Trámite	19.00	0.00	6.00	8.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00422A001

PROYECTO: Pago de primas del Seguro de Vida para los trabajadores de Administración Pública Central.

COSTO DEL PROYECTO: $18,481,349.32

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Administración de Personal.

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	$18,481,349.32

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar la prestación de un seguro de vida a los trabajadores de la APE Centralizada, en beneficio de sus familiares en caso de fallecimiento.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Gobierno del Estado en calidad de patrón proporciona la prestación adicional, del seguro de vida que se otorga a los trabajadores de base y confianza de la APE Centralizada.	Mantener vigente la prestación del seguro de vida para garantizar un apoyo económico a los familiares del trabajador en caso de su fallecimiento.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Pago oportuno de las primas de Seguro de Vida para trabajadores de 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Pago de las pólizas del Seguro de Vida.	No. de pagos efectuados. / No. de pagos programados.	24.00 / 24.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00422A001

PROYECTO: Pago de primas del Seguro de Vida para los trabajadores de Administración Pública Central.

COSTO DEL PROYECTO: $18,481,349.32

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	40,092	**FEMENINO**											
		16,596	16,596	0	16,596	0	0	0	0	0	0	0	16,596
		MASCULINO											
		23,496	23,496	0	23,496	0	0	0	0	0	0	0	23,496

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validación del calculo de las primas del seguro de vida de los trabajadores de burocracia sobre el costo total de la nom	Validación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Validación del calculo de las primas del seguro de vida de los trabajadores de magisterio sobre el sueldo base.	Validación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00603A003

PROYECTO: Implantación del Sistema de Gestión de Calidad y obtener la certificación de la norma ISO-9001-2000.

COSTO DEL PROYECTO: $627,226.10

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 25/04/2007 **TERMINACIÓN:** 15/12/2007

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	$627,226.10

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Diseñar e implantar un sistema de calidad y obtener la certificación ISO-9001-2000 de la Dirección de Patrimonio para garantizar que la actividad de control patrimonial se desarrolle bajo estándares de alta competitividad buscando responder de manera efectiva y oportuna a los requerimientos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No contamos con un Sistema de Calidad de alta competitividad que responda de manera efectiva y oportuna a los requerimientos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.	"Disponer de un sistema de calidad diseñado, implantado, evaluado y certificado de acuerdo con los requisitos Estándar Internacional ISO-9001-2000. "Establecimiento de un proceso de mejora continua para satisfacer los requerimientos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado. "Capacitación y motivación del personal, así como definir y estandarizar la prestación del servicio y aseguramiento de la calidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Contar con un Sistema de Gestión de Calidad para mejorar el control de los procesos y optimizar la calidad de los servicios.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Calidad	Obtener la Certificación ISO-9001-2000	No. de certificaciones obtenidas / No. de certificaciones programados	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00603A003

PROYECTO: Implantación del Sistema de Gestión de Calidad y obtener la certificación de la norma ISO-9001-2000. **COSTO DEL PROYECTO:** $627,226.10

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	90	**FEMENINO**											
		36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	36
		MASCULINO											
		54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	54

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validación del plan de trabajo	Validación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Diseño conceptual del Sistema	Diseño	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Adecuación de la plataforma tecnológica de la Dirección de Patrimonio	Sistema	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Documentar el sistema de calidad	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Implantación del sistema de calidad para la Dirección de Patrimonio	Establecimiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Auditoria Interna	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Preauditoría de Certificación	Diagnóstico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Auditoria de Certificación	Certificado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00423A001

PROYECTO: Cumplimiento de los acuerdos pactada con el Sindicato de la Burocracia y el Magisterio.

COSTO DEL PROYECTO: $5,684,340.07

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Administración de Personal.

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	$5,684,340.07

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Mantener una sana y cordial relación dando cumplimiento responsable, con lo establecido en acuerdos celebradas con los sindicatos de magisterio y burocracia estatales, otorgándoles apoyos económicos oportunos para la celebración de diversos eventos en beneficio de sus agremiados.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Gobierno del Estado ha mantenido relaciones basadas en el respeto y la cordialidad con las representaciones sindicales, asumiendo responsablemente los compromisos pactados anualmente.	Generar un clima de trabajo favorable a los trabajadores sindicalizados, que permita mejorar su desempeño en favor del desarrollo del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Cumplir responsable y oportunamente con los compromisos económicos a las representaciones sindicales para el desarrollo de sus eventos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Apoyos otorgados al sindicato de burocracia.	No. de apoyos otorgados. / Total de apoyos solicitados..	14.00 / 14.00	11.00 / 11.00	15.00 / 15.00	35.00 / 35.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Calidad	Apoyos otorgados al sindicato de magisterio.	Apoyos concedidos. / Apoyos solicitados.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00423A001

PROYECTO: Cumplimiento de los acuerdos pactada con el Sindicato de la Burocracia y el Magisterio.

COSTO DEL PROYECTO: $5,684,340.07

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	21,413	**FEMENINO**											
		10,126	10,126	0	10,126	0	0	0	0	0	0	0	10,126
		MASCULINO											
		11,287	11,287	0	11,287	0	0	0	0	0	0	0	11,287

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apoyo económico para combustible a burocracia.	Apoyo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Apoyo económico para la realización de eventos sociales a magisterio y burocracia. (Día del Niño, Maestro, Madre, Etc.)	Apoyo	9.00	3.00	5.00	1.00	0.00
Apoyo económico para la realización de eventos deportivos a burocracia.	Apoyo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Apoyo económico para adquisición de lentes y prótesis a burocracia.	Apoyo	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00
Apoyo económico para la realización del Congreso Estatal de burocracia.	Apoyo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo económico para pasajes a pensionados y jubilados.	Apoyo	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00
Gestión para la adquisición de preseas para burocracia y magisterio.	Trámite	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Apoyo económico por Premio de Juegos Florales de Magisterio.	Apoyo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00423A002

PROYECTO: Estímulos económicos por jubilación, vejez e invalidez para trabajadores de base y confianza de burocracia y magisterio.

COSTO DEL PROYECTO: $9,706,187.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Remuneraciones y Retenciones

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	$9,706,187.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar apoyos económicos a los trabajadores de base y confianza pertenecientes a la burocracia y al magisterio estatal que por años de servicio, edad avanzada o estado de salud se retiran del servicio activo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La dirección otorga el pago único que por concepto de jubilación, vejez o invalidez se vayan presentando durante el año, en los trabajadores de base y confianza de la burocracia y el magisterio.	Otorgar oportunamente el apoyo económico al trabajador que por motivos de años de servicio, edad avanzada o por motivos de salud deban recibir el beneficio.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Proporcionar estímulos económicos por jubilación, vejez e invalidez al personal de confianza de la burocracia.
7206-K05-03	02	Proporcionar estímulos por jubilación vejez e invalidez al personal de la 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Apoyos económicos otorgados al personal de confianza	No. de estímulos otorgados. / Total de estímulos solicitados	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Apoyos económicos otorgados al personal de base.	Estímulos otorgados. / Estímulos solicitados	322.00 / 322.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00423A002

PROYECTO: Estímulos económicos por jubilación, vejez e invalidez para trabajadores de base y confianza de burocracia y magisterio.

COSTO DEL PROYECTO: $9,706,187.00

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	340	**FEMENINO**											
		187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	187
		MASCULINO											
		153	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	153

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión de recursos para otorgar los estímulos al personal de confianza.	Trámite	5.00	2.00	1.00	2.00	0.00
Gestión de recursos para otorgar los estímulos al personal de base.	Trámite	13.00	3.00	3.00	4.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00423A003

PROYECTO: Estímulos Económicos otorgados por años de servicio a los trabajadores sindicalizados de la burocracia y magisterio.

COSTO DEL PROYECTO: $7,711,415.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Remuneraciones y Retenciones.

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	$7,711,415.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar un estímulo económico en reconocimiento a los años de servicio en la Administración Pública del trabajador de base perteneciente al magisterio y a la burocracia.

SITUACIÓN ACTUAL

Otorgar un pago único en reconocimiento al cumplimiento de 25 y 30 años de servicio del trabajador sindicalizado del sector burocracia y magisterio y a solicitud de la representación sindical y de la Secretaría de Educación respectivamente.

BENEFICIOS ESPERADOS

Incentivar y dar un justo reconocimiento a los años de servicio que el trabajador sindicalizado ha otorgado a la Administración Pública Estatal en el ámbito de la burocracia y el magisterio.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Otorgar el pago por 20 años de servicio al personal sindicalizado de la burocracia.
7206-K05-03	02	Otorgar el pago por 25 y 30 años de servicio al personal sindicalizado del magisterio que continua activo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Estímulos por 20 años, al personal sind. de la burocracia	Estímulos económicos realizado. / Estímulos económicos solicitados	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Pago por 25 y 30 años, al personal sind. de magisterio.	Estímulos económicos realizados. / Estímulos económicos solicitados.	744.00 / 744.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00423A003

PROYECTO: Estímulos Económicos otorgados por años de servicio a los trabajadores sindicalizados de la burocracia y magisterio. **COSTO DEL PROYECTO:** $7,711,415.00

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	944	**FEMENINO**											
		520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	520
		MASCULINO											
		424	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	424

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión presupuestal para otorgar al personal sindicalizado de la burocracia los estímulos económicos.	Trámite	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Gestión presupuestal para otorgar al personal sindicalizado del magisterio los estímulos económicos.	Trámite	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00431A001

PROYECTO: Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados de la burocracia.

COSTO DEL PROYECTO: $1,269,250.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Remuneraciones y Retenciones

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	$1,269,250.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar el pago de becas a los trabajadores sindicalizados o a los hijos de los trabajadores de la burocracia, para incentivar sus estudios para su desarrollo personal y laboral.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Gobierno del Estado y previo acuerdo con el sindicato de la burocracia, beca a los trabajadores o bien a los hijos de los trabajadores, apoyando econonómicamente la continuación de sus estudios para su superación personal y laboral.	Incentivar a los trabajadores o a los hijos de los trabajadores sindicalizados que desean aumentar sus conocimientos y capacidades, para tener mejores desempeños laborales y oportunidades superación personal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Otorgar becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia previo acuerdo con el sindicato.
7206-K05-03	02	Otorgar becas a los hijos de los trabajadores sindicalizados de la burocracia previo acuerdo con el sindicato.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Becas otorgadas a trabajadores sindicalizados.	Pago de becas realizados. / Pago de becas acordados.	85.00 / 85.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Becas otorgadas a hijos de trabajadores sindicalizados.	Pago de becas realizados / Pago de becas acordados	994.00 / 994.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00431A001

PROYECTO: Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados de la burocracia.

COSTO DEL PROYECTO: $1,269,250.00

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	994	FEMENINO											
		457	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	457
		MASCULINO											
		537	537	0	537	0	0	0	0	0	0	0	537
Trabajador	85	FEMENINO											
		39	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	39
		MASCULINO											
		46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	46

ACTIVIDADES FÍSICAS

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00701A001

PROYECTO: Pago de nóminas del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia.

COSTO DEL PROYECTO: $34,605,848.92

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo.

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	$34,605,848.92

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Efectuar con oportunidad el pago de la Nómina del Personal por reubicar de base y de confianza de la Burocracia Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Unidad realiza los pagos quincenales al personal de base y confianza por reubicar perteneciente a la burocracia.	Cumplir oportunamente con la obligación que pagar los sueldos del personal sindicalizado y de confianza por reubicar, en tanto no se integre a su nuevo puesto.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7206-K05-03	01	Realizar los pagos al personal por reubicar perteneciente a la burocracia.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Pago de sueldos a trab. por reubicar de la burocracia.	Pagos realizados. / Pagos programados.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00701A001

PROYECTO: Pago de nóminas del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia.

COSTO DEL PROYECTO: $34,605,848.92

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	110	**FEMENINO**											
		50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
		MASCULINO											
		60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Entregas de Talones y/o Cheques.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A004

PROYECTO: Generar e implementar tecnologías de vanguardia para incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Edo.

COSTO DEL PROYECTO: $7,167,257.11

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo **TIPO DE ACCION:** Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

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	$7,167,257.11

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Administrar y proveer de tecnologías de vanguardia a las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado para brindar soluciones innovadoras; que permitan el uso eficiente, racional y transparente de sus recursos, fomentando el trabajo en equipo y una actitud corresponsable.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El desarrollo tecnológico en nuestra entidad ha tenido avances importantes y significativos, sin embargo uno de los retos, es el lograr sociabilizar la tecnología entre las instituciones del Gobierno para lograr un mayor nivel de bienestar social.	Proponer y proporcionar tecnología alternativa y competitiva en beneficio de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para optimizar e incrementar la productividad en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7208-K07-04	01	Desarrollar y proporcionar a las Dependencias y Entidades los instrumentos tecnológicos precisos para tecnificar los procesos industriales en las diferentes áreas de desarrollo en el Estado.
7208-K07-04	02	Analizar, Evaluar y Desarrollar sistemas tecnológicos para las Dependencias y Entidades de la Administración Publica Estatal, que simplifiquen y modernicen sus procesos.
7208-K07-04	03	Promover la participación institucional y social integral en los cambios tecnológicos que se presenten, basados en los principios de modernidad y eficiencia.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A004

PROYECTO: Generar e implementar tecnologías de vanguardia para incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Edo.

COSTO DEL PROYECTO: $7,167,257.11

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Elaboración de programas de innovación y desarrollo tec.	Número de programas desarrollados. / Programas solicitados	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Cobertura	Desarrollo de sistemas y software en la Administración Púb.	Número de sistemas desarrollados. / Sistemas detectados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Proyecto Cobertura	Gestión, promoción y, vinculación con instituciones del Edo.	Vínculos realizados. / Total de vínculos contactados.	69.00 / 69.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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	492	**FEMENINO**											
		106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0
		MASCULINO											
		386	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A004

PROYECTO: Generar e implementar tecnologías de vanguardia para incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Edo. **COSTO DEL PROYECTO:** $7,167,257.11

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis de los Sistemas a Desarrollar	Análisis	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00
Diseño del sistema	Diseño	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00
Pruebas de comunicación de los equipos	Verificación	5.00	2.00	2.00	1.00	0.00
Instalación de sistemas.	Instalación	5.00	0.00	2.00	1.00	2.00
Diseños del Interfaz de Comunicación.	Diseño	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00
Analizar las problemáticas planteadas.	Diagnóstico	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Sistematizar los procesos obtenidos.	Prototipo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Implementar los procesos en sistemas informáticos.	Sistema	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Esquematizar los procesos administrativos en modelos conocidos.	Prototipo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Visitas a Dependencias.	Visita	54.00	25.00	25.00	4.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A005

PROYECTO: Infraestructura de la prueba piloto del proyecto Gobierno sin papel en la Secretaría de Administración.

COSTO DEL PROYECTO: $3,321,808.80

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

TIPO DE ACCION: Infraestructura

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

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	$3,321,808.80

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Disponer del equipo informático necesario para atender la demanda de los nuevos proyectos que se desarrollen en la Secretaría de Administración, la cual a su vez servirá de modelo para el tratamiento y manejo de la información, que transforme los procesos de gestión en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL

Uno de los proyectos de vanguardia que se pondrá en marcha en fechas próximas y como prueba piloto en esta Secretaría, es de Gobierno sin Papel. Esto nos obliga a contar con equipos de cómputo que permitan mejores capacidades de procesamiento de información. La Unidad de Informática analizó el parque informático de la dependencia, y los resultados arrojaron, que pese a la compra de 50 equipos en el proyecto de equipamiento anterior, no se logró actualizarlos completamente, por lo que hasta ahora se encuentran en uso equipos con tecnologías obsoletas como Pentium II y Pentium III.

BENEFICIOS ESPERADOS

El más importante es que se logrará proporcionar a la Secretaría de Administración de herramientas y medios computarizados indispensables para iniciar con las pruebas piloto del Proyecto de Gobierno sin Papel. Con lo que se obtendrán ahorros sustantivos de recursos humanos y materiales en los procesos de generación y envío de información.
Así mismo se reducirá el tiempo de entrega de oficios, memorandos u otros documentos oficiales.
También mejorará la toma de decisiones oportunas y eficientes al contar con un acceso más eficaz y seguro de la información.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7208-K07-04	01	Proporcionar a las áreas administrativas de la Secretaría de Administración, los equipos de cómputo con tecnología de vanguardia que permitan implementar la etapa primaria (prueba piloto) del proyecto Gobierno sin Papel.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Equipamiento para mejorar el procesamiento de datos.	No. de equipos instalados. / Total de equipos requeridos.	151.00 / 151.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A005

PROYECTO: Infraestructura de la prueba piloto del proyecto Gobierno sin papel en la Secretaría de Administración.

COSTO DEL PROYECTO: $3,321,808.80

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	566	**FEMENINO**											
		241	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	241
		MASCULINO											
		325	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	325

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión del parque informático	Diagnóstico	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Detección de necesidades	Dictamen	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Instalación de equipos.	Instalación	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00
Prueba de sistemas implantados	Validación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00803A001

PROYECTO: Retiro Voluntario Personal Sindicalizado.

COSTO DEL PROYECTO: $279,754.20

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

TIPO DE ACCION: Programas

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/09/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

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	$279,754.20

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente los trabajadores sindicalizados no solicitan regularmente su retiro voluntario, no obstante que existe una minuta global de acuerdos entre Gobierno y Sindicato.

BENEFICIOS ESPERADOS

Proporcionar a los trabajadores que estuvieron laborando al servicio del 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Retiro Voluntario Personal Sindicalizado.	No. de retiros efectuados / No. de retiros solicitados	5.00 / 5.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00803A001

PROYECTO: Retiro Voluntario Personal Sindicalizado.

COSTO DEL PROYECTO: $279,754.20

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	5	FEMENINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO											
		4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión de recursos presupuestales ante la Unidad de Planeaciòn para el pago del retiro voluntario.	Trámite	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00704A001

PROYECTO: Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Administrativas patrimonio de Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: $2,133,508.67

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

TIPO DE ACCION: Infraestructura

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/06/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo

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	$2,133,508.67

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer la infraestructura Gubernamental, y así poder contar con espacios suficientes y adecuados para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente las Unidades Administrativas de las Zonas Región Altos, Costa y Soconusco y Norte y Selva del Gobierno del Estado, debido al uso constante se han visto deterioradas, por lo que es necesario el mantenimiento y la rehabilitación, para ofrecer una mejor imagen y confort en las instalaciones de dichos edificios.	Mantener las instalaciones de los inmuebles en óptimas condiciones de funcionalidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-K06-02	01	Contar con infraestructura adecuada en las Unidades Administrativas de las Zonas Región Altos, Costa y Soconusco y Norte y Selva del Gobierno del Estado para otorgar servicios a la población, satisfaciendo las necesidades de la sociedad en general.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Calidad	Fortalecer la infraestructura de las Unidades Admvas.	Edificios rehabilitados. / Edificio que requieren mejora.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00704A001

PROYECTO: Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Administrativas patrimonio de Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: $2,133,508.67

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	817	**FEMENINO**											
		388	388	0	388	0	0	0	0	0	0	0	388
		MASCULINO											
		429	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	429

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión y supervisión para el mantenimiento y rehabilitación de la unidad administrativa de Yajalón.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Gestión y supervisión para el mantenimiento y rehabilitación de la unidad administrativa de Tapachula.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Gestión y supervisión para el mantenimiento y rehabilitación de la unidad administrativa de San Cristóbal de las Casas.	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A006

PROYECTO: Equipamiento del Programa Amanecer (1ª. Fase)

COSTO DEL PROYECTO: $2,491,290.60

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo **TIPO DE ACCION:** Sociales

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/03/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

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	$2,491,290.60

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar el equipamiento de bienes informático para dar soporte técnico a la operatividad mediante el control sistemático del Programa Amanecer en su primera fase.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Al ser un programa nuevo, se requiere de la adquisición de bienes informáticos para el control y manejo de la base de datos del programa amanecer en su primera fase.	A través de la adquisición de bienes informáticos, se garantizará la operatividad de la base de datos del sistema de pago del Programa Amanecer, con controles que eviten la duplicidad u omisión de los mismos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7208-K07-04	01	Proveer oportunamente de los bienes informáticos óptimos para sistematizar y controlar las bases de datos del Programa Amanecer en su primera fase.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Impacto	Equipamiento y supervisión de la Instalación de bienes Inf.	Equipos instalados / Equipos requeridos	309.00 / 309.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00702A006

PROYECTO: Equipamiento del Programa Amanecer (1ª. Fase) **COSTO DEL PROYECTO:** $2,491,290.60

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adulto	49,606	**FEMENINO**											
		29,764	29,764	0	29,764	0	0	0	0	0	0	29,764	0
		MASCULINO											
		19,842	19,842	0	19,842	0	0	0	0	0	0	19,842	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Entrega de los bienes informáticos a las dependencias.	Entrega - Recepción	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
Supervisar la instalación de los bienes informáticos en los municipios que incluye la 1 fase del Programa.	Supervisión	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
Instalación de la base de datos en los equipos de cómputo.	Instalación	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
Soporte técnico a los equipos de cómputo.	Servicio	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
Realización de pruebas piloto de los bienes informáticos y bases de datos.	Examen	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00