



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 1 de 5

Fecha: 15/05/2009

PTO2008- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN					
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO					
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05		
TOTAL DE PROYECTOS							56	\$412,187,591.82	\$391,178,223.57	94.90						
PROY. INSTITUCIONALES							38	\$374,886,046.84	\$360,460,382.88	96.15						
E	D	K	00	101	A001	Planear y gestionar los programas y sus recursos, e integrar los instrumentos legales de evaluación de la Dependencia.	1,851,168.84	1,823,800.71	98.52	130301K0101						
											130301K0101					
												130301K0101				
													130301K0101			
														130301K0101		
E	D	K	00	216	A001	Normar y promover la operación en materia de org. y desarrollo admvo. y tec. que coadyuven al mejoramiento funcional.	1,581,522.66	1,416,022.98	89.54	130301K0101						
											130301K0101					
												130301K0101				
E	D	K	00	216	A002	Modernización de esquemas de organización estructural y funcional en Dependencias y Ent. de la Admón. Pública Estatal.	9,184,944.25	9,041,552.54	98.44	130301K0101						
											130301K0101					
												130301K0101				
													130301K0101			
E	D	K	00	216	A003	Promover a través de la normatividad en materia de tecnologías de información el desarrollo tecnológico en la APE.	4,900,699.33	4,886,813.94	99.72	130301K0101						
											130301K0101					
												130301K0101				
E	D	K	00	216	A004	Desarrollo y administración del Portal de Gobierno, sitios de Internet y del Servidor de la firma electrónica en la APC.	3,082,238.83	3,024,347.71	98.12	130301K0101						
											130301K0101					
												130301K0101				
													130301K0101			
E	D	K	00	216	A005	Generar e Implementar Tecnologías de Vanguardia para incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Edo.	6,342,662.59	6,233,932.43	98.29	130301K0101						
											130301K0101					
												130301K0101				
													130301K0101			
														130301K0101		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 2 de 5

Fecha: 15/05/2009

PTO2008- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO			ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN					
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05	
E	D	K	00	410	A001	Proporcionar Apoyo y asesoría jurídica al titular y a los Órganos Administrativos de la Secretaría de Administración.	2,261,197.20	2,119,756.03	93.74	130301K0101					
E	D	K	00	468	A001	Prestación de servicios y normativos en contratos de arrendamiento de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.	10,205,452.52	9,187,134.41	90.02	130301K0101	130301K0101				
E	D	K	00	603	A001	Administración de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimonio del Ejecutivo Estatal.	8,169,727.84	8,035,571.66	98.36	130307K0302					
E	D	K	00	603	A002	Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.	8,996,905.43	8,996,905.43	100.00	130307K0302					
E	D	K	00	603	A003	Certificación y Mantenimiento del Sistema de Dirección por calidad ISO-9001-2000.	276,434.56	276,434.56	100.00	130307K0302	130307K0302				
E	D	K	00	605	A001	Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales de las Direcciones de Patrimonio, Adquisiciones y Servicios.	1,657,897.76	1,527,095.54	92.11	130307K0302					
E	D	K	00	605	A002	Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de las instancias de la APC.	3,697,919.22	3,606,593.21	97.53	130310K0203	130310K0203				
E	D	K	00	605	A003	Mantto. de la Cert. bajo la norma ISO-9001:2000 del Sist. de Dir. Por Calidad e Interv de un Org. No Gub. de la Soc. Civ	854,094.59	854,094.59	100.00	130310K0203	130310K0203				
E	D	K	00	701	A001	Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría de Administración en forma oportuna y eficaz.	5,756,837.05	5,565,700.17	96.68	130301K0101					
E	D	K	00	701	A002	Controlar y administrar los recursos humanos, materiales y servicios de la Secretaría de Administración.	68,469,701.17	64,195,521.33	93.76	130301K0101	130301K0101	130301K0101			
E	D	K	00	701	A003	Representar a la Sría. de Admon. en la Región Altos, en los asuntos y actividades administrativas y sociales.	939,107.49	926,582.34	98.67	130301K0101	130301K0101	130301K0101			
E	D	K	00	701	A004	Representar a la Secretaría de Administración en las Regiones Norte y Selva, en eventos administrativos y sociales.	790,457.43	775,942.71	98.16	130301K0101	130301K0101	130301K0101			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 3 de 5

Fecha: 15/05/2009

PTO2008- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO			ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN					
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05	
E	D	K	00	701	A005	Representar a la Sría. de Admón. en las R. Costa y Soconusco en actividades administrativas y sociales.	2,654,241.66	2,643,060.33	99.58	130301K0101					
												130301K0101			
													130301K0101		
														130301K0101	
E	D	K	00	702	A001	Administración de las tecnologías de información y comunicaciones y modernización de los sistemas de la Secretaría.	4,104,104.46	4,096,526.60	99.82	130301K0101					
												130301K0101			
H	D	K	00	802	A001	Integración de la Nómina de Pensionados de la Administración Pública Centralizada.	59,876,376.18	55,212,709.34	92.21	130313K0404					
H	D	K	00	802	A002	Integración de la Nómina de Pensionados por retiro administrativo de la Administración Pública Centralizada.	731,351.24	731,351.24	100.00	130313K0404					
H	D	K	00	802	A003	Cuotas patronales del 4% sobre la nómina al ISSTECH por servicios médicos, personal pensionado y jubilado sindicalizado.	17,616,890.17	17,616,890.17	100.00	130313K0404					
H	D	K	00	802	A004	Cuotas patronales del 6% sobre la nómina al ISSTECH por servicios de salud, personal Jubilado de Magisterio y Burocracia	1,585,570.36	1,339,435.47	84.48	130313K0404					
H	E	K	00	714	A001	Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores activos o pensionados.	3,382,874.96	3,382,874.96	100.00	130313K0404					
I	A	K	00	101	A001	Normar la administración del factor humano en Dependencias, Entidades y Unidades administrativas del Poder Ejecutivo.	1,496,591.36	1,288,869.52	86.12	130313K0404					
												130313K0404			
													130313K0404		
														130313K0404	
															130313K0404
I	A	K	00	101	A002	Nómina complementaria a los trabajadores de la Secretaría de Administración.	27,798,182.09	27,798,182.09	100.00	130313K0404					
I	A	K	00	101	A003	Emisión de la Nómina del personal activo y pensionado, y la prestación de servicios de recursos humanos del Estado.	7,478,405.00	7,226,640.71	96.63	130313K0404					
												130313K0404			
													130313K0404		
I	A	K	00	101	A004	Anteproyectar y difundir la normatividad laboral, tramitar y substanciar los procedimientos y juicios laborales.	4,316,784.31	4,214,377.94	97.63	130313K0404					
												130313K0404			
													130313K0404		
														130313K0404	
I	A	K	00	303	A001	Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales a terceros.	1,195,419.33	1,187,906.53	99.37	130313K0404					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 4 de 5

Fecha: 15/05/2009

PTO2008- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN					
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO					
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05		
I	A	K	00	423	A001	Primas del seguro de vida para los trabajadores de la Administración Pública Central.	21,016,214.56	21,016,214.56	100.00	130313K0404						
I	A	K	00	423	A002	Cumplimiento de los acuerdos pactados con el sindicato de la burocracia y el magisterio.	9,219,731.78	9,219,731.78	100.00	130313K0404						
I	A	K	00	423	A003	Estímulos económicos por jubilación, vejez e invalidez para trabajadores de base y confianza de burocracia y magisterio.	13,565,000.00	13,565,000.00	100.00	130313K0404		130313K0404				
I	A	K	00	423	A004	Estímulos económicos otorgados por años de servicio a los trabajadores sindicalizados de la burocracia y magisterio.	10,730,300.00	10,730,300.00	100.00	130313K0404		130313K0404				
I	A	K	00	423	A005	Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados de la Burocracia.	2,595,423.00	2,595,423.00	100.00	130313K0404		130313K0404				
I	A	K	00	701	A001	Nómina del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia de la Secretaría.	44,447,714.77	42,045,183.50	94.59	130313K0404						
I	A	K	00	803	A001	Prestaciones, indemnizaciones u otros derechos a servidores públicos de la Administración Pública Estatal.	1,954,151.68	1,954,151.68	100.00	130313K0404						
I	A	K	00	803	A002	Retiro Voluntario Personal Sindicalizado.	101,751.17	101,751.17	100.00	130313K0404						
PROY. DE INVERSIÓN							18	\$37,301,544.98	\$30,717,840.69	82.35						
E	D	K	00	216	B001	Licenciamiento de Software utilizado en el Proyecto de Biblioteca Virtual (3a. Etapa).	2,724,926.04	2,708,196.17	99.39	130301K0101						
E	D	K	00	216	B002	Fortalecimiento a la Red de Información Gubernamental.	3,000,000.00	2,954,407.06	98.48	130301K0101						
E	D	K	00	216	B003	Enmallado perimetral de inmuebles propiedad del Ejecutivo del Estado, susceptibles de invasión.	0.00	0.00	0.00	130307K0302						
E	D	K	00	216	B004	Kioscos de Pago Automático para el Programa Amanecer Etapa I.	1,928,953.12	1,914,367.58	99.24	130301K0101						
E	D	K	00	603	B001	Cercado Perimetral de Predios.	1,264,937.86	1,211,506.67	95.78	130307K0302						
E	D	K	00	603	B002	Adquisición de un Inmueble	940,000.00	940,000.00	100.00	130307K0302						
E	D	K	00	603	B003	Adquisición de un predio para la construcción de nuevas instalaciones para la reubicación de la Garita Viva México.	5,268,805.45	4,796,976.25	91.04	130307K0302						
E	D	K	00	603	B004	Indemnizaciones por la construc. de espigones y bordos de protec. en el margen del Río Coatán en el Mpio. de Tapachula.	509,060.00	501,065.00	98.43	130307K0302						
E	D	K	00	603	B005	Adq. de predios para la construc. de espigones y bordos de protec. en el margen del Río Coatán en el Mpio. de Huixtla.	339,186.32	0.00	0.00	130307K0302						



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL



Página: 5 de 5

Fecha: 15/05/2009

PTO2008- 67

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05	
E	D	K	00	603	B006	Adq. de predios para la construc. de bordos de protec. y espigones en el margen del Río Coatán, en el Mpio.Huehuetán.	305,715.00	0.00	0.00	130307K0302					
E	D	K	00	603	B007	Adquisición de predios para el entronque La Pochota.	234,710.12	0.00	0.00	130307K0302					
E	D	K	00	603	B008	Adquisición de predios para la obra Ramal América Libre del tramo 8+758 km al 8+920 km.	146,198.10	0.00	0.00	130307K0302					
E	D	K	00	603	B009	Adquisición de terrenos para la construcción del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez (Subtramo 4).	2,326,623.55	0.00	0.00	130307K0302					
E	D	K	00	603	B010	Adquisición de predios para la obra Ramal América Libre, Tramo: km. 11+021.20 al km. 17+000.	7,516,945.42	7,514,984.96	99.97	130307K0302					
E	D	K	00	603	B011	Adquisición de predios para la construcción del parque El Huacal.	897,300.59	0.00	0.00	130307K0302					
E	D	K	00	603	B012	Adquisición de un predio que fue utilizado para la construcción del Libramiento Norte V Etapa.	1,362,799.41	0.00	0.00	130307K0302					
E	D	K	00	603	B013	Adquisición de predios para construcción de bordos y espigones de protección del Río Huixtla.	359,047.00	0.00	0.00	130307K0302					
E	D	K	00	603	B014	Adquisición de un inmueble para ubicar el estacionamiento del Mercado 20 de Noviembre.	8,176,337.00	8,176,337.00	100.00	130307K0302					