



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 1 de 105

**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:** \$1,851,168.84

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Unidad de Planeación	

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
Coordinar los procesos de planeación, control y evaluación de los programas y/o proyectos, así como la recopilación de la información para la integración del Ant. de Presupuesto de Egresos Anual, la Cuenta Pública, y el Inf. de Gobierno; además de actualizar los manuales administrativos e integrar los proy. de adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas de la Secretaría de Administración.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
Los proyectos y/o programas de la Dependencia para hacerlos mas transparentes, cuantificables y sustentados en el marco jurídico vigente, han sido reorientados en base al reglamento interior de la Secretaría, 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.

<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>	<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>
130301-K01-01	01	Coordinar, vigilar y evaluar el programa de trabajo de la Unidad y ejecutar las comisiones que le asignen al C. Secretario.
130301-K01-01	02	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia.
130301-K01-01	03	Efectuar las adecuaciones al presupuesto aprobado, para garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos.
130301-K01-01	04	Integrar la Cuenta de la Hacienda Pública de la Dependencia, el Informe de Gobierno y Programa Institucional.
130301-K01-01	05	Integrar propuestas de adecuación estructural y de plantilla de plazas de la Dependencia y mantener actualizados sus manuales administrativos.





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 3 de 105

**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:** \$1,851,168.84

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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
Asesorías a los enlaces de los órganos admvos. de la Dependencia en materia presupuestal, funcional y organizacional.	Asesoría	148.00	17.00	66.00	59.00	6.00
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 calendarizado de recursos del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Proyecto	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
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 proyectos institucionales (PTO200-51)	Análisis	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
Acciones para integrar el informe de Gobierno y la Evaluación de los Programas Institucional y de la Función Pública.	Acción	98.00	33.00	6.00	19.00	40.00
Acciones para gestionar la autorización de proyectos de adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas.	Acción	70.00	21.00	14.00	21.00	14.00
Acciones para actualizar los manuales de organización, procedimientos e inducción.	Acción	307.00	0.00	283.00	24.00	0.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 4 de 105

**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:** \$1,851,168.84

---

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

---

---

**Lic. Concepción Thomas Armendáriz**

**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 5 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A001

**PROYECTO:** Normar y promover la operación en materia de org. y desarrollo admvo. y tec. que coadyuven al mejoramiento funcional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,581,522.66

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
Coordinar y dirigir con apego a la normatividad, los procesos de mejoramiento administrativo, de servicios al público y tecnológico de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
Las Dependencias y Entidades, como entes satisfactores de necesidades sociales del Estado, requieren de implementar nuevos programas, mejorar su organización y de forma estratégica mejorar los servicios, en este sentido, es necesario realizar ajustes en las estructuras orgánicas, adquirir infraestructura y servicios tecnológicos.	Dependencias y Entidades con estructuras orgánicas dinámicas y eficaces, procesos de trabajo mejorados, aprovechando el uso eficiente de tecnologías e infraestructura informática, que contribuyan a responder eficaz y oportunamente a la dinámica de la Administración Pública Estatal.

<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>	<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>
130301-K01-01	01	Coordinar los trabajos relativos al ejercicio de las funciones de los órganos subalternos, acordar con el Secretario de Administración y órganos de la Secretaría, la implementación de acciones para cumplir con las atribuciones conferidas a la Dependencia.
130301-K01-01	02	Coordinar los trabajos con Dependencias y Entidades para concertar acuerdos en materia de organización, infraestructura y desarrollo tecnológico.
130301-K01-01	03	Dictaminar las adecuaciones estructurales y de plantilla de plazas de Dependencias y Entidades, así mismo, la factibilidad para la adquisición, arrendamiento de bienes y/o servicios informáticos, equipos de comunicación y telecomunicaciones.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 6 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A001

**PROYECTO:** Normar y promover la operación en materia de org. y desarrollo admvo. y tec. que coadyuven al mejoramiento funcional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,581,522.66

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Calidad	Acuerdos internos.	Reuniones realizadas. Reuniones programadas.	240.00 / 240.00	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 externos.	Reuniones efectuadas. Reuniones programadas.	240.00 / 240.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Dictaminación técnica.	Dictámenes emitidos. Dictámenes programados.	580.00 / 580.00	901.00 / 901.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	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	53	FEMENINO											
		8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
		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	
Organizar y elaborar el plan de acción interno, participar en reuniones y ejecutar acciones conjuntas de la Dependencia.	Organización	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	
Sostener conversaciones con funcionarios de organismos externos, respecto a dudas, comentarios o aclaraciones.	Orientación	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	
Supervisar el análisis de la información y en coord. con los órganos subalternos, determinar los movimientos técnicos.	Análisis	580.00	157.00	163.00	123.00	137.00	



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 7 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A001

**PROYECTO:** Normar y promover la operación en materia de org. y desarrollo admvo. y tec. que coadyuven al mejoramiento funcional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,581,522.66

---

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

---

---

**Lic. Gabriel Flores Cancino**

**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 8 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A002

**PROYECTO:** Modernización de esquemas de organización estructural y funcional en Dependencias y Ent. de la Admón. Pública Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,184,944.25

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Desarrollo Administrativo	

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
Establecer estructuras orgánicas funcionales, instrumentar mecanismos fáciles para elaborar y actualizar reglamentos interiores y manuales admvos. en Dep. y Ent., que contribuyan al cumplimiento de objetivos institucionales; así como promover el Programa de Mejora en la Atención y Calidad de los Servicios de mayor demanda ciudadana, que garanticen eficiencia en la prestación de los mismos.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
La dinámica funcional de las Dependencias y Entidades, así como la instrumentación de los nuevos programas de Gobierno, obliga que las estructuras orgánicas deban estar en un proceso permanente de ajuste, y en consecuencia, requiere de la actualización de sus reglamentos interiores y manuales administrativos. Asimismo requiere de la revisión constante de la normatividad, procesos y sistemas de trabajo que regulan los servicios públicos, además de asesorar en materia de desarrollo administrativo.	Contar con estructuras dinámicas y eficientes, así como mejorar la cobertura en la prestación de servicios, de igual manera, 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.

<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>	<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>
130301-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.
130301-K01-01	02	Realizar el análisis de la información recopilada, determinar el impacto presupuestario y emitir los dictámenes de viabilidad o improcedencia.
130301-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.
130301-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.
130301-K01-01	05	Implantar en corresponsabilidad con el grupo estratégico, el Programa de mejora en la Atención y Calidad de los Servicios en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que proporcionan servicios de mayor impacto a la ciudadanía.





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 10 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A002

**PROYECTO:** Modernización de esquemas de organización estructural y funcional en Dependencias y Ent. de la Admón. Pública Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,184,944.25

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	62.00	35.00	15.00	6.00	6.00
Organizar y elaborar programas de trabajo con áreas responsables, para elaborar la propuesta de reorganización.	Programa	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00
Realizar análisis de información y determinación de movimientos estructurales y de plantilla de plazas.	Análisis	250.00	136.00	50.00	34.00	30.00
Elaborar programa de trabajo, preparar material de apoyo y proporcionar capacitación inductiva.	Programa	75.00	7.00	30.00	30.00	8.00
Orientar a los serv. públicos respecto a dudas, sobre la formulación del reglamento interior y manuales admvos.	Orientación	233.00	0.00	78.00	78.00	77.00
Integrar grupos de trabajo, elaborar programas de actividades y orientar a serv. pub. en la aplicación de instrumentos.	Orientación	28.00	9.00	10.00	6.00	3.00

\_\_\_\_\_  
**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

\_\_\_\_\_  
**C.P. Mirna S. Cortés Herrera**

**Líder del Proyecto**



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 11 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A003

**PROYECTO:** Promover a través de la normatividad en materia de tecnologías de información el desarrollo tecnológico en la APE.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,900,699.33

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Normatividad e Infraestructura Tecnológica.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Promover y fomentar la aplicación de la normatividad en materia de tecnologías de información y comunicaciones, así como brindar la capacitación especializada a servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Esta dirección está en proceso de análisis de la Normatividad en materia de Tecnologías de Información, así como la implementación de una herramienta tecnológica a fin de simplificar y transparentar el proceso de dictaminación, tomando en cuenta los nuevos esquemas de acceso a la información.	Lograr la aplicación de tecnologías de información en la Administración Pública Estatal, mejorando la calidad de la gestión gubernamental y los servicios brindados a la ciudadanía.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-K01-01	01	Actualización de la normatividad en materia de uso, mantenimiento y administración de tecnologías de información y comunicaciones.
130301-K01-01	02	Validación de la viabilidad técnica de proyectos de tecnologías de información y comunicaciones.
130301-K01-01	03	Proveer de capacitación especializada en materia de TICS a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
130301-K01-01	04	Administración integral de la Red de Información Gubernamental.





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 13 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A003

**PROYECTO:** Promover a través de la normatividad en materia de tecnologías de información el desarrollo tecnológico en la APE.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,900,699.33

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión de la normatividad en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	Análisis	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Análisis de proyectos informáticos.	Análisis	350.00	87.00	87.00	89.00	87.00
Elaboración de dictámenes de proyectos informáticos.	Dictamen	330.00	82.00	82.00	84.00	82.00
Actualización de dictámenes de proyectos informáticos.	Dictamen	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Elaboración de dictámenes de operación de bienes informáticos.	Dictamen	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Supervisión de la implementación de proyectos informáticos.	Supervisión	36.00	0.00	9.00	18.00	9.00
Detección de necesidades de capacitación de servidores públicos en Organismos Públicos.	Detección	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Impartición de cursos de capacitación especializada en materia de tecnologías de información.	Curso	50.00	12.00	12.00	14.00	12.00
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de la Red de Información Gubernamental.	Mantenimiento	130.00	32.00	32.00	34.00	32.00
Asistencia técnica a las Dependencias y Entidades para su integración a la Red de Información Gubernamental.	Asistencia Técnica	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

**Ing. Ramiro Alberto Montoya Robles**

**Líder del Proyecto**



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 14 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A004

**PROYECTO:** Desarrollo y administración del Portal de Gobierno, sitios de Internet y del Servidor de la firma electrónica en la APC.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,082,238.83

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Internet.	

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
Normar y administrar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos en materia de Internet, diseñando e implementando herramientas de información para contribuir al mejoramiento de la gestión gubernamental y eficientar la calidad de la información y de los servicios públicos.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
Insuficiente integración en la difusión de contenidos entre los sitios de Internet y de los servicios electrónicos de las Dependencias y Entidades. Sistemas de gestión de información con altos costos en insumos materiales y tiempos muy prolongados en las gestiones administrativas.	Optimizar la integración en la difusión de contenidos entre los sitios de Internet y servicios electrónicos de las Dependencias y Entidades. Contribuir con las Dependencias y Entidades para mejorar los sistemas de gestión de información con el uso de firma electrónica.

<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>	<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>
130301-K01-01	01	Administrar el concepto de la familia de sitios, servicios y trámites a las Dependencias y Entidades.
130301-K01-01	02	Administración del Portal de Gobierno.
130301-K01-01	03	Mejorar la administración del Sitio de Internet, mediante el uso de la normas y estándares en la materia.
130301-K01-01	04	Modernización del funcionamiento en el uso de la firma electrónica.
130301-K01-01	05	Administración de certificados digitales de agentes certificadores.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 15 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A004

**PROYECTO:** Desarrollo y administración del Portal de Gobierno, sitios de Internet y del Servidor de la firma electrónica en la APC.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,082,238.83

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Impacto	Desarrollo del portal de Gobierno y sitios relacionados.	Servicios realizados. / Servicios programados.	220.00 / 220.00	193.00 / 193.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Impacto	Asesorar y desarr. en materia de serv. y sitios de internet.	Desarrollos realizados. / Desarrollos programados.	186.00 / 186.00	156.00 / 156.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Impacto	Administrar el sitio central de Internet.	Servicios realizados. / Servicios Programados.	800.00 / 800.00	772.00 / 772.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Servicio Impacto	Resolución de dudas en el uso de la firma electrónica.	Servidores públicos atendidos. / Servidores públicos solicitantes.	144.00 / 144.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Servicio Impacto	Actualizar el sitio de internet de la firma electrónica.	No. de actualizaciones efectuadas. / Total de actualizaciones requeridas.	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	03	Servicio Impacto	Actualización de la normatividad en mat. de firma elect.	Actualizaciones efectuadas. / Actualizaciones Programadas.	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Gestión Eficiencia	Expedir y revocar certificados dig. de agentes certificad.	No. de agentes certificados. / Total de agentes programados.	14.00 / 14.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 16 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A004

**PROYECTO:** Desarrollo y administración del Portal de Gobierno, sitios de Internet y del Servidor de la firma electrónica en la APC.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,082,238.83

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	6,500	FEMENINO											
		3,900	3,900	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
Usuario	1,600,000	MASCULINO											
		2,600	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
		FEMENINO											
		700,000	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
		MASCULINO											
		900,000	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000

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	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Desarrollar sitios de Internet.	Desarrollo	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00
Desarrollar páginas para el portal de Gobierno y sitios relacionados.	Desarrollo	110.00	25.00	30.00	25.00	30.00
Evaluar y actualizar los contenidos del portal de Gobierno y sitios relacionados.	Evaluación	110.00	25.00	30.00	25.00	30.00
Administrar e implementar mejoras a los servidores del sitio central de internet.	Administración	50.00	12.00	12.00	13.00	13.00
Asesorar a servidores públicos y administrar las cuentas de correo electrónico.	Asesoría	750.00	188.00	188.00	187.00	187.00
Asesorías en el uso de la firma electrónica a servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal.	Asesoría	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00
Programación y Mantenimiento de las secciones del sitio de Internet de la firma electrónica.	Mantenimiento	15.00	0.00	9.00	6.00	0.00
Análisis en base a la operatividad del uso de la firma electrónica.	Análisis	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Atención de las solicitudes para la emisión y revocación de agentes certificadores de las Dependencias y Entidades.	Documento	14.00	7.00	2.00	2.00	3.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 17 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A004

**PROYECTO:** Desarrollo y administración del Portal de Gobierno, sitios de Internet y del Servidor de la firma electrónica en la APC.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,082,238.83

---

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

---

---

**Ing. Oscar J. Gálvez Pineda**

**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 18 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A005

**PROYECTO:** Generar e Implementar Tecnologías de Vanguardia para incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Edo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,342,662.59

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Administrar y Proveer de Tecnologías de Vanguardia a las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado, para brindar soluciones innovadoras, mediante el uso eficiente, racional y transparente de sus recursos; 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 lograr socializar la tecnología entre las instituciones del gobierno para lograr un mayor nivel de bienestar social.	Proponer y proporcionar alternativas tecnológicas y competitivas 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
130301-K01-01	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.
130301-K01-01	02	Analizar, desarrollar y dictaminar sistemas tecnológicos para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, que simplifiquen y modernicen sus procesos.
130301-K01-01	03	Promover la participación institucional y social integral en los cambios tecnológicos que se presenten, basados en los principios de modernidad y eficiencia.
130301-K01-01	04	Promover la cooperación técnica y la transferencia de tecnologías en el ámbito nacional e internacional.
130301-K01-01	05	Creación de foros plurales donde se estimule la discusión, el análisis e intercambio de experiencias en temas que permitan la modernización gubernamental y su impacto hacia la sociedad.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 19 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A005

**PROYECTO:** Generar e Implementar Tecnologías de Vanguardia para incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Edo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,342,662.59

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Desarrollo de tecnologías innovadoras.	Numero de tecnologías desarrolladas. / Total de tecnologías solicitadas.	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Cobertura	Desarrollo de sistemas en la Administración Pública.	Numero de sistemas desarrollados. / Sistemas detectados.	6.00 / 6.00	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	02	Proyecto Cobertura	Dictaminación de sistemas en la Administración Pública Est.	Número de sistemas dictaminados. / Total de Sistemas detectados.	9.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Proyecto Cobertura	Contacto y vinculación con instituciones Frales. Est. e Int.	No. de vínculos realizados. / Total de vínculos contactados.	15.00 / 15.00	69.00 / 69.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	02	Proyecto Cobertura	Asesoría y gestión de trámites ante el IMPI e INDAUTOR.	Número de asesoría y trámites realizados. / Total de asesorías y trámites solicitados.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Org. y participación en eventos tecnológicos Est. Nac. e Int	No. de organizaciones y participaciones realizadas. / Total de organizaciones y participaciones programadas.	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Gestión Cobertura	Convenios y acuerdos suscritos.	No. de propuestas de convenios y acuerdos elaboradas. / Total de convenios y acuerdos validados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Proyecto Cobertura	Reunion Regional.	No. de reuniones realizadas. / No. de reuniones planeadas.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 20 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A005

**PROYECTO:** Generar e Implementar Tecnologías de Vanguardia para incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Edo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,342,662.59

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	492	FEMENINO											
		106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	106
		MASCULINO											
		386	386	0	386	0	0	0	0	0	0	0	386

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Diseño y desarrollo de prototipos en Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Prototipo	10.00	2.00	3.00	4.00	1.00
Instalación e implementación de prototipos en Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Prototipo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Análisis de las necesidades de sistematización en la Administración Pública Estatal.	Análisis	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00
Desarrollo e implementación de sistemas en la Administración Pública Estatal.	Sistema	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00
Diseño y rediseño de procesos a sistematizar en la Administración Pública Estatal.	Procesar	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00
Emisión de dictámenes para el registro patrimonial de sistemas informáticos desarrollados en la Administración Pública	Dictamen	9.00	2.00	3.00	3.00	1.00
Visitas a Dependencias para el seguimiento de proyectos tecnológicos.	Visita	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00
Elaboración de propuestas para la realización de eventos.	Evento	6.00	3.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de las propuestas de acuerdos y/o convenios.	Convenio	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Participación en la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica.	Evento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 21 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00216A005

**PROYECTO:** Generar e Implementar Tecnologías de Vanguardia para incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Edo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,342,662.59

---

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

---

---

**Ing. Navor Francisco Ballinas Morales**

**Líder del Proyecto**

---





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 23 de 105

**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:** \$2,261,197.20

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	739	<b>FEMENINO</b>											
		355	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0	355
		<b>MASCULINO</b>											
		384	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	384

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.	Informe	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Elaboración y validación de reglamentos y lineamientos.	Reglamento	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Elaboración y validación de acuerdos y decretos.	Acuerdos	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Elaboración y validación de contratos.	Contrato	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Validación de actas de entrega-recepción.	Entrega - Recepción	50.00	10.00	15.00	10.00	15.00
Validación de títulos de propiedad.	Validación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 24 de 105

**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:** \$2,261,197.20

---

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

---

---

**Lic. José Luis Cano Vázquez**

**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 25 de 105

**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:** \$10,205,452.52

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Servicios.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Difundir la normatividad y los procedimientos para la solicitud y contratación de arrendamiento de inmuebles 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	BENEFICIOS ESPERADOS
Se reciben las solicitudes de servicios que envían las instancias gubernamentales para su atención y respuesta, así como a la ciudadanía con servicios de orientación e información en los módulos ubicados en los edificios públicos.	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
130301-K01-01	01	Atención de los requerimientos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal.
130301-K01-01	02	Atención a la ciudadanía en los Módulos de Orientación e Información.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Calidad	Atención de solicitudes de Instancias Gubernamentales.	Solicitudes atendidas. / Solicitudes recibidas.	42,920.00 / 42,920.00	45,827.00 / 45,827.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Orientación e información a la ciudadanía en los módulos.	Consultas atendidas. / Consultas solicitadas.	110,000.00 / 110,000.00	109,905.00 / 109,905.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 26 de 105

**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:** \$10,205,452.52

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	152,955	<b>FEMENINO</b>											
		76,477	76,477	0	76,477	0	0	0	0	0	0	0	76,477
		<b>MASCULINO</b>											
		76,478	76,478	0	76,478	0	0	0	0	0	0	0	76,478

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	550.00	150.00	100.00	150.00	150.00
Supervisar la actualización y Difusión del Directorio de Funcionarios del Gobierno del Estado.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Dirigir las acciones para la fotocredencialización de los servidores públicos.	Acción	3,000.00	211.00	929.00	930.00	930.00
Coordinar el servicio de atención al público en los Módulos de Información en los edificios públicos.	Atención	110,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
Dirigir y supervisar el servicio de distribución de correspondencia interna y externa de la Sría. de Administración.	Documento	39,296.00	10,082.00	9,845.00	9,374.00	9,995.00
Autorizar y controlar el uso del Auditorio del edificio "Plaza de las Instituciones".	Aprobación	10.00	8.00	2.00	0.00	0.00
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 CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 27 de 105

**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:** \$10,205,452.52

---

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

---

---

**Lic. Mauricio León Moreno**

**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 28 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00603A001

**PROYECTO:** Administración de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimonio del Ejecutivo Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,169,727.84

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Patrimonio.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Administrar los bienes muebles e inmuebles que tienen asignados las Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Estado, aplicando la normatividad en la materia, con la finalidad de conocer la totalidad del patrimonio con que cuenta el Estado.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Se cuenta con una normatividad actualizada acorde con la dinámica que muestra la modernización administrativa en materia de control patrimonial.	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
130307-K03-02	01	Eficientar la adecuada administración de los bienes asignados a las Dependencias y Entidades, con la finalidad de mantener actualizados los registros patrimoniales del Ejecutivo del Estado.





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 30 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00603A001

**PROYECTO:** Administración de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimonio del Ejecutivo Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,169,727.84

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Formular listado de los bienes muebles a subastar, programar cronograma de actividades y bases para la ejecución.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Adjudicación de los bienes subastados.	Evento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Analizar las solicitudes para la adquisición de vehículos nuevos.	Solicitud	70.00	17.00	18.00	17.00	18.00
Elaborar acta circunstanciada de la verificación vehicular.	Acta	51.00	1.00	6.00	44.00	0.00
Elaborar acta circunstanciada de la verificación de maquinaria pesada.	Acta	9.00	6.00	1.00	2.00	0.00
Elaborar acta circunstanciada de la verificación del vehículo fluvial.	Acta	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00
Elaborar acta circunstanciada de la verificación de semovientes.	Acta	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar el reporte de la verificación física de mobiliario y equipo.	Reporte	84.00	22.00	20.00	22.00	20.00
Elaborar el reporte de la verificación de inmuebles.	Reporte	60.00	0.00	20.00	20.00	20.00
Elaboración de actas de entrega y contratos de comodato de inmuebles asignados a las Dependencias y Entidades.	Contrato	43.00	3.00	15.00	15.00	10.00

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

**Lic. Humberto Flores Flores**

**Líder del Proyecto**





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 32 de 105

**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:** \$8,996,905.43

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	39	FEMENINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	
		MASCULINO											
		32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Solicitar a la Dirección de Desarrollo Tecnológico información de los bienes informáticos a asegurar.	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
Solicitar a la Unidad de Apoyo Admvo. el aseguramiento de los vehículos asignados a la Representación del Edo. en el D.F	Trámite	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Solicitar a la Unidad de Apoyo Admvo. el aseguramiento de las aeronaves asignados a la Coordinación de Transp. Aéreos.	Trámite	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Solicitar a la Unidad de Apoyo Admvo. el aseguramiento de bienes informáticos e inmuebles.	Trámite	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Solicitar a la Unidad de Apoyo Admvo. el pago del impuesto de las aeronaves adscritas a la Cood. de Transportes Aéreos.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Solicitar a la Secretaría de Finanzas listado de vehículos con adeudos por concepto de tenencia vehicular.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Solicitar a la Unidad de Apoyo Administrativo el pago de tenencia vehicular.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 33 de 105

**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:** \$8,996,905.43

---

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

---

---

**Lic Humberto Flores Flores**

**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 34 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00603A003

**PROYECTO:** Certificación y Mantenimiento del Sistema de Dirección por calidad ISO-9001-2000.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$276,434.56

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Patrimonio.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr y mantener la certificación del Sistema de Dirección por Calidad en la administración de bienes patrimoniales, propiedad de Gobierno del Estado, para garantizar que los procesos se desarrollen 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
Se vigila constantemente el desarrollo de los procesos de la Dirección de Patrimonio, para cumplir con lo establecido en la Norma ISO-9001-2000.	Lograr y mantener los procesos certificados, para ser un referente de servicio y tecnología en el país.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130307-K03-02	01	Obtener la Certificación ISO 9001:2000.
130307-K03-02	02	Mantener la Certificación del Sistema de Dirección por Calidad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Eficiencia	Certificación del Sistema por Calidad ISO9001:2000.	Procesos revisados. / Procesos documentados.	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 Eficiencia	Mantener la Certificación ISO 9001:2000.	No. mantenimientos obtenidos. / Total de mantenimientos 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 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 35 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00603A003

**PROYECTO:** Certificación y Mantenimiento del Sistema de Dirección por calidad ISO-9001-2000.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$276,434.56

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	53	FEMENINO											
		21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
		MASCULINO											
		32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Documentar el Sistema de Calidad.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Implantación del Sistema de Calidad para la Dirección de Patrimonio.	Implemento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Auditoría Interna.	Auditoría	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Preauditoría de Certificación.	Auditoría	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Auditoría de Certificación.	Certificado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Capacitación interna y externa al personal de la Dirección de Patrimonio.	Curso	19.00	1.00	8.00	7.00	3.00
Auditoría de Seguimiento.	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 36 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00603A003

**PROYECTO:** Certificación y Mantenimiento del Sistema de Dirección por calidad ISO-9001-2000.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$276,434.56

---

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

---

---

**Lic. Humberto Flores Flores**

**Líder del Proyecto**

---





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 38 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00605A001

**PROYECTO:** Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales de las Direcciones de Patrimonio, Adquisiciones y Servicios.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,657,897.76

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	56	FEMENINO											
		13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	
		MASCULINO											
		43	43	0	43	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.	Acuerdos	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Acuerdo con el C. Secretario de Administración.	Acuerdos	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

\_\_\_\_\_  
Lic. Guillermo Sauza Brindis  
Secretario de Administración

\_\_\_\_\_  
Lic. Fernando Ribé Varela  
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 39 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00605A002

**PROYECTO:** Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de las instancias de la APC.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,697,919.22

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Adquisiciones.	
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, reduciendo el tiempo de los procesos y agilizando la atención de los requerimientos de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
La Dirección de Adquisiciones ha logrado implantar el Sistema de Dirección por Calidad certificado bajo el estándar 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 las requerimientos de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Gobierno del Estado, coadyuvando en la consecución de sus objetivos y contribuyendo en el desarrollo integral del Estado.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130310-K02-03	01	Atención oportuna de los requerimientos efectuados por las instancias de la Administración Pública Estatal.
130310-K02-03	02	Simplificación de la documentación de los licitantes en los procesos licitatorios.





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 41 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00605A002

**PROYECTO:** Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de las instancias de la APC.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,697,919.22

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Empresario	50	FEMENINO											
		15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
Servidor Público	40	MASCULINO											
		35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35
Servidor Público	40	FEMENINO											
		10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Servidor Público	40	MASCULINO											
		30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Requisiciones y presupuestos de servicios atendidos.	Requerimiento	155.00	10.00	38.00	48.00	59.00
Elaboración de convocatorias.	Requerimiento	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Actas de junta de aclaración y apertura de propuestas elaboradas.	Requerimiento	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00
Actas de fallos elaboradas.	Requerimiento	70.00	17.00	18.00	17.00	18.00
Elaboración y entrega de pedidos y ordenes de trabajo.	Requerimiento	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Revisión de expedientes de proveedores y prestadores de servicios.	Expediente	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 42 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00605A002

**PROYECTO:** Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de las instancias de la APC.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,697,919.22

---

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

---

---

**Lic. Paul Hernández Dammann**

**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 43 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00605A003

**PROYECTO:** 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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$854,094.59

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Adquisiciones.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener la cert. del Sist. de Dir. por Calidad en el Sist. de Adq. para garantizar que los proc. se desarrollen bajo estándares de alta competitividad, con la intervenc. de un Organ. No Gubernam. de la soc. civil en los proc. licitatorios, buscando responder de manera efectiva y oportuna con los requerimientos de las Dependencias, Entidades y Organismos Desc. de la Administración Pública Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Seguimiento continuo a los procesos de la Dirección de Adquisiciones para cumplir con los establecido en la norma ISO-9001-2000.	Mantener la certificación ISO 9001:2000 del Sistema de Dirección por Calidad implantado, mejorando continuamente los procesos del sistema de adquisiciones para convertirlos en modelos de éxito para otras áreas del Gobierno Estatal, que requieran de procesos necesarios; aunado a ello la opinión de un Organismo No Gubernamental de la sociedad civil para promover y fortalecer la transparencia.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130310-K02-03	01	Lograr resultados positivos en las auditorías de seguimiento realizadas por el Organismo Certificador.
130310-K02-03	02	Promover y fortalecer la transparencia, integridad y honestidad para la contratación gubernamental de bienes muebles y servicios, a través de la opinión de un organismo no gubernamental de la sociedad civil.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Eficiencia	Mantener la Certificación del ISO-9001-2000.	Procesos revisados. / Procesos documentados.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Presencia en los procesos licitatorios de un organismo.	Número de procesos licitatorios atestiguados. / Total de procesos licitatorios a atestiguar.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 44 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00605A003

**PROYECTO:** 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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$854,094.59

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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
Empresario	255	MASCULINO											
		42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	42
		FEMENINO											
		74	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	74
		MASCULINO											
		181	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	181

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoría.	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Auditoría interna.	Auditoría	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Auditoría de seguimiento.	Auditoría	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Acciones de mejora.	Acción	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Proyectos de mejora.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Participación de un organismo no gubernamental de la sociedad civil.	Participante	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 45 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00605A003

**PROYECTO:** 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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$854,094.59

---

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

---

---

**Lic. Paul Hernández Dammann**

**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 46 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00701A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,756,837.05

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Oficina del Secretario.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, emitir y establecer el desarrollo de las políticas para la administración de los recursos humanos, materiales, servicios, tecnologías de información y comunicaciones del Poder Ejecutivo Estatal, bajo principios de innovación, eficiencia, disciplina y austeridad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Coordinar el desarrollo y cumplimiento de los programas, proyectos y actividades que en el ámbito de su competencia establecieron cada una de las Subsecretarías que integran esta Secretaría, con el fin de coadyuvar en el mejoramiento de la Administración Pública.	Lograr un gobierno eficiente e innovador, regido bajo principios de modernidad, transparencia, disciplina y austeridad en la administración de los recursos públicos, en el que la sociedad consolida su confianza por la satisfacción de sus demandas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-K01-01	01	Normar, innovar y administrar los recursos humanos, materiales, servicios, tecnologías de información y comunicaciones del Gobierno Estatal, con el fin de lograr un modelo de gestión pública eficaz.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Coordinación y control de procesos y funciones.	No. de actividades para coordinar en forma eficaz. / Total de actividades programadas.	3,029.00 / 3,029.00	2,556.00 / 2,556.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 47 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00701A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,756,837.05

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,220	<b>FEMENINO</b>											
		720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	720
		<b>MASCULINO</b>											
		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.	Reunión	785.00	275.00	236.00	157.00	117.00
Acuerdos.	Acuerdos	1,010.00	353.00	303.00	202.00	152.00
Audiencias.	Audiencia	1,220.00	427.00	366.00	244.00	183.00
Representar al Gobierno del Estado.	Representación	14.00	4.00	4.00	4.00	2.00

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 48 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00701A002

**PROYECTO:** Controlar y administrar los recursos humanos, materiales y servicios de la Secretaría de Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$68,469,701.17

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Administrativo.	
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 contribuir en la consecución de 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
130301-K01-01	01	Realizar los pagos de sueldos y prestaciones al personal de la Secretaría.
130301-K01-01	02	Suministro de recursos materiales, bienes y servicios a las áreas que conforman la Secretaría.
130301-K01-01	03	Controlar y registrar los bienes muebles de la Secretaría.
130301-K01-01	04	Registro de las operaciones financieras en base a la Normatividad establecida por la Secretaría de Finanzas.





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 50 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00701A002

**PROYECTO:** Controlar y administrar los recursos humanos, materiales y servicios de la Secretaría de Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$68,469,701.17

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 préstamos económicos de los servidores públicos al órgano administrativo correspondiente.	Trámite	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Suministros de materiales y servicios a los órganos administrativos para las actividades propias.	Servicio	530.00	70.00	120.00	140.00	200.00
Mantenimiento de bienes muebles y vehículos de la Dependencia.	Mantenimiento	270.00	50.00	60.00	60.00	100.00
Verificación física de bienes muebles.	Verificación	14,960.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00
Elaboración, registro y seguimiento de documentos financieros, contables y presupuestales.	Documento	7,582.00	791.00	3,638.00	1,686.00	1,467.00
Elaboración y formulación de estados financieros y presupuestales de la Secretaría.	Documento	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración

LAE. Alonso León de los Santos

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 51 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00701A003

**PROYECTO:** Representar a la Sría. de Admon. en la Región Altos, en los asuntos y actividades administrativas y sociales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$939,107.49

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b>	Regional	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación San Cristóbal de las Casas.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Coordinar las actividades administrativas y sociales en la Delegación, para brindar atención con calidad, calidez y oportunidad a la ciudadanía en general y a las oficinas regionales de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, que fomenten eficazmente la funcionalidad institucional, en relación a los servicios y trámites oficiales que preste la Secretaría de Administración.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
La atención a la ciudadanía y oficinas regionales de las Dependencias y Entidades Estatales es oportuna y eficaz, sin embargo, la dinámica de la Administración Pública y la sociedad en su conjunto demanda un esfuerzo adicional, para incorporar nuevas formas de gestión que hagan del servicio una tarea ágil y accesible que permitan brindar una atención de calidad.	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
130301-K01-01	01	Representar a la Secretaría, 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.
130301-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.
130301-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.
130301-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 CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 53 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00701A003

**PROYECTO:** Representar a la Sría. de Admon. en la Región Altos, en los asuntos y actividades administrativas y sociales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$939,107.49

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asistencia a eventos realizados en la región.	Representación	45.00	9.00	10.00	16.00	10.00
Audiencias del C. Delegado para atender peticiones.	Audiencia	1,628.00	398.00	410.00	410.00	410.00
Gestión de trámites oficiales a servidores públicos y ciudadanía.	Trámite	1,693.00	420.00	433.00	420.00	420.00
Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones.	Aprobación	469.00	117.00	118.00	117.00	117.00
Servicios de mantenimiento a las oficinas de la Unidad Administrativa.	Acción	330.00	83.00	83.00	82.00	82.00
Atención a la ciudadanía en el módulo de información.	Persona	9,728.00	2,821.00	2,432.00	2,627.00	1,848.00
Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el módulo de información.	Encuesta	969.00	242.00	243.00	242.00	242.00

\_\_\_\_\_  
**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

\_\_\_\_\_  
**M.V.Z. Benigno Hernández Hidalgo**

**Líder del Proyecto**



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 54 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00701A004

**PROYECTO:** Representar a la Secretaría de Administración en las Regiones Norte y Selva, en eventos administrativos y sociales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$790,457.43

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b>	Regional	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación Regional Yajalón.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Coordinar las actividades administrativas y sociales en la Delegación, para brindar atención con calidad, calidez y oportunidad a la ciudadanía en general y a las oficinas regionales de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, que fomenten eficazmente la funcionalidad institucional, en relación a los servicios y trámites oficiales que preste la Secretaría de Administración.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
La atención a la ciudadanía y oficinas regionales de las Dependencias y Entidades Estatales es oportuna y eficaz, sin embargo, la dinámica de la Administración Pública y la sociedad en su conjunto demanda un esfuerzo adicional, para incorporar nuevas formas de gestión que hagan del servicio una tarea ágil y accesible que permitan brindar una atención de calidad.	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
130301-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.
130301-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.
130301-K01-01	03	Proporcionar a la ciudadanía la información acerca de los trámites, ubicación y servicios que ofrecen las distintas Oficinas Regionales de la Unidad Administrativa.
130301-K01-01	04	Gestionar cursos de capacitación para el personal de las Oficinas Regionales de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, para mejorar la atención a la ciudadanía, su desempeño e incrementar sus capacidades.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 55 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00701A004

**PROYECTO:** Representar a la Secretaría de Administración en las Regiones Norte y Selva, en eventos administrativos y sociales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$790,457.43

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Representar a la Secretaría de Administración en eventos.	Representaciones realizadas. / Representaciones solicitadas.	88.00 / 88.00	81.00 / 81.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Atención de peticiones a servidores públicos y ciudadanía.	Peticiones atendidas. / Peticiones solicitadas.	1,496.00 / 1,496.00	1,417.00 / 1,417.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Cobertura	Prestación de servicios a las oficinas regionales.	Oficinas regionales atendidas. / Solicitudes de oficinas regionales.	1,091.00 / 1,091.00	1,083.00 / 1,083.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Calidad	Satisfacción de usuarios en el módulo de información.	Personas atendidas satisfechas. / Personas atendidas encuestadas.	750.00 / 750.00	743.00 / 743.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Cursos de capacitación gestionados.	No. de cursos impartidos. / Total de cursos gestionados.	12.00 / 12.00	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	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	10,079	FEMENINO											
		3,533	1,135	2,398	1,135	2,398	0	0	2,398	0	1,135	0	0
		MASCULINO											
		6,546	2,202	4,344	2,202	4,344	0	0	4,344	0	2,202	0	0
Servidor Público	322	FEMENINO											
		142	142	0	142	0	0	0	0	0	142	0	0
		MASCULINO											
		180	180	0	180	0	0	0	0	0	180	0	0



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 56 de 105

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDK00701A004

PROYECTO: Representar a la Secretaría de Administración en las Regiones Norte y Selva, en eventos administrativos y sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$790,457.43

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asistencia a eventos realizados en la región.	Representación	88.00	22.00	23.00	23.00	20.00
Audiencias del C. Delegado para atender peticiones.	Audiencia	1,430.00	357.00	358.00	358.00	357.00
Gestión de trámites oficiales a servidores públicos y ciudadanía.	Trámite	66.00	17.00	17.00	16.00	16.00
Autorizaciones emitidas para el uso de instalaciones.	Aprobación	396.00	99.00	99.00	99.00	99.00
Servicios de mantenimiento a las oficinas de la Unidad Administrativa.	Servicio	695.00	172.00	175.00	175.00	173.00
Atención a la ciudadanía en el módulo de información.	Persona	4,915.00	1,229.00	1,229.00	1,229.00	1,228.00
Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el módulo de información.	Encuesta	750.00	188.00	188.00	187.00	187.00

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración

Ing. Jorge Luis Sánchez Díaz

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 57 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00701A005

**PROYECTO:** Representar a la Sría. de Admón. en las R. Costa y Soconusco en actividades administrativas y sociales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,654,241.66

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b>	Regional	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación Regional en Tapachula.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Coordinar las actividades administrativas y sociales en la Delegación, para brindar atención con calidad, calidez y oportunidad a la ciudadanía en general y a las oficinas regionales de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, que fomenten eficazmente la funcionalidad institucional, en relación a los servicios y trámites oficiales que preste la Secretaría de Administración.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
La atención a la ciudadanía y oficinas regionales de las Dependencias y Entidades Estatales es oportuna y eficaz, sin embargo, la dinámica de la Administración Pública y la sociedad en su conjunto demanda un esfuerzo adicional, para incorporar nuevas formas de gestión que hagan del servicio una tarea ágil y accesible que permitan brindar una atención de calidad.	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
130301-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.
130301-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.
130301-K01-01	03	Proporcionar a la ciudadanía información acerca de los trámites, ubicación y servicios que ofrecen las diferentes Oficinas Regionales de la Unidad Administrativa.
130301-K01-01	04	Gestionar cursos de capacitación para el personal de las Oficinas Regionales de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, para mejorar la atención a la ciudadanía, su desempeño e incrementar sus capacidades.





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 59 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00701A005

**PROYECTO:** Representar a la Sría. de Admón. en las R. Costa y Soconusco en actividades administrativas y sociales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,654,241.66

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asistencia a eventos realizados en la región.	Representación	25.00	5.00	6.00	6.00	8.00
Audiencias de la C. Delegada para atender peticiones.	Audiencia	800.00	200.00	225.00	225.00	150.00
Gestión de trámites oficiales a servidores públicos y ciudadanía.	Trámite	800.00	200.00	225.00	225.00	150.00
Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones.	Aprobación	80.00	20.00	24.00	28.00	8.00
Servicios de mantenimiento a las oficinas de la Unidad Administrativa.	Servicio	308.00	77.00	73.00	69.00	89.00
Atención a la ciudadanía en el módulo de información.	Persona	20,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	4,000.00
Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el módulo de Información.	Encuesta	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

**Lic. Mónica Seis González.**

**Líder del Proyecto**



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 60 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00702A001

**PROYECTO:** Administración de las tecnologías de información y comunicaciones y modernización de los sistemas de la Secretaría.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,104,104.46

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informática.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Generar e impulsar proyectos tecnológicos en los ámbitos estratégico y operacional, que promuevan el equipamiento óptimo y uso eficiente de las tecnologías de información y comunicaciones, que posibilite a la Secretaría, afrontar los retos institucionales a través de la innovación y calidad informática.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
En el 2007 se logra renovar el parque de bienes informáticos, asimismo se consolida la operación de la plataforma de servicios informáticos, la cual simplificó procesos (tiempo y actividades) en materia de innovación tecnológica y mejoras en la calidad de servicios dentro de la Secretaría.	Se continuarán los proyectos en materia de desarrollo tecnológico, los cuales implican la búsqueda de nuevas tecnologías de información y comunicaciones, que permitan realizar de forma integral y eficiente las acciones sustantivas de las áreas que conforman la Secretaría de Administración.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130301-K01-01	01	Formular proyectos tecnológicos para lograr el desarrollo informático de la institución y mantener actualizados los sistemas de información, así como el sistema interno de red de voz y datos.
130301-K01-01	02	Brindar apoyo en materia de tecnologías de información y comunicaciones a cada una de las áreas de la Secretaría.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 61 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00702A001

**PROYECTO:** Administración de las tecnologías de información y comunicaciones y modernización de los sistemas de la Secretaría.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,104,104.46

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Calidad	Elaboración de proyectos tecnológicos.	No. de proyectos realizados. / Total de proyectos planeados.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	5.00 / 5.00	6.00 / 6.00	100.00%	0.00 %	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Calidad	Desarrollo de sistemas.	No. de sistemas realizados. / Total de sistemas solicitados.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	5.00 / 5.00	2.00 / 2.00	100.00%	0.00 %	100.00%	100.00%
02	01	Servicio Eficiencia	Asistencia técnica y de servicios.	No. de asistencias técnicas y servicios realizados. / Total de asistencias técnicas y servicios solicitados.	1,630.00 / 1,630.00	1,807.00 / 1,807.00	1,400.00 / 1,400.00	890.00 / 890.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Usuario	1,030	FEMENINO										
		615	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615
		MASCULINO										
		415	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 62 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDK00702A001

**PROYECTO:** Administración de las tecnologías de información y comunicaciones y modernización de los sistemas de la Secretaría.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,104,104.46

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de proyectos en materia de tecnologías de información y comunicaciones.	Proyecto	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Análisis de la solicitud para la elaboración del sistema.	Solicitud	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Elaboración y desarrollo del software solicitado.	Desarrollo	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Mantenimiento de sistemas de información.	Mantenimiento de Sistemas	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo.	Asistencia Técnica	250.00	62.00	63.00	62.00	63.00
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo.	Mantenimiento	730.00	182.00	183.00	182.00	183.00
Entrega de consumibles informáticos.	Servicio	450.00	112.00	113.00	112.00	113.00

\_\_\_\_\_  
**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Homero Trujillo Zanatta.**

**Líder del Proyecto**



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 63 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HDK00802A001

**PROYECTO:** Integración de la Nómina de Pensionados de la Administración Pública Centralizada.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$59,876,376.18

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Remuneraciones y Retenciones.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar oportunamente la actualización de la base de datos del personal pensionado de los sectores magisterio y burocracia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuenta con 259 pensionados del magisterio y 341 de burocracia.	Cumplir con la obligación del Gobierno del Estado, de otorgar protección económica al personal pensionado conforme a sus derechos laborales que la Ley establece.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130313-K04-04	01	Mantener actualizado el padrón de pensionados del Gobierno del Estado, para efectos del proceso nominal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Calidad	Proceso nominal de pensionados.	Nóminas procesadas. / Nóminas programadas.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 64 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HDK00802A001

**PROYECTO:** Integración de la Nómina de Pensionados de la Administración Pública Centralizada.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$59,876,376.18

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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
Actualización del padrón y proceso nominal.	Procesar	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

\_\_\_\_\_  
Lic. Guillermo Sauza Brindis  
Secretario de Administración

\_\_\_\_\_  
Ing. Javier Morales Solís.  
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 65 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HDK00802A002

**PROYECTO:** Integración de la Nómina de Pensionados por retiro administrativo de la Administración Pública Centralizada.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$731,351.24

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Remuneraciones y Retenciones	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar oportunamente la actualización de la base de datos del personal pensionado por retiro administrativo de la administración pública centralizada.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuenta con 30 pensionados por retiro administrativo.	Cumplir con la obligación del Gobierno del Estado, de otorgar protección económica al personal pensionado por retiro administrativo conforme a sus derechos laborales que la Ley establece.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130313-K04-04	01	Proceso nominal de pensionados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Proceso nominal de pensionados.	Nómina a procesadas. / Nóminas programadas.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 66 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HDK00802A002

**PROYECTO:** Integración de la Nómina de Pensionados por retiro administrativo de la Administración Pública Centralizada.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$731,351.24

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Pensionado	30	FEMENINO	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13
		MASCULINO	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
Actualización del padrón y proceso nominal.	Procesar	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

\_\_\_\_\_  
Lic. Guillermo Sauza Brindis  
Secretario de Administración

\_\_\_\_\_  
Ing. Javier Morales Solís.  
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 67 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HDK00802A003

**PROYECTO:** Cuotas patronales del 4% sobre la nómina al ISSTECH por servicios médicos, personal pensionado y jubilado sindicalizado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$17,616,890.17

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Remuneraciones y Retenciones.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Efectuar con oportunidad el trámite del 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
Se tramita de manera oportuna ante la Unidad de Apoyo Administrativo 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
130313-K04-04	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 DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Calidad	Cuotas patronales del 4% trabajadores Pensionados y Jubilado	Cuotas patronales efectuadas. / Cuotas patronales programados.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 68 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HDK00802A003

**PROYECTO:** Cuotas patronales del 4% sobre la nómina al ISSTECH por servicios médicos, personal pensionado y jubilado sindicalizado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$17,616,890.17

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Derechohabiente	4,000	FEMENINO	2,499	0	2,499	0	0	0	0	0	0	0	2,499
		MASCULINO	1,501	0	1,501	0	0	0	0	0	0	0	1,501

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recepción de requisición de pago de cuotas patronales por parte del ISSTECH.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Conciliación de pagos de cuotas patronales con la Unidad de Apoyo Administrativo.	Conciliación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Solicitud de pago del 4% de cuotas patronales al ISSTECH, a la Unidad de Apoyo Administrativo.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Lic. Guillermo Sauza Brindis  
Secretario de Administración

Ing. Javier Morales Solís  
Líder del Proyecto





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 70 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HDK00802A004

**PROYECTO:** Cuotas patronales del 6% sobre la nómina al ISSTECH por servicios de salud, personal Jubilado de Magisterio y Burocracia

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,585,570.36

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Derechohabiente	622	FEMENINO											
		324	324	0	324	0	0	0	0	0	0	0	324
		MASCULINO											
		298	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	298

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Determinación de la Cédula de pago de cuotas al ISSTECH del 6%.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Solicitud de pago de cuotas patronales al ISSTECH a la Dirección de Control Financiero de la Secretaría de Finanzas.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Envío cédulas de cuotas al ISSTECH del 6% a la Unidad de Apoyo Administrativo, para su registro contable y presupuestal.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Lic. Guillermo Sauza Brindis  
Secretario de Administración

Ing. Javier Morales Solís  
Líder del Proyecto





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 72 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HEK00714A001

**PROYECTO:** Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores activos o pensionados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,382,874.96

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	110	FEMENINO											
		40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
		MASCULINO											
		70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70

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	20.00	30.00	20.00	20.00
Trámite para los pagos de apoyo económico.	Trámite	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración

Lic. Víctor Manuel Moreno Constantino

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 73 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,496,591.36

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Subsecretaría de Administración de Personal.	

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
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.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
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 criterios de justicia, equidad y transparencia, que propicien ambientes laborales que permitan desarrollar integralmente al servidor público.

<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>	<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>
130313-K04-04	01	Establecer relaciones de respeto y cordialidad con las representaciones sindicales que promuevan el desarrollo armónico del recurso humano.
130313-K04-04	02	Aplicar normas, políticas y sistemas de recursos humanos en la Administración Pública Centralizada.
130313-K04-04	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.
130313-K04-04	04	Representar a la Secretaría de Administración en las juntas directivas con organismos descentralizados.
130313-K04-04	05	Coordinar a las áreas internas de la Subsecretaría, para medir el desempeño de los proyectos inherentes a cada una de ellas.





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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 75 de 105

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAK00101A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,496,591.36

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 las mesas de negociación con las autoridades sindicales de burocracia.	Acuerdos	69.00	0.00	23.00	23.00	23.00
Diseñar políticas, normas y procedimientos en materia laboral.	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Validación del proyecto de entero de contribuciones federales y locales relativa a nóminas.	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 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

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración

Lic. Eduardo Jose Chanona Solís

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 76 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A002

**PROYECTO:** Nómina complementaria a los trabajadores de la Secretaría de Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$27,798,182.09

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Unidad de Apoyo Administrativo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar un agregado al sueldo del personal de la Secretaría de Administración, conforme a las responsabilidades inherentes al desempeño de su cargo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
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, para mejorar su desempeño y compromiso en el cumplimiento de las responsabilidades con la Secretaría.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130313-K04-04	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 DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Complemento de nómina de sueldos.	Complementos efectuados. / Complementos programados.	24.00 / 24.00	23.00 / 23.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 77 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A002

**PROYECTO:** Nómina complementaria a los trabajadores de la Secretaría de Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$27,798,182.09

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	302	FEMENINO											
		118	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	118
		MASCULINO											
		184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	184

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Relacionar a los servidores públicos que ameritan el estímulo.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Pagos quincenales de nóminas complementarias.	Pago	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración

LAE. Alonso León de los Santos

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 78 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A003

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,478,405.00

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Remuneraciones y Retenciones.	

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
Generar las nóminas de sueldo de los trabajadores de las Dependencias, Organismos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Gobierno del Estado, derivado de los diferentes tipos de movimientos nominales capturados por las áreas correspondientes, así como aplicar en esta Secretaría los movimientos nominales solicitados.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
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, y brindar los servicios de manera eficaz y eficiente.

<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>	<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>
130313-K04-04	01	Actualización del padrón en base al registro de incidencias reportadas.
130313-K04-04	02	Emisión del pago de nóminas del padrón actualizado.
130313-K04-04	03	Autorizar la expedición de documentos oficiales que se deriven de las incidencias del recurso humano.





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 80 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A003

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,478,405.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar Constancias de percepciones.	Documento	550.00	100.00	150.00	180.00	120.00
Expedición de nombramientos.	Documento	7,000.00	1,200.00	1,800.00	2,300.00	1,700.00
Aviso de separación de empleo.	Documento	10.00	3.00	2.00	2.00	3.00
Aplicación de movimientos nominales.	Procesar	30,000.00	7,200.00	7,800.00	7,900.00	7,100.00
Validación de movimientos nominales.	Procesar	30,000.00	7,200.00	7,800.00	7,900.00	7,100.00
Ejecución del cálculo de nóminas.	Trámite	32.00	6.00	9.00	9.00	8.00
Actualización del padrón.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Validación de las pre nóminas.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Integrar el archivo de nóminas para su envío a la Secretaría de Finanzas.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Servicios diversos: a empresas, Juzgados de lo Familiar, Sindicato de Burócratas y Magisterio, ISSTECH, IMSS, etc.	Documento	2,600.00	700.00	740.00	650.00	510.00

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

**Ing. Javier Morales Solís**

**Líder del Proyecto**



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 81 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A004

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,316,784.31

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Política Laboral.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Contar con disposiciones jurídicas en materia laboral, que actualizadas con apego de derecho, propicien una relación jurídica y 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 Secretaría.	Contar con un marco jurídico actualizado aplicable a las condiciones laborales acorde a la evolución constante de la Administración Pública Centralizada, que propicie una cultura laboral ajustándose a las expectativas de desarrollo y 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
130313-K04-04	01	Compile y actualice la normatividad en materia laboral, dictamine el otorgamiento de retiro voluntario, premio anual a la responsabilidad y seguro mutuo, así como atender a los que soliciten asesorías.
130313-K04-04	02	Garantizar la atención oportuna en el otorgamiento de licencias, constancias de antigüedad y comisiones sindicales del sector burocracia y magisterio; así como el control de los expedientes de los servidores públicos.
130313-K04-04	03	Dictaminación de pensiones al personal de confianza del sector burocracia y pensionados de magisterio antes del año 1982, del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado. Asimismo llevar a cabo la verificación física del personal pensionado.
130313-K04-04	04	Intervención en el trámite y substanciación de los procedimientos laborales que conforme a la Ley de la materia, instrumenten a los trabajadores de la Secretaría, hasta su total conclusión.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 82 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A004

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,316,784.31

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Eficiencia	Proyectar la emisión y actualización del marco jurídico lab.	No. de anteproyectos elaborados. / Anteproyectos 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 %
01	02	Gestión Cobertura	Compilación y dif. del marco j. que impacte en materia lab.	No. de compilaciones realizadas. / Compilaciones programadas.	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Dictaminar el premio anual a la responsabilidad.	No. de dictámenes elaborados. / Dictámenes solicitados.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Gestión Eficiencia	Dictaminar el retiro voluntario y el seguro mutuo.	No. de dictámenes elaborados. / Dictámenes solicitados.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Gestión Cobertura	Asesoramiento por consultas en materia laboral.	No. asesorías proporcionadas. / Asesorías programadas.	65.00 / 65.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Expedición de licencias de personal de base y magisterio.	No. de licencias otorgadas. / Total de licencias programadas.	4,000.00 / 4,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Cobertura	Expedición de const. de antigüedad, a trab. de base y conf.	No. de constancias otorgadas. / Total de constancias programadas.	1,800.00 / 1,800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	03	Gestión Cobertura	Exp. de com. sind. al pers. de base bur.mag. y com. de conf.	No. de comisiones otorgadas. / Total de comisiones programadas.	840.00 / 840.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	04	Gestión Cobertura	Control de los expedientes de los trabajadores del P.E.	No. de expedientes y documentos integrados. / Total de expedientes y documentos programadas.	7,000.00 / 7,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 83 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A004

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,316,784.31

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
03	01	Gestión Cobertura	Dictámenes de pensiones del sector burocracia.	No de dictámenes elaborados. / Dictámenes programados.	80.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Cobertura	Dictámenes de pensiones del sector magisterio.	No de dictámenes elaborados. / Dictámenes programados.	20.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	03	Servicio Cobertura	Verificación física de pensionados.	No de verificaciones realizadas. / Total de verificaciones 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	Seguimiento de procedimientos laborales iniciados.	No. de juicios laborales tramitados. / Total de juicios laborales programados.	67.00 / 67.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Gestión Eficiencia	Procedimientos laborales concluidos.	No. de juicios laborales terminados. / Total de juicios laborales programados.	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	03	Gestión Eficiencia	Procedimientos laborales nuevos.	No. de juicios laborales nuevos. / Total de juicios laborales programados.	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 84 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A004

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,316,784.31

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	6,900	FEMENINO											
		2,900	2,900	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
Pensionado	650	MASCULINO											
		4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
Pensionado	650	FEMENINO											
		286	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	286
Pensionado	650	MASCULINO											
		364	364	0	364	0	0	0	0	0	0	0	364

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración del anteproyecto del marco jurídico laboral.	Anteproyecto	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Recopilación, análisis, detección, transcripción y difusión de la emisión y/o modificación a la norma jurídica.	Documento	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Evaluación de los expedientes de los participantes para el otorgamiento al premio anual a la responsabilidad.	Análisis	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
Análisis de los expedientes para la dictaminación del retiro voluntario del personal sindicalizado y de los trabajadores	Análisis	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Análisis de la solicitud para determinar su procedencia o improcedencia en materia de asesoría laboral.	Análisis	65.00	20.00	15.00	15.00	15.00
Análisis y revisión de los documentos para la elaboración de las constancias de antigüedad laboral.	Documento	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
Análisis y revisión de la solicitud y del expediente para determinar la procedencia o improcedencia para la elaboración	Documento	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Análisis y revisión de la solicitud del sindicato de los trabajadores al servicio del estado, para la emisión de las C.	Documento	840.00	473.00	366.00	1.00	0.00
Integrar los expedientes de los servidores públicos.	Documento	7,000.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00
Revisar e integrar los documentos para determinar la procedencia o improcedencia para la dictaminación de pensiones.	Documento	100.00	6.00	26.00	36.00	32.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 85 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00101A004

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,316,784.31

---

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

---

---

**Lic. Víctor Manuel Moreno Constantino**

**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 86 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00303A001

**PROYECTO:** Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales a terceros.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,195,419.33

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Obligaciones Fiscales Solidarias.	
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	BENEFICIOS ESPERADOS	
Se han regularizado las retenciones fiscales del personal administrativo 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 impuesto sobre la renta por el pago de honorarios y arrendamiento.	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
130313-K04-04	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.





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 88 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00303A001

**PROYECTO:** Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales a terceros.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,195,419.33

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recopilación de reformas en materia fiscal.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Analizar y definir el procedimiento para el cálculo de las retenciones.	Análisis	68.00	17.00	17.00	17.00	17.00
Formulación de concentrados por sueldos y salarios, honorarios, arrendamiento e IVA.	Documento	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Enviar a la Secretaría de Finanzas el proyecto de entero de retenciones.	Proyecto	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Validar constancias de retenciones por honorarios y arrendamiento.	Constancia	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Expedición de constancias por retenciones de sueldos y salarios.	Constancia	2,920.00	2,890.00	15.00	10.00	5.00
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 declaraciones anuales de sueldos y salarios, honorarios y arrendamiento.	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Aclaraciones y/o reintegros de la clave (02) y la clave (1802) a servidores públicos.	Documento	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00
Validación de pre Nóminas y cálculo del I.S.R.	Validación	2,292.00	0.00	1,146.00	573.00	573.00

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

**C.P. Emilio Abreu Balcázar**

**Líder del Proyecto**



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 89 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A001

**PROYECTO:** Primas del seguro de vida para los trabajadores de la Administración Pública Central.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$21,016,214.56

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Subsecretaría de Administración de Personal.	

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
130313-K04-04	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 DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Pago de las pólizas del seguro de vida.	Pagos efectuados. / Pagos programados.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 90 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A001

**PROYECTO:** Primas del seguro de vida para los trabajadores de la Administración Pública Central.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$21,016,214.56

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	40,842	FEMENINO											
		16,842	16,842	0	16,842	0	0	0	0	0	0	0	16,842
		MASCULINO											
		24,000	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validación del cálculo de las primas del seguro de vida de los trabajadores de burocracia sobre el costo de la nómina.	Validación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Validación del cálculo 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

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 91 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A002

**PROYECTO:** Cumplimiento de los acuerdos pactados con el sindicato de la burocracia y el magisterio.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,219,731.78

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Subsecretaría de Administración de Personal.	

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

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
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.

<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>	<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>
130313-K04-04	01	Cumplir responsable y oportunamente con los compromisos económicos a las representaciones sindicales para el desarrollo de sus eventos.

<b>INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Calidad	Apoyos otorgados al sindicato de burocracia.	Apoyos concedidos. / Apoyos solicitados.	22.00 / 22.00	14.00 / 14.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Apoyos otorgados al sindicato de magisterio.	Apoyos concedidos. / Apoyos solicitados.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 92 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A002

**PROYECTO:** Cumplimiento de los acuerdos pactados con el sindicato de la burocracia y el magisterio.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,219,731.78

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	21,654	FEMENINO	10,217	0	10,217	0	0	0	0	0	0	0	10,217
		MASCULINO	11,437	0	11,437	0	0	0	0	0	0	0	11,437

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión del apoyo económico para combustible a burocracia.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Gestión del apoyo económico para la realización de eventos sociales a mag. y bur. (Día del Niño, Maestro, Madre, etc.)	Trámite	13.00	7.00	5.00	1.00	0.00
Gestión del apoyo económico para la realización de eventos deportivos a burocracia.	Trámite	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Gestión del apoyo económico para adquisición de lentes y prótesis a burocracia.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Gestión del apoyo económico para la realización del Congreso Estatal de burocracia.	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Gestión del apoyo económico para pasajes a pensionados y jubilados.	Trámite	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
Gestión del apoyo económico por Premio de Juegos Florales de Magisterio.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Gestión del apoyo económico para combustible a la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Gestión del apoyo económico para la expedición de licencias de chofer de la burocracia.	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 93 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A002

**PROYECTO:** Cumplimiento de los acuerdos pactados con el sindicato de la burocracia y el magisterio.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,219,731.78

---

**Lic. Guillermo Sauza Brindis**

**Secretario de Administración**

---

---

**Lic. Eduardo Jose Chanona Solís**

**Líder del Proyecto**

---





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 95 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A003

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$13,565,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Pensionado	479	FEMENINO											
		258	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0	258
		MASCULINO											
		221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	221

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	11.00	3.00	3.00	3.00	2.00
Gestión de recursos para otorgar los estímulos al personal de base.	Trámite	26.00	7.00	6.00	7.00	6.00

\_\_\_\_\_  
Lic. Guillermo Sauza Brindis  
Secretario de Administración

\_\_\_\_\_  
Ing. Javier Morales Solís.  
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 96 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A004

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,730,300.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Remuneraciones y Retenciones	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar estímulos económicos en reconocimiento a los años de servicio en la Administración Pública, a los trabajadores del sector magisterio y burocracia, con base a los reportes de la base de datos del Padrón de Recursos Humanos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
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.	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
130313-K04-04	01	Otorgar el pago por 20 años de servicio al personal sindicalizado de la burocracia.
130313-K04-04	02	Otorgar el pago por 25 y 30 años de servicio al personal sindicalizado del magisterio que continúa activo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Estímulos por 20 años al personal de base de la Burocracia.	Estímulos económicos realizados. / Estímulos económicos solicitados.	143.00 / 143.00	45.00 / 45.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Estímulos por 25 y 30 años al personal del Magisterio.	Estímulos económicos realizados. / Estímulos económicos solicitados.	858.00 / 858.00	858.00 / 858.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 97 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A004

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,730,300.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	1,001	FEMENINO											
		550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	550
		MASCULINO											
		451	451	0	451	0	0	0	0	0	0	0	451

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 de magisterio los estímulos económicos.	Trámite	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Lic. Guillermo Sauza Brindis  
Secretario de Administración

Ing. Javier Morales Solís  
Líder del Proyecto





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 99 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00423A005

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,595,423.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	82	FEMENINO											
		42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	42
Alumno	1,081	MASCULINO											
		40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
		FEMENINO											
		581	581	0	581	0	0	0	0	0	0	0	581
		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
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

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración

Ing. Javier Morales Solís

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 100 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00701A001

**PROYECTO:** Nómina del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia de la Secretaría.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$44,447,714.77

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Unidad de Apoyo Administrativo.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Efectuar con oportunidad el pago de la nómina del personal por reubicar de base y de confianza de la burocracia de la Secretaría de Administración.

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130313-K04-04	01	Realizar los pagos al personal por reubicar perteneciente a la burocracia.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Calidad	Sueldos a personal por reubicar.	Pagos realizados. / Pagos programados.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 101 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00701A001

**PROYECTO:** Nómina del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia de la Secretaría.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$44,447,714.77

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	416	FEMENINO											
		200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
		MASCULINO											
		216	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	216

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Expedición de nóminas del personal por reubicar.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

\_\_\_\_\_  
Lic. Guillermo Sauza Brindis  
Secretario de Administración

\_\_\_\_\_  
LAE. Alonso Leon de los Santos  
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 102 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00803A001

**PROYECTO:** Prestaciones, indemnizaciones u otros derechos a servidores públicos de la Administración Pública Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,954,151.68

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Subsecretaría de Administración de Personal	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar con apego a las disposiciones legales aplicables, los derechos laborales de los trabajadores adscritos a Dependencias u Organismos que se extinguen, en donde no exista la figura de patrón sustituto.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Cubrir a los trabajadores de las Dependencias u Organismos que se extinguen, el pago de prestaciones, indemnizaciones u otros derechos laborales.	Evitar dirimir controversias laborales ante los tribunales competentes.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
130313-K04-04	01	Atención a los derechos de los trabajadores en los términos de la legislación laboral vigente.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Indemnizaciones otorgadas.	No. de servidores públicos beneficiados. / Total de servidores públicos programados	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 103 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00803A001

**PROYECTO:** Prestaciones, indemnizaciones u otros derechos a servidores públicos de la Administración Pública Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,954,151.68

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	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
Gestión de recursos presupuestales ante el órgano administrativo correspondiente para el pago de indemnizaciones.	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

\_\_\_\_\_  
Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración

\_\_\_\_\_  
Lic. Eduardo José Chanona Solís

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 104 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00803A002

**PROYECTO:** Retiro Voluntario Personal Sindicalizado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$101,751.17

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Política Laboral.	

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente los trabajadores sindicalizados no solicitan regularmente su retiro voluntario, no obstante que existe una minuta global de acuerdos entre Gobierno y Sindicato.	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
130313-K04-04	01	Proporcionar a los trabajadores sindicalizados estímulos para un retiro decoroso.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Retiro Voluntario Personal Sindicalizado.	No. de retiros efectuados. / No. de retiros solicitados.	1.00 / 1.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 105 de 105

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Administración

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** IAK00803A002

**PROYECTO:** Retiro Voluntario Personal Sindicalizado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$101,751.17

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Estímulo Económico por Retiro Voluntario.	Estímulo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

\_\_\_\_\_  
Lic. Guillermo Sauza Brindis  
Secretario de Administración

\_\_\_\_\_  
Lic. Víctor Manuel Moreno Constantino.  
Líder del Proyecto