

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											359,978,109.88	46.04%			
INSTITUCIONALES											351,555,780.24	46.91%			
E	Gobierno												151,507,991.66	39.11%	
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.												151,507,991.66	39.11%	
K	Programa de Administración												151,507,991.66	39.11%	
00	Programa normal de operación												151,507,991.66	39.11%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												1,304,232.33	43.26%	
A001	Planear, programar y evaluar los recursos, proyectos y programas, con la finalidad de cumplir con sus atribuciones.	Elaboración y seguimiento de trámites presupuestales de la Dependencia.	Trámite	90.00	22.00	23.00	22.00	23.00	110.00	0.00	36.00	16.00	58.00	1,304,232.33	43.26%
		Revisión y análisis de la información de los avances físico-financiero.	Análisis	468.00	117.00	117.00	117.00	117.00	468.00	0.00	234.00	117.00	117.00		
		Formulación de Informes de la Cuenta Pública, Presupuestales y Programa de Cierre	Informe	25.00	0.00	6.00	14.00	5.00	26.00	0.00	6.00	10.00	10.00		
		Actualización y Evaluación del Programa Sectorial	Evaluación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Acciones para la integración del Informe de Gobierno	Informe	12.00	0.00	3.00	6.00	3.00	12.00	0.00	2.00	6.00	4.00		
		Asesorías a los órganos administrativos de la Secretaría e Instancias Sectorizadas.	Asesoría	189.00	0.00	100.00	45.00	44.00	158.00	0.00	103.00	27.00	28.00		
		Formulación de los Avances Físicos Financieros de los órganos administrativos de la Secretaría.	Programa	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
		Entrega de los Instrumentos normativos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2006.	Documento	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00		
		Revisión de la información presupuestal-cualitativa, enviada por cada órgano administrativo de la Secretaría	Análisis	80.00	0.00	40.00	40.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00		
		Integración de los proyectos institucionales en forma presupuestal como cualitativa al Sistema Presupuestario.	Banco de Datos	80.00	0.00	40.00	40.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00		
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.												61,197,382.62	32.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											359,978,109.88	46.04%			
INSTITUCIONALES											351,555,780.24	46.91%			
A001	Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría en forma oportuna y eficaz.	Efectuar reuniones de trabajo.	Reunión	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	181.00	0.00	92.00	47.00	42.00	38,217,127.28	27.31%
		Formalizar acuerdos	Acuerdo	350.00	88.00	87.00	88.00	87.00	308.00	0.00	195.00	42.00	71.00		
		Atención de audiencias	Audiencia	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	946.00	0.00	496.00	235.00	215.00		
		Representar al Gobierno del Estado en actividades oficiales	Representación	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	0.00	57.00	28.00	35.00		
A002	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales, en la Región II Zona Altos.	Atender a personas que solicitan un servicio	Audiencia	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,426.00	0.00	798.00	333.00	295.00	749,092.22	44.10%
		Realizar trámites oficiales	Trámite	1,550.00	375.00	425.00	375.00	375.00	1,562.00	0.00	904.00	376.00	282.00		
		Autorizar el uso de instalaciones	Aprobación	430.00	100.00	130.00	100.00	100.00	517.00	0.00	281.00	118.00	118.00		
		Mantenimiento y servicios, a las oficinas de la unidad administrativa.	Mantenimiento	300.00	70.00	90.00	70.00	70.00	313.00	0.00	155.00	79.00	79.00		
		Informes y orientaciones	Informe	8,500.00	2,500.00	2,200.00	2,300.00	1,500.00	9,802.00	0.00	6,134.00	1,905.00	1,763.00		
A003	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Zona Norte Selva.	Proporcionar audiencias	Audiencia	1,285.00	322.00	321.00	321.00	321.00	1,313.00	0.00	682.00	318.00	313.00	596,082.16	42.99%
		Trámites oficiales	Trámite	141.00	36.00	35.00	35.00	35.00	161.00	0.00	80.00	57.00	24.00		
		Autorizaciones de bienes y servicios oficiales	Aprobación	354.00	90.00	88.00	88.00	88.00	357.00	0.00	194.00	56.00	107.00		
		Mantenimiento y conservación de instalaciones	Mantenimiento	569.00	143.00	142.00	142.00	142.00	573.00	0.00	285.00	182.00	106.00		
		Gestión de cursos de capacitación	Trámite	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00	0.00	7.00	2.00	1.00		
		Información y Orientación en módulos de información.	Informe	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	4,541.00	0.00	1,893.00	1,314.00	1,334.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												359,978,109.88	46.04%		
INSTITUCIONALES												351,555,780.24	46.91%		
A004	Representar a la Secretaría de Administración en actividades administrativas y sociales en la Región Z. Costa Soconusco.	Atención al púb. en gral. a través de la delegada. Atención y trámites al personal de Burocracia y Magisterio Supervisión y Control de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Estado. Informes y orientaciones en módulos de información.	Audiencia Trámite Supervisión Informe	1,000.00 1,200.00 55.00 24,000.00	280.00 320.00 13.00 6,000.00	300.00 350.00 16.00 6,000.00	250.00 300.00 14.00 6,000.00	170.00 230.00 12.00 6,000.00	1,003.00 983.00 54.00 25,119.00	0.00 0.00 0.00 0.00	472.00 458.00 23.00 12,672.00	247.00 178.00 13.00 6,627.00	284.00 347.00 18.00 5,820.00	1,849,564.53	43.43%
A005	Nómina complementaria.	Trámites adicionales	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	17.00	0.00	6.00	5.00	6.00	19,785,516.43	44.99%
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.													1,250,000.00	45.96%
A001	Promoción investigación, desarrollo y divulgación de las ciencias administrativas.	Difusión y promoción de las ciencias administrativas Atención del servicio de biblioteca y librería	Difusión Servicio	8.00 50.00	0.00 0.00	3.00 17.00	3.00 16.00	2.00 17.00	8.00 51.00	0.00 0.00	2.00 17.00	4.00 22.00	2.00 12.00	1,250,000.00	45.96%
410	Proporcionar asesoría jurídica.													1,441,622.92	39.52%
A001	Proporcionar apoyo jurídico.	Certificación de documentos oficiales Análisis y validación de reglamentos Análisis, elaboración y validación de acuerdos y decretos Análisis, elaboración y validación de contratos y convenios Análisis, elaboración y validación de actas de entrega - recepción. Análisis y validación de títulos de propiedad.	Certificado Reglamento Acuerdo Convenio Acta Validación	2,000.00 12.00 30.00 350.00 20.00 30.00	500.00 3.00 7.00 87.00 5.00 7.00	500.00 3.00 8.00 88.00 5.00 8.00	500.00 3.00 7.00 87.00 5.00 7.00	500.00 3.00 8.00 88.00 5.00 8.00	1,738.00 8.00 47.00 417.00 19.00 11.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	807.00 6.00 15.00 193.00 4.00 2.00	676.00 1.00 10.00 170.00 8.00 0.00	255.00 1.00 22.00 54.00 7.00 9.00	1,441,622.92	39.52%

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											359,978,109.88	46.04%			
INSTITUCIONALES											351,555,780.24	46.91%			
468	Proporcionar servicios de información												7,748,928.14	41.57%	
A001	Prestación de servicios y normativo en contratos de arrendamientos de inmuebles y servicios del Gobierno del Estado.	Validación y dictaminación de contratos de arrendamiento	Validación	560.00	250.00	210.00	100.00	0.00	612.00	0.00	468.00	98.00	46.00	7,748,928.14	41.57%
		Fotocredenciar a servidores públicos	Credencial	1,800.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,777.00	0.00	1,470.00	1,998.00	309.00		
		Atención en módulos de información al público en general	Módulo	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	84,919.00	0.00	53,025.00	18,186.00	13,708.00		
		Prestamos a expedientes	Expediente	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,804.00	0.00	1,240.00	279.00	285.00		
		Actualizaciones de directorio de funcionarios públicos	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	0.00	24.00	12.00	12.00		
603	Controlar el patrimonio estatal.													34,318,819.33	60.22%
A001	Control de bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Estatal.	Analizar, actualizar y modificar los lineamientos vigentes	Análisis	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5,429,843.23	38.86%
		Formular, reglamentos y manuales administrativos para los nuevos sistemas de control patrimonial.	Reglamento	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
		Conciliar la base de datos de bienes muebles con que cuenta cada dependencia y entidad contra la base de datos central.	Conciliación	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	7.00	0.00	3.00	1.00	3.00		
		Revisión de información contenida en o/u de los expedientes, de los bienes inmuebles	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Tramitar escrituración de los bienes inmuebles patrimonio del estado, que así lo requieran.	Trámite	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Verificar las solicitudes para la adquisición de vehículos nuevos.	Verificación	70.00	17.00	17.00	17.00	19.00	88.00	0.00	49.00	37.00	2.00		
		Gestionar ante la unidad de apoyo administrativo, el aseguramiento del parque vehicular de la Secretaría.	Asegurado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Formular Listado bienes muebles a subastar, program. cronogr. de actividad y bases para la ejecución de la subasta.	Actividad	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Realizar verificaciones físicas de las maquinarias y semov. prop. del gob. asignad. a municipios y asociac. del Edo.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	7.00	0.00	6.00	1.00	0.00		
		Entregar los bienes adjudicados a los postores ganadores así como las fact. que amparan la prop. el bien adjudicado.	Licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											359,978,109.88	46.04%			
INSTITUCIONALES											351,555,780.24	46.91%			
A002	Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.	Recibir los resguardos actualizados de las unidades vehiculares adscritas a las dependencias y entidades. Gestionar ante la unidad de apoyo administrativo el pago respectivo a la secretaría de planeación y finanzas Recibir de la secretaría de planeación y finanzas las tarjetas de circulación y hologramas y al mismo tiempo entregarlas Solicitar a la dirección de desarrollo tecnológico la base de datos de los bienes informáticos Formular listado de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del estado Solicitar el expediente técnico de las aeronaves adsc. al ejec. est. a la coord. de transp. aéreos. Gestionar ante la unidad de apoyo administrativo el aseguramiento correspondiente.	Documento Trámite Expediente Informe Expediente Documento Trámite	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	28,888,976.10	67.17%		
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.												4,129,217.04	47.77%	
A001	Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales y programas de trabajo de las Direcciones.	Acuerdo con las directoras de las áreas de adscripción. Acuerdo con la C. Secretaría	Acuerdo Acuerdo	48.00 24.00	12.00 6.00	12.00 6.00	12.00 6.00	12.00 6.00	65.00 41.00	0.00 0.00	23.00 11.00	19.00 9.00	23.00 21.00	851,814.02	46.25%
A002	Atención de los requerimientos de adquisiciones de las Dep. y Entidades, con las mejores condiciones de calidad y precio	Requerimientos atendidos Revisión de expedientes Procesamiento de datos de estadísticas de adquisiciones Procesamiento de datos en la publicación de actas de procesos licitatorios Procesamiento de datos de los cuestionamientos enviados por los licitantes Análisis de la ley actual	Requerimiento Expediente Procesar Procesar Procesar Análisis	155.00 250.00 49.00 49.00 100.00 1.00	20.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00	38.00 250.00 11.00 11.00 0.00 1.00	38.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00	59.00 0.00 16.00 16.00 100.00 0.00	170.00 448.00 49.00 49.00 100.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	49.00 261.00 0.00 0.00 0.00 0.00	33.00 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00	88.00 0.00 49.00 49.00 100.00 1.00	2,807,620.31	44.34%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												359,978,109.88	46.04%		
INSTITUCIONALES												351,555,780.24	46.91%		
A003	Seguimiento para mantener el sistema de Dirección por Calidad.	Asesoría de seguimiento.	Asesoría	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	489,782.71	100.00%
		Auditoría de seguimiento	Auditoría	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													16,441,890.90	43.19%
A001	Administrar, controlar y atender la aplicación de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	Movimientos nominales	Registro	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	187.00	0.00	104.00	35.00	48.00	16,441,890.90	43.19%
		Reporte de incidencias del personal	Reporte	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	55.00	0.00	50.00	4.00	1.00		
		Trámite de Prestamo	Trámite	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00	0.00	117.00	71.00	62.00		
		Entrega de talón de comprobante de pago	Registro	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	0.00	12.00	6.00	6.00		
		Suministro de materiales	Servicio	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	767.00	0.00	371.00	196.00	200.00		
		Servicios Generales	Servicio	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	307.00	0.00	151.00	52.00	104.00		
		Inventario y conciliación financiera del mobiliario y equipo	Registro	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00		
		Elaboración de documentos financieros	Reporte	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,045.00	0.00	3,219.00	1,454.00	1,372.00		
		Trámite y gestión de pago de seguro de vida	Trámite	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00	76.00	0.00	28.00	31.00	17.00		
		Depuración contable de estados financieros	Registro	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	97.00	0.00	92.00	0.00	5.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													23,675,898.38	36.74%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												359,978,109.88	46.04%		
INSTITUCIONALES												351,555,780.24	46.91%		
A001	Modernización de los sistemas de información en materia de recursos materiales, humanos, financieros y de servicios.	Detección de necesidades en materia de tecnologías de información y comunicaciones	Detección	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	0.00	4.00	1.00	0.00	4,681,168.37	36.00%
		Seguimiento a proyectos tecnológicos	Seguimiento	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	9.00	0.00	5.00	4.00	0.00		
		Análisis de Sistemas	Análisis	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	6.00	0.00	4.00	2.00	0.00		
		Desarrollo de sistemas	Desarrollo	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	7.00	0.00	4.00	0.00	3.00		
		Mantenimiento de sistemas de información	Mantenimiento de Sistemas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	159.00	0.00	89.00	49.00	21.00		
		Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo	Asistencia Técnica	250.00	62.00	63.00	62.00	63.00	344.00	0.00	174.00	97.00	73.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo	Mantenimiento	450.00	90.00	135.00	135.00	90.00	503.00	0.00	333.00	86.00	84.00		
		Entrega de consumibles informáticos	Requerimiento	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	585.00	0.00	248.00	159.00	178.00		
A002	Impulsar el desarrollo de las tecnologías de información en la Administración Pública Estatal.	Mantenimiento a la red de información gubernamental	Sistema	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	9.00	0.00	7.00	14,805,567.14	32.82%
		Integración de Dependencias y Entidades a la red de información Gubernamental.	Sistema	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	0.00	7.00	8.00		
		Dictaminación de proyectos informáticos	Dictamen	250.00	50.00	50.00	70.00	80.00	368.00	0.00	222.00	57.00	89.00		
		Dictámenes de operación de bienes informáticos	Dictamen	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	66.00	0.00	32.00	21.00	13.00		
		Asistencia Técnica a servidores públicos de Dependencias y Entidades.	Asistencia Técnica	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	429.00	0.00	216.00	144.00	69.00		
		Cursos de capacitación a servidores públicos	Curso	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	0.00	74.00	45.00	31.00		
		Evaluación informática de aspirantes a ingresar al ejecutivo del estado.	Examen	200.00	40.00	50.00	60.00	50.00	335.00	0.00	241.00	64.00	30.00		
		Supervisión de la gestión informática	Supervisión	40.00	10.00	15.00	10.00	5.00	40.00	0.00	24.00	14.00	2.00		
		Desarrollo de proyectos de consolidación	Desarrollo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												359,978,109.88	46.04%		
INSTITUCIONALES												351,555,780.24	46.91%		
A003	Administrar y asesorar a las Dependencias y Entidades para la creación de sitios en línea.	Asesoría en materia de desarrollo de sitios de internet	Asesoría	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	0.00	24.00	11.00	13.00	1,427,001.33	42.56%
		Asesoría en materia de administración de servidores web	Asesoría	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	6.00	2.00	0.00		
		Asesoría en materia de administración de cuentas de correo electrónico	Asesoría	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00	0.00	185.00	96.00	79.00		
		Desarrollo de sitios de internet para las dependencias y entidades	Desarrollo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
		Supervisiones a los sitios de internet de las dependencias y entidades	Supervisión	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Desarrollo de la normatividad para la ejecución de servicios en línea por internet	Desarrollo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Desarrollo de proyectos para su ejecución por internet	Desarrollo	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Asesoría en materia de construcción de servicios por internet	Asesoría	30.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Actualizaciones al portal de gobierno	Mantenimiento	50.00	12.00	12.00	12.00	14.00	50.00	0.00	25.00	12.00	13.00		
		Evaluaciones al portal de gobierno.	Evaluación	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
A004	Implementación de la Firma Electrónica en el Estado de Chiapas.	Desarrollar las políticas para el uso de la firma electrónica en los sistemas de información para el Poder Ejec. Est.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,762,161.54	93.13%
		Desarrollar el sitio de internet para promover el uso de la firma electrónica en el Poder Ejecutivo Estatal.	Sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaborar documentos para su difusión en los servidores públicos.	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
		Instalación y puesta en marcha de los servidores de firma electrónica.	Instalación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Designación de los agentes certificadores.	Acuerdo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.													0.00	0.00 %

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA												359,978,109.88	46.04%			
INSTITUCIONALES												351,555,780.24	46.91%			
	A001	Reserva para el incremento salarial al personal activo del Poder Ejecutivo Estatal.	Gestión presupuestal para la nivelación de sueldos.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	5.00	4.00	3.00	0.00	0.00 %
	A002	Reserva para el incremento salarial a pensionados y jubilados.	Gestión presupuestal para la nivelación de sueldos para pensionados y jubilados.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00 %
H		Asistencia y seguridad social													61,304,272.17	43.79%
D		Pensiones Y Jubilaciones													58,944,992.49	44.07%
K		Programa de Administración													58,944,992.49	44.07%
00		Programa normal de operación													58,944,992.49	44.07%
802		Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del erario estatal.													58,944,992.49	44.07%
	A001	Proporcionar prestaciones económicas a jubilados y pensionados, de magisterio y burocracia.	Recoger nóminas foraneas	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	0.00	12.00	6.00	6.00	47,377,801.40	44.70%
	A002	Jubilados por retiro administrativo.	Recoger nóminas foráneas	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	0.00	12.00	6.00	6.00	677,020.56	43.67%
	A003	4 por ciento, cuotas al ISSTECH.	Registro y control presupuestal.	Registro	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00	9,963,563.15	45.01%
			Elaboración de cheque.	Pago	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00		
	A004	6 por ciento, cuotas al ISSTECH.	Elaboración de cédulas de cuotas al isstech 6%	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	0.00	11.00	6.00	7.00	926,607.38	22.72%
E		Otros Servicios de Seguridad Social													2,359,279.68	37.80%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											359,978,109.88	46.04%			
INSTITUCIONALES											351,555,780.24	46.91%			
K	Programa de Administración												2,359,279.68	37.80%	
00	Programa normal de operación												2,359,279.68	37.80%	
714	Prever el pago por concepto de funeral.												2,359,279.68	37.80%	
A001	Dictámenes para el pago por defunción y apoyo económico.	Trámite y gestión para pagos de marcha y funeral.	Trámite	90.00	15.00	30.00	15.00	30.00	79.00	0.00	49.00	19.00	11.00	2,359,279.68	37.80%
		Trámite para los pagos de apoyo económico	Trámite	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.00	0.00	2.00	1.00	6.00		
I	Laboral												138,743,516.41	62.51%	
A	Recursos Humanos												138,743,516.41	62.51%	
K	Programa de Administración												138,743,516.41	62.51%	
00	Programa normal de operación												138,743,516.41	62.51%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												18,697,867.34	48.27%	
A001	Implantación y operación del sistema de desarrollo administrativo y tecnológico.	Coordinar y Evaluar el Programa Institucional de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.	Evaluación	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	0.00	48.00	24.00	24.00	1,190,686.77	47.00%
A002	Atención de incidencias y autorización de procesos de nóminas de sueldos y prestaciones del personal de la A.P.E.	Atención a Trámites	Trámite	41,000.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	37,821.00	0.00	20,110.00	10,648.00	7,063.00	5,511,492.90	44.35%
		Expedición de documentos	Documento	19,000.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	16,251.00	0.00	9,515.00	4,259.00	2,477.00		
		Procesos de nómina al personal de la APE	Procesar	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00	41.00	0.00	16.00	12.00	13.00		
A003	Aplicar, supervisar y controlar el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos en materia de asuntos laborales.	Acuerdos generados con los Directores de Área.	Acuerdo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00	9,091,373.62	58.20%
		Representar al Gobierno del Estado, con los sindicatos	Representación	90.00	23.00	22.00	23.00	22.00	91.00	0.00	72.00	19.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												359,978,109.88	46.04%		
INSTITUCIONALES												351,555,780.24	46.91%		
A004	Vigilar por el cumplimiento de los derechos y obligac de los trabajadores al servicio, jubil. y pens. del Gob. del Edo.	Expedición de licencias al personal de base	Expediente	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,774.00	0.00	1,965.00	583.00	1,226.00	2,904,314.05	39.24%
		Atención a trámites	Trámite	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	272.00	0.00	178.00	62.00	32.00		
		Elaborar constancias de antigüedad	Constancia	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,239.00	0.00	1,350.00	530.00	359.00		
		Verificar la existencia de pensionados	Verificación	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
		Elaboración documental en materia de la normatividad	Documento	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00		
		Proporcionar asesorías en materia laboral	Asesoría	50.00	5.00	15.00	15.00	15.00	54.00	0.00	27.00	14.00	13.00		
		Trámite para el pago del premio anual a la responsabilidad.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Elaboración de actas administrativas	Acta	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	0.00	0.00	4.00	6.00		
A005	Mejoramiento de las condiciones de operación del Sistema de Nómina de Gobierno del Estado.	Emitir reportes de las nóminas de sueldos quincenales	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Trámite documental de solicitudes para asesorías	Trámite	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público.													7,002,849.40	46.23%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												359,978,109.88	46.04%		
INSTITUCIONALES												351,555,780.24	46.91%		
A001	Consolidación del desarrollo administrativo de Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.	Asesoría para la reestruc. orgánica 14 depend. 17 organ. desconcentr. 24 Entid. y 10 Unidades de apoyo al ejecutivo. Asesoría para la actualiz. y/o elabor. de manuales admvos. de 14 depend. 17 organos desconc. 24 Entid. y 10 Unid. de Apo Dictaminación de estructuras y plantillas de personal en las diferentes modalidades de contratación en 14 dependencias. Elaboración del catálogo de puestos genéricos del poder ejecutivo de estado. Emitir lineamientos y políticas en materia de desarrollo administrativo. Actualización de tabuladores de sueldos del ejecutivo estatal. Asesoría en la actualiz. y/o elaborac. de reglamentos interiores en 14 depend. 17 organos desconcentrados y 24 Entidades	Asesoría Asesoría Dictamen Documento Documento Documento Asesoría	450.00 1,000.00 290.00 1.00 1.00 15.00 90.00	100.00 250.00 90.00 0.00 0.00 2.00 15.00	100.00 250.00 50.00 1.00 1.00 13.00 30.00	100.00 250.00 50.00 0.00 0.00 0.00 30.00	150.00 250.00 100.00 0.00 0.00 0.00 15.00	616.00 1,319.00 356.00 0.00 1.00 15.00 99.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	332.00 590.00 171.00 0.00 0.00 5.00 28.00	180.00 382.00 76.00 0.00 0.00 10.00 41.00	104.00 347.00 109.00 0.00 1.00 0.00 30.00	7,002,849.40	46.23%
422	Proporcionar prestaciones sociales.												81,196,317.22	81.46%	
A001	Seguro de vida a los trabajadores de Gobierno del Estado.	Gestionar presupuestalmente el pago de primas	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00	81,196,317.22	81.46%
423	Proporcionar prestaciones económicas.												18,838,943.36	40.78%	
A001	Apoyos económicos a representaciones y trabajadores sindicalizados.	Gestionar el pago de apoyos económicos a los sindicatos Gestionar la adquisición de preseas	Trámite Trámite	15.00 2.00	3.00 0.00	9.00 1.00	3.00 1.00	0.00 0.00	15.00 2.00	0.00 0.00	9.00 2.00	6.00 0.00	0.00 0.00	3,288,337.36	37.96%
A002	Estímulos económicos de pensiones por jubilación, vejez e invalidez.	Trámite presupuestal para el pago de estímulos a burocracia Trámite presupuestal para el pago de estímulos a magisterio	Trámite Trámite	2.00 10.00	0.00 3.00	1.00 2.00	1.00 3.00	0.00 2.00	2.00 28.00	0.00 0.00	0.00 3.00	1.00 12.00	1.00 13.00	9,785,856.00	46.23%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

Fecha: 31/12/2005

ER-09

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												359,978,109.88	46.04%		
INSTITUCIONALES												351,555,780.24	46.91%		
A003	Estímulos económicos por años de servicio a trabajadores sindicalizados.	Entrega de Reconocimientos	Entrega_Recepción	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5,764,750.00	35.22%
		Gestión presupuestal para el pago por Estímulos	Trámite	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.													898,650.00	33.30%
A001	Gestionar el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados.	Gestionar presupuestalmente el pago de becas.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	898,650.00	33.30%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													2,549,743.99	25.78%
A001	Nómina de personal por reubicar.	Entrega de talones y/o cheques	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	0.00	12.00	6.00	6.00	2,549,743.99	25.78%
803	Pagar otras prestaciones sociales.													9,559,145.10	99.55%
A001	Pago de prestaciones económicas por laudos o sentencias emitidas (programa de indemnizaciones).	Trámite presupuestal para el pago de prestaciones económicas por laudos.	Trámite	30.00	7.00	8.00	7.00	8.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	9,515,651.17	100.00%
		Revisión de juicios en trámites y laudos	Resolución	100.00	0.00	50.00	0.00	50.00	104.00	0.00	61.00	43.00	0.00		
A002	Retiro Voluntario Personal Sindicalizado.	Gestión presupuestal para el pago del retiro voluntario.	Trámite	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	43,493.93	50.00%