

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
E	Gobierno												135,788,382.86	99.40%	
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Inform.												135,788,382.86	99.40%	
K	Programa de Administración												135,788,382.86	99.40%	
00	Programa normal de operación												135,788,382.86	99.40%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												1,635,060.80	99.77%	
A001	Planear y gestionar los programas y sus recursos, e integrar los instrumentos legales de evaluación de la Dependencia.	Proporcionar asesoría a los enlaces en materia presupuestal y funcional del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Asesoría	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	1,635,060.80	99.77%
		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	36.00	0.00	0.00	36.00	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	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00		
		Efectuar calendarización de recursos del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Orientación	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00		
		Formulación, revisión y evaluación de los avances físicos-financieros.	Acción	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	500.00	123.00	123.00	123.00	131.00		
		Recopilación e integración de la información de la cuenta de la hacienda pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	0.00	0.00	40.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00		
		Acciones para integrar el informe de gobierno y el programa institucional.	Acción	96.00	0.00	0.00	79.00	17.00	96.00	0.00	2.00	77.00	17.00		
		Acciones para gestionar la autorización de adecuaciones estructurales y de plantilla.	Acción	63.00	28.00	21.00	14.00	0.00	63.00	28.00	21.00	3.00	11.00		
		Acciones para actualizar los manuales de organización, procedimientos e inducción.	Acción	84.00	48.00	36.00	0.00	0.00	84.00	38.00	16.00	0.00	30.00		
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.												34,637,993.49	99.99%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A001	Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría de Administración en forma oportuna y eficaz.	Reuniones con el C. Gobernador.	Reunión	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	126.00	43.00	30.00	24.00	29.00	4,116,540.30	100.00%
		Reuniones de trabajo.	Reunión	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00	562.00	160.00	155.00	159.00	88.00		
		Formalizar acuerdos.	Acuerdo	850.00	212.00	213.00	212.00	213.00	905.00	286.00	219.00	232.00	168.00		
		Audiencias.	Audiencia	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	952.00	417.00	193.00	181.00	161.00		
		Representar al Gobierno del Estado.	Representación	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	11.00	4.00	0.00	4.00	3.00		
A002	Representar a la Secretaría de Admón. en la R. Altos, en los asuntos y actividades administrativas, políticas y sociales	Asistencia a eventos realizados en la región	Representación	35.00	9.00	9.00	9.00	8.00	44.00	9.00	9.00	16.00	10.00	860,400.70	99.86%
		Audiencias del C. Delegado para atender peticiones	Audiencia	1,606.00	403.00	401.00	401.00	401.00	1,799.00	531.00	432.00	487.00	349.00		
		Gestión de trámites oficiales para servidores públicos y ciudadanía	Trámite	1,660.00	415.00	415.00	415.00	415.00	1,633.00	506.00	449.00	477.00	201.00		
		Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones	Aprobación	460.00	107.00	139.00	107.00	107.00	470.00	120.00	127.00	131.00	92.00		
		Servicios de mantenimiento para las oficinas de la Unidad Administrativa	Acción	325.00	76.00	97.00	76.00	76.00	321.00	83.00	81.00	78.00	79.00		
		Atención de la ciudadanía en el Módulo de Información	Persona	9,537.00	2,766.00	2,384.00	2,575.00	1,812.00	10,028.00	3,265.00	2,413.00	2,659.00	1,691.00		
		Cursos de capacitación gestionados	Curso	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00		
		Aplicación de encuestas	Encuesta	950.00	95.00	285.00	285.00	285.00	1,002.00	325.00	241.00	266.00	170.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											300,106,730.98	99.00%			
INSTITUCIONALES											297,737,011.13	98.99%			
A003	Representar a la Secretaría de Admón. en las R. Norte y Selva, en los asuntos y act. administrativas políticas y soc.	Asistencia a eventos realizados en la región	Representación	80.00	18.00	21.00	21.00	20.00	81.00	21.00	21.00	22.00	17.00	703,668.65	99.85%
		Audiencias del C. Delegado para atender peticiones	Audiencia	1,368.00	342.00	342.00	342.00	342.00	1,387.00	380.00	340.00	348.00	319.00		
		Gestión de trámites oficiales para servidores públicos y ciudadanía	Trámite	82.00	40.00	42.00	0.00	0.00	30.00	20.00	3.00	4.00	3.00		
		Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones	Aprobación	396.00	99.00	99.00	99.00	99.00	402.00	90.00	82.00	113.00	117.00		
		Servicios de mantenimiento para las oficinas de la Unidad Administrativa	Acción	662.00	165.00	165.00	167.00	165.00	681.00	163.00	179.00	221.00	118.00		
		Atención de la ciudadanía en el Módulo de Información	Persona	4,716.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	4,762.00	1,167.00	1,173.00	1,224.00	1,198.00		
		Cursos de capacitación gestionados	Curso	8.00	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	3.00	0.00	3.00	2.00		
		Aplicación de encuestas.	Encuesta	720.00	102.00	206.00	206.00	206.00	743.00	146.00	211.00	213.00	173.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A004	Representar a la Secretaría de Admón. en las R. Costa y Soconusco, en los asuntos y act. admva., política y social.	Asistencia a eventos realizados en la región	Representación	24.00	4.00	6.00	6.00	8.00	23.00	3.00	7.00	9.00	4.00	2,289,800.61	100.00%
		Audiencias del C. Delegado para atender peticiones	Audiencia	800.00	300.00	250.00	150.00	100.00	734.00	195.00	185.00	160.00	194.00		
		Gestión de trámites oficiales para servidores públicos y ciudadanía	Trámite	1,000.00	350.00	300.00	200.00	150.00	905.00	317.00	153.00	215.00	220.00		
		Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones	Aprobación	80.00	20.00	24.00	28.00	8.00	73.00	16.00	17.00	24.00	16.00		
		Servicios de mantenimiento para las oficinas de la Unidad Administrativa	Acción	312.00	77.00	78.00	78.00	79.00	307.00	75.00	77.00	78.00	77.00		
		Atención a la ciudadanía en el Módulo de Información	Persona	24,000.00	7,000.00	6,000.00	5,500.00	5,500.00	18,338.00	5,579.00	4,063.00	4,782.00	3,914.00		
		Cursos de capacitación gestionados	Curso	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
		Aplicación de encuestas	Encuesta	2,400.00	260.00	780.00	680.00	680.00	2,073.00	338.00	572.00	657.00	506.00		
A005	Pago de Nómina Complementaria a los trabajadores de la Secretaría de Administración.	Elaboración de cédulas al gasto mensual de la Nómina Complementaria.	Pago	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	23.00	5.00	6.00	6.00	6.00	26,667,583.23	100.00%
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del Sector Público.													11,409,491.30	99.97%
A001	Normar y Promover la operación en materia de Org. y Des. Admvo. y Tec. que coadyuvan al mejoramiento funcional de APEC	Recepción y envío de solicitudes de dictámenes	Trámite	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	901.00	201.00	201.00	244.00	255.00	1,494,369.72	99.99%
		Reuniones de Trabajo con los órganos internos de la Secretaría de Administración.	Reunión	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00		
		Reuniones de Trabajo con los servidores públicos de Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.	Reunión	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A002	Modernización de esquemas de organización estructural y funcional en las Dependencias y Entidades de la Admon. Pub. Est.	<p>Proporcionar formatos que deberá requisitar para integrar la propuesta de adecuación estructural y plantilla de plazas.</p> <p>Organizar y elaborar programas de trabajo con áreas responsables.</p> <p>Realizar análisis de información y determinación de movimientos estructurales de plantilla de plazas.</p> <p>Elaborar programa de trabajo, prepara material de apoyo y proporciona capacitación.</p> <p>Orientar en forma personalizada a los servidores públicos, respecto a dudas, comentarios o aclaraciones en la materia.</p> <p>Elaborar programa de trabajo y aplicar instrumentos de captación de información para integrar el proyecto de mejora.</p>	Documento	344.00	80.00	70.00	104.00	90.00	363.00	78.00	140.00	106.00	39.00	8,685,121.59	99.97%
			Organización	99.00	40.00	40.00	10.00	9.00	103.00	11.00	13.00	70.00	9.00		
			Análisis	313.00	80.00	70.00	80.00	83.00	346.00	136.00	72.00	73.00	65.00		
			Programa	73.00	0.00	54.00	19.00	0.00	73.00	0.00	3.00	70.00	0.00		
			Orientación	845.00	0.00	400.00	225.00	220.00	894.00	0.00	93.00	454.00	347.00		
			Documento	23.00	0.00	0.00	12.00	11.00	23.00	0.00	0.00	9.00	14.00		
A003	Promoción Investigación, Desarrollo y Divulgación de las Ciencias Administrativas.	<p>Difusión y promoción de las ciencias administrativas.</p> <p>Atención del servicio de biblioteca y librería.</p>	Difusión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00	4.00	3.00	1.00	1,249,999.99	100.00%
			Atención	50.00	12.00	13.00	12.00	13.00	49.00	0.00	27.00	21.00	1.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													1,967,368.14	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A001	Proporcionar Apoyo y Asesoría Jurídica al titular y a los órganos administrativos de la Secretaría de Administración	Certificación de documentos oficiales	Certificado	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	101.00	120.00	95.00	84.00	1,967,368.14	100.00%
		Proyección y validación de informes previos y justificados	Validación	20.00	2.00	2.00	8.00	8.00	17.00	7.00	3.00	0.00	7.00		
		Validación de reglamentos	Validación	8.00	0.00	1.00	4.00	3.00	6.00	0.00	2.00	3.00	1.00		
		Elaboración y validación de acuerdos internos y decretos	Acuerdo	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	52.00	11.00	21.00	7.00	13.00		
		Elaboración y validación de contratos	Convenio	350.00	200.00	150.00	0.00	0.00	298.00	45.00	29.00	150.00	74.00		
		Validación de actas de entrega-recepción	Acta	70.00	30.00	40.00	0.00	0.00	66.00	6.00	19.00	36.00	5.00		
		Validación de títulos de propiedad	Validación	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
468	Proporcionar servicios de información													8,779,388.68	98.83%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A001	Prestación de Servicios y Normativos en Contratos de Arrendamiento de Inmuebles y Servicios del Gobierno del Estado.	Validar y Dictaminar la factibilidad de arrendamiento de bienes para la APE Centralizada. Supervisar la actualización y Difusión del Directorio de Funcionarios del Poder Ejecutivo Estatal. Dirigir las acciones par la fotocredencialización de los servidores públicos. Coordinar el servicio de atención al público en los módulos de orientación e información ubicados en los edificios pùb. Préstamo de Expedientes del Personal de la Administración Centralizada. Dirigir y supervisar el servicio de distribución de correspondencia interna y externa de la Secretaría de Administración Autorizar y controlar el uso del Auditorio del edificio "Plaza de las Instituciones" Organizar y proveer de insumos al personal de Intendencia de Palacio de Gobierno y Secretaría de Administración.	Validación Verificación Acción Atención Expediente Documento Aprobación Dependencia	500.00 12.00 3,000.00 60,000.00 1,000.00 40,944.00 55.00 52.00	150.00 3.00 811.00 16,830.00 232.00 10,091.00 10.00 13.00	125.00 3.00 729.00 14,390.00 256.00 11,074.00 15.00 13.00	125.00 3.00 730.00 14,390.00 256.00 9,878.00 15.00 13.00	100.00 3.00 730.00 14,390.00 256.00 9,901.00 15.00 13.00	529.00 12.00 3,182.00 109,905.00 1,012.00 40,974.00 66.00 52.00	150.00 3.00 811.00 16,830.00 232.00 10,087.00 6.00 13.00	198.00 3.00 1,889.00 23,544.00 345.00 9,219.00 11.00 13.00	132.00 3.00 351.00 34,963.00 186.00 10,064.00 28.00 13.00	49.00 3.00 131.00 34,568.00 249.00 11,604.00 21.00 13.00	8,779,388.68	98.83%
603	Controlar el patrimonio estatal.													18,724,349.98	98.67%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A001	Control de Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio Estatal.	Verificar las solicitudes para la adquisición de vehículos nuevos.	Documento	80.00	17.00	17.00	24.00	22.00	99.00	29.00	38.00	14.00	18.00	6,510,945.78	98.27%
		Realizar verificaciones físicas de vehículos y maquinaria asignadas a Dependencias y Entidades.	Verificación	48.00	10.00	10.00	18.00	10.00	67.00	14.00	11.00	16.00	26.00		
		Realizar verificaciones físicas de semovientes asignadas a Dependencias.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Realizar verificaciones físicas de mobiliario y equipo asignadas a las Dependencias y Entidades.	Verificación	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	39.00	8.00	10.00	12.00	9.00		
		Formular listado de bienes muebles a subastar y bases (convocatoria) para la ejecución de la Subasta.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Entregar los bienes adjudicados a los postores ganadores, así como las facturas que amparan la propiedad del bien.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Regularizar la propiedad de bienes inmuebles de Gobierno del Estado.	Documento	21.00	0.00	5.00	8.00	8.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00		
		Verificar la vigencia de Actas de Entrega y Contratos de comodato de inmuebles asignados a las Dependencias y Entidades.	Documento	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	8.00	10.00	6.00	3.00		
		Revisión de prototipo de Ley Patrimonial, Estatal y Municipal.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
A002	Seguros e Impuestos de Bienes Patrimoniales Propiedad de Gobierno del Estado.	Solicitar a la Dirección de Desarrollo Tecnológico la base de datos de los bienes informáticos	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11,586,178.10	100.00%
		Formular listado de bienes inmuebles a cargo de Gobierno del Estado	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Gestionar el aseguramiento correspondiente de los vehículos asignados a la Representación del Estado en el D.F.	Asegurado	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00		
		Gestionar el pago de impuesto de las aeronaves adscritas a la Coordinación de Transportes Aéreos.	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											300,106,730.98	99.00%			
INSTITUCIONALES											297,737,011.13	98.99%			
A003	Implantación del Sistema de Gestión de Calidad y obtener la certificación de la norma ISO-9001-2000.	Validación del plan de trabajo	Validación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	627,226.10	100.00%
		Diseño conceptual del Sistema	Diseño	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Adecuación de la plataforma tecnológica de la Dirección de Patrimonio	Sistema	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Documentar el sistema de calidad	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Implantación del sistema de calidad para la Dirección de Patrimonio	Establecimiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Auditoría Interna	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Preauditoría de Certificación	Diagnóstico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Auditoría de Certificación	Certificado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.													6,904,297.01	97.86%
A001	Promover, Coordinar y evaluar los proyectos institucionales y programas de trabajo de las Direcciones inherentes..	Acuerdo con los directores de las áreas de adscripción.	Acuerdo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	20.00	4.00	12.00	12.00	1,545,441.51	93.72%
		Acuerdo con el C. Secretario de Administración.	Acuerdo	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	10.00	2.00	6.00	6.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A002	Atención de los requerim. de adquisiciones, arrend. de bienes y cont. servicios de los Organismos Públicos del Ejecutivo	Requerimientos atendidos	Requerimiento	155.00	10.00	38.00	48.00	59.00	100.00	10.00	26.00	21.00	43.00	3,976,462.86	98.81%
		Revisión de expedientes.	Expediente	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	429.00	0.00	344.00	85.00	0.00		
		Elaboración y entrega de pedidos y órdenes de trabajo.	Requerimiento	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	235.00	28.00	48.00	49.00	110.00		
		Requerimientos atendidos de la Dependencias y Entidades.	Requerimiento	70.00	17.00	18.00	17.00	18.00	84.00	10.00	22.00	17.00	35.00		
		Atención a Dependencias, Entidades y proveedores.	Requerimiento	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	191.00	24.00	49.00	35.00	83.00		
A003	Re-certificación bajo la norma ISO-9001-2000 del Sistema de Dirección por Calidad.	Asesoría de Re-certificación.	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,382,392.64	100.00%
		Auditoría interna aplicada	Auditoría	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
		Auditoría de Re-certificación	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Acciones de mejora continua.	Acción	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	3.00	0.00		
		Proyectos de mejora continua.	Proyecto	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													25,899,087.02	99.25%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 11 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A001	Controlar y administrar los recursos humanos, materiales, financieros y servicios, de la Secretaría de Administración.	Registro y seguimiento de los movimientos nominales de los servidores públicos.	Registro	250.00	62.00	62.00	62.00	64.00	273.00	117.00	46.00	68.00	42.00	25,899,087.02	99.25%
		Recepción y aplicación de los reportes de incidencias del personal	Reporte	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	1,211.00	344.00	267.00	302.00	298.00		
		Gestión de prestamos económicos al órgano administrativo correspondiente.	Trámite	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	225.00	67.00	69.00	49.00	40.00		
		Suministro de materiales y servicios a los órganos administrativos para las actividades propias.	Servicio	530.00	70.00	120.00	140.00	200.00	561.00	67.00	212.00	174.00	108.00		
		Mantenimiento a los bienes muebles y vehículos de la Dependencia.	Mantenimiento	270.00	50.00	60.00	60.00	100.00	286.00	45.00	105.00	54.00	82.00		
		Actualización de inventarios físicos de bienes muebles.	Servicio	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Elaboración, registro y seguimiento de documentos financieros, contables y presupuestales	Documento	5,668.00	446.00	3,472.00	1,009.00	741.00	6,016.00	563.00	3,013.00	1,360.00	1,080.00	23,697,837.77	99.53%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													4,371,758.63	99.80%
A001	Normar la adquisición y fomentar el desarrollo tecnológico de Información en la Administración Pública Centralizada E.	Impartir cursos de capacitación especializada en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Curso	52.00	0.00	0.00	40.00	12.00	61.00	2.00	24.00	14.00	21.00		
		Dictámenes de Proyectos Informáticos	Dictamen	540.00	75.00	75.00	293.00	97.00	597.00	139.00	140.00	164.00	154.00		
		Dictámenes de Operación de Bienes Informáticos	Dictamen	85.00	20.00	20.00	30.00	15.00	87.00	15.00	22.00	13.00	37.00		
		Mantenimiento a la Red de Información Gubernamental	Mantenimiento de Sistemas	130.00	5.00	10.00	100.00	15.00	152.00	45.00	35.00	38.00	34.00		
		Asistencia Técnica a Servidores Públicos de Dependencias y Entidades	Asistencia Técnica	355.00	50.00	50.00	200.00	55.00	356.00	133.00	69.00	89.00	65.00		
		Supervisión de la Normatividad y Gestión Informática	Supervisión	35.00	5.00	10.00	10.00	10.00	46.00	3.00	3.00	6.00	34.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 12 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											300,106,730.98	99.00%			
INSTITUCIONALES											297,737,011.13	98.99%			
A002	Desarrollo y administración del portal de gobierno, sitios de internet y del servidor de la firma electrónica en la APC.	Asesorar a las Dependencias y Entidades en el análisis, programación, y diseño de sus sitios de Internet.	Asesoría	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	31.00	14.00	37.00	18.00	2,899,523.37	99.83%
		Desarrollar sitios de Internet.	Desarrollo	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00	0.00	1.00	1.00	4.00		
		Evaluar los sitios de Internet de las Dependencias y Entidades.	Evaluación	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	35.00	15.00		
		Desarrollar paginas para el Portal de Gobierno.	Desarrollo	100.00	50.00	20.00	20.00	10.00	92.00	45.00	7.00	13.00	27.00		
		Evaluar y actualizar los contenidos del Portal de Gobierno	Evaluación	101.00	10.00	20.00	41.00	30.00	101.00	0.00	45.00	36.00	20.00		
		Asesorar en el uso de las herramientas de Firma Electrónica de los Servidores Públicos.	Asesoría	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	699.00	159.00	132.00	183.00	225.00		
		Difundir el uso de la Firma Electrónica a servidores públicos en las dependencias y entidades en el Sitio de Internet	Difusión	22,800.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	22,911.00	6,192.00	6,979.00	5,840.00	3,900.00		
		Administrar la emisión y revocación de certificados digitales.	Administración	210.00	60.00	50.00	50.00	50.00	208.00	70.00	27.00	75.00	36.00		
		Difusión del SADEL a través de Carteles en las Dependencias y Entidades.	Difusión	800.00	0.00	700.00	100.00	0.00	733.00	0.00	333.00	190.00	210.00		
		Administrar cuentas de correo del servidor de correo electrónico.	Administración	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	772.00	203.00	138.00	181.00	250.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 13 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A003	Administración de las tecnologías de información y comunicaciones en la Secretaría de Administración.	Formulación de Proyectos	Proyecto	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	10.00	0.00	2.00	3.00	5.00	3,508,863.81	98.99%
		Desarrollar Sistemas Informáticos	Sistema	6.00	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	0.00	1.00	1.00	4.00		
		Mantenimiento de Sistemas de información	Mantenimiento de Sistemas	200.00	30.00	30.00	140.00	0.00	207.00	78.00	45.00	55.00	29.00		
		Asistencia Técnica a usuarios	Asistencia Técnica	250.00	100.00	100.00	25.00	25.00	317.00	57.00	78.00	49.00	133.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo	Mantenimiento	730.00	150.00	100.00	480.00	0.00	815.00	209.00	197.00	229.00	180.00		
		Proporcionar consumibles informáticos	Servicio	540.00	135.00	135.00	135.00	135.00	468.00	124.00	108.00	121.00	115.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 14 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A004	Generar e implementar tecnologías de vanguardia para incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Edo.	Análisis de los Sistemas a Desarrollar	Análisis	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	7.00	1.00	2.00	4.00	0.00	7,104,592.56	99.13%
		Diseño del sistema	Diseño	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	7.00	1.00	2.00	4.00	0.00		
		Pruebas de comunicación de los equipos	Verificación	5.00	2.00	2.00	1.00	0.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00		
		Instalación de sistemas.	Instalación	5.00	0.00	2.00	1.00	2.00	6.00	2.00	1.00	3.00	0.00		
		Diseños del Interfaz de Comunicación.	Diseño	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00		
		Analizar las problemáticas planteadas.	Diagnóstico	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Sistematizar los procesos obtenidos.	Prototipo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00		
		Implementar los procesos en sistemas informáticos.	Sistema	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00		
		Esquematar los procesos administrativos en modelos conocidos.	Prototipo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	3.00	0.00	0.00	1.00		
		Visitas a Dependencias.	Visita	54.00	25.00	25.00	4.00	0.00	54.00	20.00	6.00	15.00	13.00		
A005	Infraestructura de la prueba piloto del proyecto Gobierno sin papel en la Secretaría de Administración.	Revisión del parque informático	Diagnóstico	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,321,808.80	100.00%
		Detección de necesidades	Dictamen	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Instalación de equipos.	Instalación	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	91.00	60.00		
		Prueba de sistemas implantados	Validación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 15 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A006	Equipamiento del Programa Amanecer (1ª. Fase)	Entrega de los bienes informáticos a las dependencias.	Entrega - Recepción	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2,491,290.60	100.00%
		Supervisar la instalación de los bienes informáticos en los municipios que incluye la 1 fase del Programa.	Supervisión	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
		Instalación de la base de datos en los equipos de cómputo.	Instalación	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
		Soporte técnico a los equipos de cómputo.	Servicio	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
		Realización de pruebas piloto de los bienes informáticos y bases de datos.	Examen	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													2,133,508.67	100.00%
A001	Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Administrativas patrimonio de Gobierno del Estado.	Gestión y supervisión para el mantenimiento y rehabilitación de la unidad administrativa de Yajalón.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,133,508.67	100.00%
		Gestión y supervisión para el mantenimiento y rehabilitación de la unidad administrativa de Tapachula.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Gestión y supervisión para el mantenimiento y rehabilitación de la unidad administrativa de San Cristóbal de las Casas.	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
H	Asistencia y Seguridad Social													73,417,703.65	99.04%
D	Pensiones y Jubilaciones													70,024,213.49	99.00%
K	Programa de Administración													70,024,213.49	99.00%
00	Programa normal de operación													70,024,213.49	99.00%
802	Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del erario estatal.													70,024,213.49	99.00%
A001	Pago de Nómina de Pensionados y Jubilados del Magisterio y Burocracia.	Recepción de nominas locales y foráneas para su archivo correspondiente en los almacenes grales. de la D. de Patrimonio.	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	8.00	16.00	12.00	53,448,494.12	99.93%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 16 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A002	Pago de la Nómina de Jubilados por retiro administrativo de la Administración Pública Centralizada.	Recepción de nóminas locales y foráneas para su archivo en los almacenes generales.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	719,858.32	97.60%
A003	Pago de Cuotas del 4 % sobre la nómina al ISSTECH por Servicios médicos al personal Pensionado y Jubilado sindicalizado.	Pago del 4% al ISSTECH por servicios de salud a Jubilados y Pensionados sindicalizados de la Burocracia y Magisterio.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	14,580,292.96	100.00%
A004	Pago de Cuotas del 6 % sobre la nómina al ISSTECH por Servicios de Salud para personal jubilado sind. de la Burocracia.	Elaboración de cédulas del gasto de cuotas al Isstech del 6 por ciento.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	2.00	4.00	3.00	3.00	1,275,568.09	66.18%
E	Otros Servicios de Seguridad Social													3,393,490.16	100.00%
K	Programa de Administración													3,393,490.16	100.00%
00	Programa normal de operación													3,393,490.16	100.00%
714	Prever el pago por concepto de funeral.													3,393,490.16	100.00%
A001	Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores o pensionados de la Admón Centralizada	Trámite y gestión para pagos de marcha y funeral.	Trámite	90.00	15.00	30.00	15.00	30.00	95.00	22.00	29.00	23.00	21.00	3,393,490.16	100.00%
		Trámite para los pagos de apoyo económico.	Trámite	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	12.00	3.00	0.00	5.00	4.00		
I	Laboral													88,530,924.62	98.34%
A	Recursos Humanos													88,530,924.62	98.34%
K	Programa de Administración													88,530,924.62	98.34%
00	Programa normal de operación													88,530,924.62	98.34%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.													12,329,073.69	99.96%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 17 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A001	Normar la administración del factor humano en las Dependencias, Entidades y Unidades administrativas del Poder Ejecutivo	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	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1,308,337.36	99.96%
		Acuerdos generados en la mesa de negociación con las autoridades sindicales de la burocracia.	Acuerdo	69.00	0.00	23.00	23.00	23.00	69.00	0.00	25.00	44.00	0.00		
		Diseñar políticas, normas y procedimientos en materia laboral.	Documento	10.00	2.00	3.00	2.00	3.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00		
		Validación del proyecto de entero de contribuciones federales y locales relativa a nominas.	Validación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	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	31.00	4.00	7.00	10.00	10.00		
		Reuniones de evaluación de proyectos con los líderes de los proyectos.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	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	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 18 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A002	Emisión de la Nómina del personal activo y pensionado, y la prestación de servicios de recursos humanos del Estado.	Elaborar constancias de percepciones.	Documento	450.00	100.00	230.00	60.00	60.00	528.00	81.00	138.00	167.00	142.00	6,515,441.86	99.95%
		Expedición de nombramientos.	Documento	7,500.00	1,800.00	3,200.00	1,250.00	1,250.00	6,658.00	1,373.00	1,611.00	561.00	3,113.00		
		Aviso de separación de empleo.	Documento	75.00	25.00	50.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	6.00	0.00		
		Aplicación de movimientos nominales.	Procesar	30,000.00	5,525.00	5,525.00	9,475.00	9,475.00	36,402.00	6,583.00	10,215.00	8,568.00	11,036.00		
		Validación de movimientos nominales.	Validación	30,000.00	5,525.00	5,525.00	9,475.00	9,475.00	36,402.00	6,583.00	10,215.00	8,568.00	11,036.00		
		Ejecución del cálculo de nóminas.	Acción	32.00	6.00	9.00	9.00	8.00	29.00	6.00	8.00	9.00	6.00		
		Actualización del padrón.	Acción	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	27.00	6.00	6.00	9.00	6.00		
		Validación de las prenominas.	Validación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	29.00	6.00	8.00	9.00	6.00		
		Integrar el archivo de nóminas para su envío a la Secretaría de Finanzas.	Acción	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	27.00	6.00	6.00	9.00	6.00		
		Servicios diversos.	Servicio	2,900.00	620.00	830.00	950.00	500.00	2,653.00	818.00	692.00	580.00	563.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 19 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
A003	Anteproyectar y difundir la normatividad laboral, tramitar y substanciar los procedimientos y juicios laborales.	Otorgamiento de licencias y comisiones.	Licencia	4,500.00	875.00	875.00	1,375.00	1,375.00	5,570.00	1,471.00	1,241.00	1,229.00	1,629.00	3,535,241.60	99.97%
		Dictaminación de pensiones.	Trámite	210.00	105.00	105.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	37.00	13.00		
		Emisión de reconocimiento de antigüedad.	Constancia	2,500.00	500.00	700.00	800.00	500.00	2,292.00	682.00	586.00	545.00	479.00		
		Verificación de existencia física de pensionados.	Verificación	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
		Elaboración, actualización, revisión, compilación y difusión del marco jurídico laboral.	Documento	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00		
		Asesoramiento en consultas laborales solicitadas por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Asesoría	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	73.00	20.00	16.00	24.00	13.00		
		Otorgamiento 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		
		Dictaminación de retiros voluntarios.	Dictamen	20.00	0.00	5.00	10.00	5.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00		
		Autorización del pago de seguro mutuo.	Trámite	10.00	2.00	5.00	2.00	1.00	12.00	2.00	1.00	5.00	4.00		
		Integración de expedientes y seguimiento de procedimientos y juicios laborales.	Expediente	50.00	2.00	10.00	19.00	19.00	39.00	3.00	21.00	6.00	9.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 20 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											300,106,730.98	99.00%			
INSTITUCIONALES											297,737,011.13	98.99%			
A004	Registro y Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales a Terceros.	Recopilación de las reformas en materia fiscal	Documento	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	970,052.87	99.91%
		Analizar y definir el procedimiento para el cálculo de las retenciones.	Diseño	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00		
		Formulación de concentrados de retenciones por sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos.	Documento	18.00	9.00	9.00	0.00	0.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Enviar a la SF el proyecto de entero de retenciones.	Documento	18.00	9.00	9.00	0.00	0.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Validar constancias de retenciones por arrendamientos y honorarios.	Validación	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Expedición de constancias por retenciones de sueldos y salarios.	Constancia	2,920.00	2,890.00	10.00	10.00	10.00	2,920.00	2,500.00	317.00	39.00	64.00		
		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	120.00	25.00	34.00	38.00	23.00		
		Elaborar las declaraciones anuales de sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos.	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
		Solicitud de inscripción de los trabajadores al R.F.C. ante el S.A.T.	Trámite	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
422	Proporcionar prestaciones sociales.													18,481,349.32	100.00%
A001	Pago de primas del Seguro de Vida para los trabajadores de Administración Pública Central.	Validación del calculo de las primas del seguro de vida de los trabajadores de burocracia sobre el costo total de la nom	Validación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18,481,349.32	100.00%
		Validación del calculo de las primas del seguro de vida de los trabajadores de magisterio sobre el sueldo base.	Validación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
423	Proporcionar prestaciones económicas.													23,056,658.82	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 21 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											300,106,730.98	99.00%			
INSTITUCIONALES											297,737,011.13	98.99%			
A001	Cumplimiento de los acuerdos pactada con el Sindicato de la Burocracia y el Magisterio.	Apoyo económico para combustible a burocracia.	Apoyo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5,639,056.82	100.00%
		Apoyo económico para la realización de eventos sociales a magisterio y burocracia. (Día del Niño, Maestro, Madre, Etc.)	Apoyo	12.00	3.00	5.00	4.00	0.00	12.00	1.00	9.00	2.00	0.00		
		Apoyo económico para la realización de eventos deportivos a burocracia.	Apoyo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Apoyo económico para adquisición de lentes y prótesis a burocracia.	Apoyo	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	369.00	0.00	154.00	215.00	0.00		
		Apoyo económico para la realización del Congreso Estatal de burocracia.	Apoyo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Apoyo económico para pasajes a pensionados y jubilados.	Apoyo	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
		Gestión para la adquisición de presas para burocracia y magisterio.	Trámite	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
		Apoyo económico por Premio de Juegos Florales de Magisterio.	Apoyo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
A002	Estímulos económicos por jubilación, vejez e invalidez para trabajadores de base y confianza de burocracia y magisterio.	Gestión de recursos para otorgar los estímulos al personal de confianza.	Trámite	5.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9,706,187.00	100.00%
		Gestión de recursos para otorgar los estímulos al personal de base.	Trámite	13.00	3.00	3.00	4.00	3.00	27.00	13.00	0.00	8.00	6.00		
A003	Estímulos Económicos otorgados por años de servicio a los trabajadores sindicalizados de la burocracia y magisterio.	Gestión presupuestal para otorgar al personal sindicalizado de la burocracia los estímulos económicos.	Trámite	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7,711,415.00	100.00%
		Gestión presupuestal para otorgar al personal sindicalizado del magisterio los estímulos económicos.	Trámite	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.													1,269,250.00	100.00%
A001	Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados de la burocracia.	Gestionar presupuestalmente el pago de becas a trabajadores sindicalizados.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,269,250.00	100.00%
		Gestionar presupuestalmente el pago de becas a hijos de trabajadores sindicalizados.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 22 de 22

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												300,106,730.98	99.00%		
INSTITUCIONALES												297,737,011.13	98.99%		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												33,114,838.59	95.69%	
A001	Pago de nóminas del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia.	Entregas de Talones y/o Cheques.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	33,114,838.59	95.69%
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.												0.00	0.00%	
A001	Reserva para la actualización de pensiones activas y probables para el personal de base y confianza de la burocracia.	Gestión para la transferencia de recursos presupuestales para la nómina de pensionados.	Trámite	4,618,258.80	1,154,564.70	1,154,564.70	2,309,129.40	0.00	4,618,258.80	0.00	0.00	4,618,258.80	0.00	0.00%	
A002	Reserva para la actualización anual de los salarios del personal de la Secretaría de Administración.	Gestión para la transferencia de recursos presupuestales para la nómina del personal activo.	Trámite	19.00	0.00	6.00	8.00	5.00	10.00	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	0.00%
803	Pagar otras prestaciones sociales.												279,754.20	100.00%	
A001	Retiro Voluntario Personal Sindicalizado.	Gestión de recursos presupuestales ante la Unidad de Planeación para el pago del retiro voluntario.	Trámite	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	279,754.20	100.00%