

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
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												391,178,223.57	95.74%		
INSTITUCIONALES												360,460,382.88	97.08%		
E	Gobierno												139,233,389.22	97.93%	
D	Servicios Admvs, Patrimoniales e Informática												139,233,389.22	97.93%	
K	Función Pública (Administración)												139,233,389.22	97.93%	
00	Programa Normal de Operación												139,233,389.22	97.93%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación												1,823,800.71	98.52%	
A001	Planear y gestionar los programas y sus recursos, e integrar los instrumentos legales de evaluación de la Dependencia.	Asesorías a los enlaces de los órganos admvs. de la Dependencia en materia presupuestal, funcional y organizacional.	Asesoría	148.00	17.00	66.00	59.00	6.00	151.00	6.00	36.00	91.00	18.00	1,823,800.71	98.52%
		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	37.00	0.00	0.00	37.00	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	78.00	0.00	0.00	39.00	39.00		
		Efectuar calendarizado de recursos del anteproyecto de presupuesto de egresos.	Proyecto	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Formulación, revisión y evaluación de los avances físicos - financieros.	Acción	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	496.00	120.00	121.00	128.00	127.00		
		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	40.00	0.00	0.00	0.00	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	98.00	15.00	18.00	36.00	29.00		
		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	98.00	5.00	34.00	17.00	42.00		
		Acciones para actualizar los manuales de organización, procedimientos e inducción.	Acción	307.00	0.00	283.00	24.00	0.00	304.00	0.00	70.00	190.00	44.00		
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público												24,602,669.60	98.05%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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											391,178,223.57	95.74%			
INSTITUCIONALES											360,460,382.88	97.08%			
A001	Normar y promover la operación en materia de org. y desarrollo admvo. y tec. que coadyuven al mejoramiento funcional.	Organizar y elaborar el plan de acción interno, participar en reuniones y ejecutar acciones conjuntas de la Dependencia. Sostener conversaciones con funcionarios de organismos externos, respecto a dudas, comentarios o aclaraciones. Supervisar el análisis de la información y en coord. con los órganos subalternos, determinar los movimientos técnicos.	Organización Orientación Análisis	240.00 240.00 580.00	60.00 60.00 157.00	60.00 60.00 163.00	60.00 60.00 123.00	60.00 60.00 137.00	240.00 240.00 580.00	60.00 60.00 144.00	60.00 60.00 144.00	60.00 60.00 147.00	60.00 60.00 145.00	1,416,022.98	89.54%
A002	Modernización de esquemas de organización estructural y funcional en Dependencias y Ent. de la Admón. Pública Estatal.	Proporcionar formatos que deberá requisitar, para integrar la propuesta de adecuación estructural y plantilla de plazas. Organizar y elaborar programas de trabajo con áreas responsables, para elaborar la propuesta de reorganización. Realizar análisis de información y determinación de movimientos estructurales y de plantilla de plazas. Elaborar programa de trabajo, preparar material de apoyo y proporcionar capacitación inductiva. Orientar a los serv. públicos respecto a dudas, sobre la formulación del reglamento interior y manuales admvos. Integrar grupos de trabajo, elaborar programas de actividades y orientar a serv. pub. en la aplicación de instrumentos.	Documento Programa Análisis Programa Orientación Orientación	71.00 9.00 320.00 51.00 161.00 31.00	35.00 0.00 136.00 7.00 0.00 9.00	15.00 5.00 50.00 30.00 78.00 10.00	11.00 2.00 71.00 6.00 16.00 4.00	10.00 2.00 63.00 8.00 67.00 8.00	57.00 9.00 310.00 42.00 82.00 40.00	24.00 0.00 128.00 4.00 0.00 9.00	16.00 4.00 65.00 24.00 47.00 9.00	10.00 2.00 70.00 10.00 16.00 4.00	7.00 3.00 47.00 4.00 19.00 18.00	9,041,552.54	98.44%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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												391,178,223.57	95.74%		
INSTITUCIONALES												360,460,382.88	97.08%		
A003	Promover a través de la normatividad en materia de tecnologías de información el desarrollo tecnológico en la APE.	Revisión de la normatividad en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	Análisis	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,813.94	99.72%
		Análisis de proyectos informáticos.	Análisis	400.00	87.00	87.00	151.00	75.00	485.00	78.00	121.00	157.00	129.00		
		Elaboración de dictámenes de proyectos informáticos.	Dictamen	380.00	82.00	82.00	138.00	78.00	431.00	60.00	101.00	138.00	132.00		
		Actualización de dictámenes de proyectos informáticos.	Dictamen	125.00	25.00	25.00	34.00	41.00	130.00	35.00	39.00	34.00	22.00		
		Elaboración de dictámenes de operación de bienes informáticos.	Dictamen	80.00	15.00	15.00	21.00	29.00	78.00	26.00	17.00	23.00	12.00		
		Supervisión de la implementación de proyectos informáticos.	Supervisión	36.00	0.00	9.00	18.00	9.00	35.00	0.00	11.00	15.00	9.00		
		Detección de necesidades de capacitación de servidores públicos en Organismos Públicos.	Detección	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Impartición de cursos de capacitación especializada en materia de tecnologías de información.	Curso	80.00	12.00	12.00	36.00	20.00	91.00	20.00	19.00	25.00	27.00		
		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	131.00	30.00	26.00	31.00	44.00		
		Asistencia técnica a las Dependencias y Entidades para su integración a la Red de Información Gubernamental.	Asistencia Técnica	52.00	5.00	20.00	14.00	13.00	31.00	10.00	14.00	7.00	0.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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												391,178,223.57	95.74%		
INSTITUCIONALES												360,460,382.88	97.08%		
A004	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	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	162.00	39.00	37.00	47.00	39.00	3,024,347.71	98.12%
		Desarrollar sitios de Internet.	Desarrollo	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00		
		Desarrollar páginas para el portal de Gobierno y sitios relacionados.	Desarrollo	110.00	25.00	30.00	25.00	30.00	123.00	28.00	23.00	65.00	7.00		
		Evaluar y actualizar los contenidos del portal de Gobierno y sitios relacionados.	Evaluación	110.00	25.00	30.00	25.00	30.00	123.00	18.00	26.00	65.00	14.00		
		Administrar e implementar mejoras a los servidores del sitio central de internet.	Administración	50.00	12.00	12.00	13.00	13.00	64.00	10.00	12.00	34.00	8.00		
		Asesorar a servidores públicos y administrar las cuentas de correo electrónico.	Asesoría	750.00	188.00	188.00	187.00	187.00	705.00	161.00	145.00	92.00	307.00		
		Asesorías en el uso de la firma electrónica a servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal.	Asesoría	164.00	36.00	56.00	36.00	36.00	187.00	46.00	41.00	44.00	56.00		
		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	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	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	107.00	7.00	40.00	30.00	30.00	92.00	20.00	25.00	36.00	11.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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											391,178,223.57	95.74%			
INSTITUCIONALES											360,460,382.88	97.08%			
A005	Generar e Implementar Tecnologías de Vanguardia para incrementar la eficacia en los diferentes sectores de nuestro Edo.	Diseño y desarrollo de prototipos en Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Prototipo	11.00	2.00	3.00	4.00	2.00	11.00	2.00	4.00	4.00	1.00	6,233,932.43	98.29%
		Instalación e implementación de prototipos en Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Prototipo	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
		Análisis de las necesidades de sistematización en la Administración Pública Estatal.	Análisis	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00	2.00	3.00	2.00	2.00		
		Desarrollo e implementación de sistemas en la Administración Pública Estatal.	Sistema	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	7.00	2.00	2.00	1.00	2.00		
		Diseño y rediseño de procesos a sistematizar en la Administración Pública Estatal.	Procesar	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	1.00	2.00	2.00	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	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	15.00	4.00	4.00	3.00	4.00		
		Elaboración de propuestas para la realización de eventos.	Evento	6.00	3.00	1.00	1.00	1.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica													2,119,756.03	93.74%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES 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												391,178,223.57	95.74%		
INSTITUCIONALES												360,460,382.88	97.08%		
A001	Proporcionar Apoyo y asesoría jurídica al titular y a los Órganos Administrativos de la Secretaría de Administración.	Certificación de documentos oficiales.	Certificado	885.00	100.00	465.00	160.00	160.00	917.00	239.00	337.00	172.00	169.00	2,119,756.03	93.74%
		Proyección y validación de informes previos y justificados.	Informe	14.00	5.00	5.00	2.00	2.00	21.00	6.00	1.00	2.00	12.00		
		Elaboración y validación de reglamentos y lineamientos.	Reglamento	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	7.00	1.00	1.00	0.00	5.00		
		Elaboración y validación de acuerdos y decretos.	Acuerdos	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	18.00	4.00	4.00	4.00	6.00		
		Elaboración y validación de contratos.	Contrato	300.00	50.00	50.00	150.00	50.00	402.00	85.00	57.00	192.00	68.00		
		Validación de actas de entrega-recepción.	Entrega - Recepción	46.00	10.00	0.00	18.00	18.00	43.00	4.00	7.00	11.00	21.00		
		Validación de títulos de propiedad.	Validación	8.00	1.00	1.00	4.00	2.00	22.00	1.00	1.00	5.00	15.00		
468	Proporcionar servicios de información													9,187,134.41	90.02%
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.	Validación	645.00	150.00	100.00	320.00	75.00	626.00	113.00	276.00	195.00	42.00	9,187,134.41	90.02%
		Supervisar la actualización y Difusión del Directorio de Funcionarios del Gobierno del Estado.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Dirigir las acciones para la fotorecredencialización de los servidores públicos.	Acción	3,000.00	211.00	929.00	930.00	930.00	2,916.00	81.00	328.00	2,444.00	63.00		
		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	125,024.00	31,007.00	28,813.00	33,238.00	31,966.00		
		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	47,150.00	9,253.00	11,461.00	12,163.00	14,273.00		
		Autorizar y controlar el uso del Auditorio del edificio "Plaza de las Instituciones".	Aprobación	10.00	8.00	2.00	0.00	0.00	11.00	8.00	3.00	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	52.00	13.00	14.00	12.00	13.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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											391,178,223.57	95.74%			
INSTITUCIONALES											360,460,382.88	97.08%			
603	Controlar el patrimonio estatal												17,308,911.65	99.23%	
A001	Administración de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimonio del Ejecutivo Estatal.	Formular listado de los bienes muebles a subastar, programar cronograma de actividades y bases para la ejecución. Adjudicación de los bienes subastados. Analizar las solicitudes para la adquisición de vehículos nuevos. Elaborar acta circunstanciada de la verificación vehicular. Elaborar acta circunstanciada de la verificación de maquinaria pesada. Elaborar acta circunstanciada de la verificación del vehículo fluvial. Elaborar acta circunstanciada de la verificación de semovientes. Elaborar el reporte de la verificación física de mobiliario y equipo. Elaborar el reporte de la verificación de inmuebles. Elaboración de actas de entrega y contratos de comodato de inmuebles asignados a las Dependencias y Entidades.	Documento Evento Solicitud Acta Acta Acta Acta Reporte Reporte Contrato	1.00 1.00 90.00 51.00 9.00 3.00 54.00 84.00 60.00 43.00	0.00 0.00 17.00 1.00 6.00 0.00 3.00 22.00 0.00 3.00	0.00 0.00 18.00 6.00 1.00 0.00 21.00 20.00 20.00 15.00	0.00 0.00 35.00 44.00 2.00 1.00 18.00 22.00 20.00 15.00	1.00 1.00 20.00 0.00 0.00 2.00 12.00 20.00 20.00 10.00	1.00 1.00 105.00 61.00 11.00 3.00 54.00 69.00 60.00 42.00	0.00 0.00 31.00 5.00 3.00 0.00 6.00 21.00 0.00 1.00	0.00 0.00 17.00 6.00 3.00 0.00 18.00 14.00 21.00 18.00	0.00 0.00 34.00 36.00 4.00 0.00 18.00 24.00 25.00 1.00	1.00 1.00 23.00 14.00 1.00 3.00 12.00 10.00 14.00 22.00	8,035,571.66	98.36%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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											391,178,223.57	95.74%			
INSTITUCIONALES											360,460,382.88	97.08%			
A002	Seguros e impuestos de bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado.	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,996,905.43	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	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	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	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	1.00	0.00	1.00	0.00	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	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	1.00	1.00	0.00	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	1.00	1.00	0.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
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											391,178,223.57	95.74%			
INSTITUCIONALES											360,460,382.88	97.08%			
A003	Certificación y Mantenimiento del Sistema de Dirección por calidad ISO-9001-2000.	Documentar el Sistema de Calidad.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	276,434.58	100.00%
		Implantación del Sistema de Calidad para la Dirección de Patrimonio.	Implemento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Auditoría Interna.	Auditoría	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
		Preauditoría de Certificación.	Auditoría	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Auditoría de Certificación.	Certificado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Capacitación interna y externa al personal de la Dirección de Patrimonio.	Curso	19.00	1.00	8.00	7.00	3.00	19.00	1.00	7.00	5.00	6.00		
		Auditoría de Seguimiento.	Auditoría	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													5,987,783.34	96.42%
A001	Promover, coordinar y evaluar los proyectos institucionales de las Direcciones de Patrimonio, Adquisiciones y Servicios.	Acuerdo con los directores de las áreas de adscripción.	Acuerdos	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	1,527,095.54	92.11%
		Acuerdo con el C. Secretario de Administración.	Acuerdos	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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												391,178,223.57	95.74%		
INSTITUCIONALES												360,460,382.88	97.08%		
A002	Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de las instancias de la APC.	Requisiciones y presupuestos de servicios atendidos.	Requerimiento	84.00	10.00	25.00	24.00	25.00	173.00	20.00	20.00	35.00	98.00	3,606,593.21	97.53%
		Elaboración de convocatorias.	Requerimiento	95.00	15.00	30.00	25.00	25.00	150.00	22.00	25.00	27.00	76.00		
		Actas de junta de aclaración y apertura de propuestas elaboradas.	Requerimiento	180.00	35.00	55.00	45.00	45.00	299.00	41.00	55.00	46.00	157.00		
		Actas de fallos elaboradas.	Requerimiento	85.00	17.00	24.00	22.00	22.00	129.00	21.00	22.00	29.00	57.00		
		Elaboración y entrega de pedidos y órdenes de trabajo.	Requerimiento	200.00	75.00	25.00	48.00	52.00	464.00	58.00	46.00	98.00	262.00		
		Revisión de expedientes de proveedores y prestadores de servicios.	Expediente	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	404.00	0.00	376.00	28.00	0.00		
A003	Mantto. de la Cert. bajo la norma ISO-9001:2000 del Sist. de Dir. Por Calidad e Interv de un Org. No Gub. de la Soc. Civ	Asesoría.	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	854,094.59	100.00%
		Auditoría interna.	Auditoría	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
		Auditoría de seguimiento.	Auditoría	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Acciones de mejora.	Acción	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	12.00	1.00	0.00	2.00	9.00		
		Proyectos de mejora.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros													74,106,806.88	98.79%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 11 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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												391,178,223.57	95.74%		
INSTITUCIONALES												360,460,382.88	97.08%		
A001	Coordinar y dirigir las actividades generales de la Secretaría de Administración en forma oportuna y eficaz.	Reuniones.	Reunión	1,050.00	275.00	236.00	357.00	182.00	979.00	275.00	260.00	162.00	282.00	5,585,700.17	98.68%
		Acuerdos.	Acuerdos	1,550.00	353.00	303.00	600.00	294.00	1,422.00	431.00	487.00	170.00	334.00		
		Audiencias.	Audiencia	980.00	427.00	366.00	94.00	93.00	893.00	263.00	244.00	136.00	250.00		
		Representar al Gobierno del Estado.	Representación	14.00	4.00	4.00	4.00	2.00	13.00	4.00	3.00	2.00	4.00		
A002	Controlar y administrar los recursos humanos, materiales y servicios de la Secretaría de Administración.	Registro y seguimiento de los movimientos nominales de los servidores públicos.	Registro	132.00	62.00	62.00	0.00	8.00	132.00	44.00	25.00	48.00	15.00	64,195,521.33	98.95%
		Recepción y aplicación de los reportes de incidencias del personal.	Reporte	994.00	225.00	225.00	344.00	200.00	994.00	282.00	240.00	272.00	200.00		
		Gestión de préstamos económicos de los servidores públicos al órgano administrativo correspondiente.	Trámite	184.00	75.00	75.00	14.00	20.00	184.00	61.00	63.00	40.00	20.00		
		Suministros de materiales y servicios a los órganos administrativos para las actividades propias.	Servicio	530.00	70.00	120.00	140.00	200.00	530.00	91.00	145.00	94.00	200.00		
		Mantenimiento de bienes muebles y vehículos de la Dependencia.	Mantenimiento	270.00	50.00	60.00	60.00	100.00	270.00	77.00	84.00	74.00	35.00		
		Verificación física de bienes muebles.	Verificación	14,960.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	14,960.00	350.00	6,810.00	4,060.00	3,740.00		
		Elaboración, registro y seguimiento de documentos financieros, contables y presupuestales.	Documento	10,287.00	791.00	3,638.00	4,538.00	1,320.00	10,298.00	658.00	5,032.00	3,277.00	1,331.00		
		Elaboración y formulación de estados financieros y presupuestales de la Secretaría.	Documento	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	5.00	7.00	9.00	7.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 12 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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												391,178,223.57	95.74%		
INSTITUCIONALES												360,460,382.88	97.08%		
A003	Representar a la Sría. de Admon. en la Región Altos, en los asuntos y actividades administrativas y sociales.	Asistencia a eventos realizados en la región.	Representación	45.00	9.00	10.00	16.00	10.00	39.00	12.00	6.00	8.00	13.00	926,582.34	98.67%
		Audiencias del C. Delegado para atender peticiones.	Audiencia	1,628.00	398.00	410.00	410.00	410.00	1,395.00	497.00	390.00	259.00	249.00		
		Gestión de trámites oficiales a servidores públicos y ciudadanía.	Trámite	1,100.00	420.00	433.00	124.00	123.00	1,099.00	257.00	259.00	334.00	249.00		
		Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones.	Aprobación	415.00	117.00	118.00	90.00	90.00	457.00	83.00	105.00	130.00	139.00		
		Servicios de mantenimiento a las oficinas de la Unidad Administrativa.	Acción	330.00	83.00	83.00	82.00	82.00	318.00	77.00	84.00	79.00	78.00		
		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	8,891.00	2,530.00	2,131.00	2,495.00	1,735.00		
		Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el módulo de información.	Encuesta	969.00	242.00	243.00	242.00	242.00	889.00	253.00	213.00	249.00	174.00		
A004	Representar a la Secretaría de Administración en las Regiones Norte y Selva, en eventos administrativos y sociales.	Asistencia a eventos realizados en la región.	Representación	88.00	22.00	23.00	23.00	20.00	85.00	20.00	24.00	17.00	24.00	775,942.71	98.16%
		Audiencias del C. Delegado para atender peticiones.	Audiencia	1,430.00	357.00	358.00	358.00	357.00	1,495.00	330.00	370.00	383.00	412.00		
		Gestión de trámites oficiales a servidores públicos y ciudadanía.	Trámite	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00		
		Autorizaciones emitidas para el uso de instalaciones.	Aprobación	396.00	99.00	99.00	99.00	99.00	387.00	78.00	116.00	91.00	102.00		
		Servicios de mantenimiento a las oficinas de la Unidad Administrativa.	Servicio	695.00	172.00	175.00	175.00	173.00	712.00	124.00	226.00	192.00	170.00		
		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	4,937.00	1,247.00	1,274.00	1,251.00	1,165.00		
		Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el módulo de información.	Encuesta	750.00	188.00	188.00	187.00	187.00	790.00	186.00	196.00	222.00	186.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
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												391,178,223.57	95.74%		
INSTITUCIONALES												360,460,382.88	97.08%		
A005	Representar a la Sría. de Admón. en las R. Costa y Soconusco en actividades administrativas y sociales.	Asistencia a eventos realizados en la región.	Representación	31.00	5.00	12.00	6.00	8.00	29.00	9.00	5.00	7.00	8.00	2,643,060.33	99.53%
		Audiencias de la C. Delegada para atender peticiones.	Audiencia	1,000.00	200.00	225.00	275.00	300.00	932.00	250.00	312.00	217.00	153.00		
		Gestión de trámites oficiales a servidores públicos y ciudadanía.	Trámite	800.00	200.00	225.00	225.00	150.00	813.00	195.00	230.00	181.00	207.00		
		Autorizaciones emitidas para el uso de las instalaciones.	Aprobación	80.00	20.00	24.00	28.00	8.00	70.00	17.00	19.00	19.00	15.00		
		Servicios de mantenimiento a las oficinas de la Unidad Administrativa.	Servicio	308.00	77.00	73.00	69.00	89.00	312.00	74.00	79.00	80.00	79.00		
		Atención a la ciudadanía en el módulo de información.	Persona	25,000.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	23,854.00	7,527.00	5,152.00	6,667.00	4,508.00		
		Aplicación de encuestas a la ciudadanía atendida en el módulo de Información.	Encuesta	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,912.00	456.00	536.00	512.00	408.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas													4,096,526.60	99.82%
A001	Administración de las tecnologías de información y comunicaciones y modernización de los sistemas de la Secretaría.	Elaboración de proyectos en materia de tecnologías de información y comunicaciones.	Proyecto	7.00	0.00	0.00	2.00	5.00	7.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4,096,526.60	99.82%
		Análisis de la solicitud para la elaboración del sistema.	Solicitud	4.00	1.00	1.00	0.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00		
		Elaboración y desarrollo del software solicitado.	Desarrollo	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
		Mantenimiento de sistemas de información.	Mantenimiento de Sistemas	250.00	50.00	50.00	50.00	100.00	252.00	71.00	55.00	65.00	61.00		
		Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo.	Asistencia Técnica	327.00	62.00	140.00	62.00	63.00	295.00	43.00	149.00	25.00	78.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo.	Mantenimiento	760.00	182.00	183.00	182.00	213.00	875.00	149.00	199.00	285.00	242.00		
		Entrega de consumibles informáticos.	Servicio	570.00	112.00	113.00	112.00	233.00	675.00	139.00	172.00	152.00	212.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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												391,178,223.57	95.74%		
INSTITUCIONALES												360,460,382.88	97.08%		
H	Asistencia y Seguridad Social												78,283,261.18	94.10%	
D	Pensiones y Jubilaciones												74,900,386.22	93.85%	
K	Función Pública (Administración)												74,900,386.22	93.85%	
00	Programa Normal de Operación												74,900,386.22	93.85%	
802	Pagar las pensiones y jubilaciones a cargo del Erario Estatal												74,900,386.22	93.85%	
A001	Integración de la Nómina de Pensionados de la Administración Pública Centralizada.	Actualización del padrón y proceso nominal.	Procesar	48.00	6.00	18.00	12.00	12.00	46.00	12.00	12.00	12.00	10.00	55,212,709.34	92.21%
A002	Integración de la Nómina de Pensionados por retiro administrativo de la Administración Pública Centralizada.	Actualización del padrón y proceso nominal.	Procesar	48.00	6.00	18.00	12.00	12.00	46.00	12.00	12.00	12.00	10.00	731,351.24	100.00%
A003	Cuotas patronales del 4% sobre la nómina al ISSTECH por servicios médicos, personal pensionado y jubilado sindicalizado.	Recepción de requisición de pago de cuotas patronales por parte del ISSTECH. Conciliación de pagos de cuotas patronales con la Unidad de Apoyo Administrativo.	Trámite Conciliación	12.00 12.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	12.00 12.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	17,616,890.17	100.00%
A004	Cuotas patronales del 6% sobre la nómina al ISSTECH por servicios de salud, personal Jubilado de Magisterio y Burocracia	Determinación de la Cédula de pago de cuotas al ISSTECH del 6%. Solicitud de pago de cuotas patronales al ISSTECH a la Dirección de Control Financiero de la Secretaría de Finanzas. Envío cédulas de cuotas al ISSTECH del 6% a la Unidad de Apoyo Administrativo, para su registro contable y presupuestal.	Documento Trámite Trámite	24.00 24.00 24.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	24.00 24.00 24.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	1,339,435.47	84.48%
E	Otros Servicios de Seguridad Social												3,382,874.96	100.00%	
K	Función Pública (Administración)												3,382,874.96	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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												391,178,223.57	95.74%		
INSTITUCIONALES												360,460,382.88	97.08%		
00	Programa Normal de Operación												3,382,874.96	100.00%	
714	Prever el pago por concepto de funeral												3,382,874.96	100.00%	
A001	Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de trabajadores activos o pensionados.	Trámite y gestión para pagos de marcha y funeral.	Trámite	90.00	20.00	30.00	20.00	20.00	98.00	18.00	28.00	23.00	29.00	3,382,874.96	100.00%
		Trámite para los pagos de apoyo económico.	Trámite	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	17.00	6.00	6.00	4.00	1.00		
I	Laboral												142,943,732.48	97.96%	
A	Recursos Humanos												142,943,732.48	97.96%	
K	Función Pública (Administración)												142,943,732.48	97.96%	
00	Programa Normal de Operación												40,528,070.26	98.63%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación												1,288,869.52	86.12%	
A001	Normar la administración del factor humano en 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		
		Acuerdos generados en las mesas de negociación con las autoridades sindicales de burocracia.	Acuerdos	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00		
		Diseñar políticas, normas y procedimientos en materia laboral.	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Validación del proyecto de entero de contribuciones federales y locales relativa a nóminas.	Validación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	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	36.00	9.00	8.00	9.00	10.00		
		Reuniones de evaluación 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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 16 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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											391,178,223.57	95.74%			
INSTITUCIONALES											360,460,382.88	97.08%			
A002	Nómina complementaria a los trabajadores de la Secretaría de Administración.	Relacionar a los servidores públicos que ameritan el estímulo.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	23.00	6.00	5.00	6.00	6.00	27,798,182.09	100.00%
		Pagos quincenales de nóminas complementarias.	Pago	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	23.00	6.00	5.00	6.00	6.00		
A003	Emisión de la Nómina del personal activo y pensionado, y la prestación de servicios de recursos humanos del Estado.	Elaborar Constancias de percepciones.	Documento	900.00	100.00	150.00	420.00	230.00	812.00	109.00	206.00	271.00	226.00	7,226,640.71	96.63%
		Expedición de nombramientos.	Documento	7,000.00	1,200.00	1,800.00	2,300.00	1,700.00	7,473.00	530.00	2,761.00	3,044.00	1,138.00		
		Aviso de separación de empleo.	Documento	37.00	3.00	10.00	12.00	12.00	17.00	3.00	10.00	2.00	2.00		
		Aplicación de movimientos nominales.	Procesar	34,000.00	7,200.00	7,800.00	11,500.00	7,500.00	33,976.00	7,703.00	11,946.00	9,283.00	5,044.00		
		Validación de movimientos nominales.	Procesar	34,000.00	7,200.00	7,800.00	11,500.00	7,500.00	33,976.00	7,703.00	11,946.00	9,283.00	5,044.00		
		Ejecución del cálculo de nóminas.	Trámite	32.00	6.00	9.00	9.00	8.00	29.00	5.00	6.00	11.00	7.00		
		Actualización del padrón.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	28.00	5.00	6.00	11.00	6.00		
		Validación de las prenóminas.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	28.00	5.00	6.00	11.00	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	28.00	5.00	6.00	11.00	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	2,556.00	691.00	665.00	593.00	607.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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												391,178,223.57	95.74%		
INSTITUCIONALES												360,460,382.88	97.08%		
A004	Anteproyectar y difundir la normatividad laboral, tramitar y substanciar los procedimientos y juicios laborales.	Elaboración del anteproyecto del marco jurídico laboral.	Anteproyecto	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4,214,377.94	97.63%
		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	61.00	14.00	17.00	20.00	10.00		
		Evaluación de los expedientes de los participantes para el otorgamiento al premio anual a la responsabilidad.	Análisis	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00		
		Análisis de los expedientes para la dictaminación del retiro voluntario del personal sindicalizado y de los trabajadores	Análisis	19.00	2.00	3.00	9.00	5.00	19.00	2.00	2.00	9.00	6.00		
		Análisis de la solicitud para determinar su procedencia o improcedencia en materia de asesoría laboral.	Análisis	69.00	20.00	15.00	19.00	15.00	61.00	28.00	8.00	20.00	5.00		
		Análisis y revisión de los documentos para la elaboración de las constancias de antigüedad laboral.	Documento	4,239.00	450.00	450.00	1,439.00	1,900.00	2,845.00	619.00	842.00	916.00	468.00		
		Análisis y revisión de la solicitud y del expediente para determinar la procedencia o improcedencia para la elaboración	Documento	5,330.00	1,000.00	1,000.00	1,780.00	1,550.00	5,998.00	1,071.00	1,677.00	1,166.00	2,084.00		
		Análisis y revisión de la solicitud del sindicato de los trabajadores al servicio del estado, para la emisión de las C.	Documento	889.00	473.00	366.00	1.00	49.00	901.00	475.00	38.00	207.00	181.00		
		Integrar los expedientes de los servidores públicos.	Documento	14,150.00	1,500.00	6,650.00	4,000.00	2,000.00	13,881.00	689.00	7,122.00	5,612.00	458.00		
		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	97.00	7.00	22.00	35.00	33.00		
303	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales													1,187,906.53	99.37%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 18 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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												391,178,223.57	95.74%		
INSTITUCIONALES												360,460,382.88	97.08%		
A001	Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales a terceros.	Recopilación de reformas en materia fiscal.	Documento	5.00	1.00	3.00	0.00	1.00	5.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1,187,906.53	99.37%
		Análisis y definir el procedimiento para el cálculo de las retenciones.	Análisis	68.00	17.00	17.00	17.00	17.00	68.00	17.00	22.00	12.00	17.00		
		Formulación de concentrados por sueldos y salarios, honorarios, arrendamiento e IVA.	Documento	564.00	9.00	273.00	141.00	141.00	564.00	9.00	273.00	187.00	95.00		
		Enviar a la Secretaría de Finanzas el proyecto de entero de retenciones.	Proyecto	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
		Validar constancias de retenciones por honorarios y arrendamiento.	Constancia	420.00	60.00	150.00	105.00	105.00	420.00	28.00	182.00	69.00	141.00		
		Expedición de constancias por retenciones de sueldos y salarios.	Constancia	2,920.00	2,890.00	15.00	10.00	5.00	2,208.00	1,320.00	761.00	4.00	123.00		
		Atender y emitir opinión en materia fiscal a las Entidades y Dependencias que lo requieran.	Asesoría	220.00	30.00	120.00	35.00	35.00	220.00	104.00	46.00	35.00	35.00		
		Elaborar declaraciones anuales de sueldos y salarios, honorarios y arrendamiento.	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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	13.00	0.00	6.00	3.00	4.00		
		Validación de prenomías y cálculo del I.S.R.	Validación	2,292.00	0.00	1,146.00	573.00	573.00	2,292.00	0.00	1,142.00	577.00	573.00		
423	Proporcionar prestaciones económicas													57,126,669.34	100.00%
A001	Primas del seguro de vida para los trabajadores de la Administración Pública Central.	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	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	21,016,214.56	100.00%
		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	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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											391,178,223.57	95.74%			
INSTITUCIONALES											360,460,382.88	97.08%			
A002	Cumplimiento de los acuerdos pactados con el sindicato de la burocracia y el magisterio.	Gestión del apoyo económico para combustible a burocracia.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9,219,781.78	100.00%
		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	13.00	3.00	7.00	3.00	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	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	1.00	0.00	0.00	1.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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		
		Gestión del apoyo económico por Premio de Juegos Florales de Magisterio.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
A003	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	11.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	13,565,000.00	100.00%
		Gestión de recursos para otorgar los estímulos al personal de base.	Trámite	26.00	7.00	6.00	7.00	6.00	17.00	2.00	5.00	7.00	3.00		
A004	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	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10,730,300.00	100.00%
		Gestión presupuestal para otorgar al personal sindicalizado de magisterio los estímulos económicos.	Trámite	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	3.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 20

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.4

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												391,178,223.57	95.74%		
INSTITUCIONALES												360,460,382.88	97.08%		
A005	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	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2,595,423.00	100.00%
		Gestionar presupuestalmente el pago de becas a hijos de trabajadores sindicalizados.	Trámite	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2.00	6.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros													42,045,183.50	94.59%
A001	Nómina del personal por reubicar sindicalizado y de confianza de la burocracia de la Secretaría.	Expedición de nóminas del personal por reubicar.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	23.00	6.00	5.00	6.00	6.00	42,045,183.50	94.59%
803	Pagar otras prestaciones sociales													2,055,902.85	100.00%
A001	Prestaciones, indemnizaciones u otros derechos a servidores públicos de la Administración Pública Estatal.	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,954,151.68	100.00%
A002	Retiro Voluntario Personal Sindicalizado.	Estímulo Económico por Retiro Voluntario.	Estímulo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	101,751.17	100.00%

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración