

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

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

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												59,398,393.11	91.48%		
INSTITUCIONALES												58,938,508.11	92.08%		
E	Gobierno												58,938,508.11	92.08%	
H	Conducción de la Planeación, Proy. de Inv. y S. E.												58,938,508.11	92.08%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda												0.00	0.00 %	
00	Programa normal de operación												0.00	0.00 %	
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.												0.00	0.00 %	
A001	Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado.	Atender peticiones de la sociedad por inconformidades ante la C.F.E.	Atención	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Concertar el esquema tarifario, adeudos domésticos y mpales, y el prog. de electrificación rural del Estado ante C.F.E.	Conciliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
		Asesorías para el ahorro de energía a usuarios de C.F.E.	Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
R	Programa de Planeación												58,938,508.11	92.08%	
00	Programa normal de operación												58,938,508.11	92.08%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												20,819,003.49	91.26%	

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

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

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												59,398,393.11	91.48%		
INSTITUCIONALES												58,938,508.11	92.08%		
A001	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.	Verificar la formulación de lineamientos para la elaboración e integración del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7,364,844.37	89.96%
		Verificar la elaboración del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Verificar la formulación de lineamientos para la instrumentación de los Programas Instituciones y Sectoriales.	Documento	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
		Verificar la formulación de los Programas Institucionales, Sectoriales y Especiales.	Documento	53.00	0.00	0.00	40.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Verificar la formulación de Reglamentos de COPLADER'S, COPLADEM'S y Asamble de Barrio.	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
		Aprobar la Actualización de Productos Geográficos y Estadísticos.	Publicación	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos para la Sistematización de Infor. Geográfica y Estadística.	Evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
A002	Instrumentación del Proceso de Planeación Municipal y Regional.	Formulación de reglamentos, lineamientos y guías para formulación de planes, programas y de expedientes técnicos.	Documento	30.00	5.00	3.00	21.00	1.00	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	2,717,251.28	96.67%
		Emisión de acuerdos Estado - Municipios.	Documento	236.00	118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00		
		Analizar y canalizar de manera eficaz y eficiente la demanda ciudadana que provienen de la coord. de atención ciudadana.	Documento	2,300.00	840.00	584.00	500.00	376.00	1,424.00	840.00	584.00	0.00	0.00		
		Capacitación a municipios y "Chiapas Solidario" en Normatividad de los Fondos Mpales. y Planeación del Desarrollo.	Documento	5.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Seguimiento a programas de capacitación a través de teleconferencias del INDESOL y el IAP.	Curso	115.00	11.00	22.00	51.00	31.00	33.00	11.00	22.00	0.00	0.00		
A003	Programación del Gasto de Inversión.	Concertaciones con los Organismos Públicos para la integración del programa de inversión anual.	Reunión	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217,163.06	93.25%
		Análisis y elaboración de validaciones de los proyectos y/o acciones de inversión.	Validación	1,020.00	285.00	221.00	244.00	270.00	506.00	285.00	221.00	0.00	0.00		
		Elaboración de diagnóstico de procesos y propuestas de mejora.	Diagnóstico	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

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											59,398,393.11	91.48%			
INSTITUCIONALES											58,938,508.11	92.08%			
A004	Concertación, Control, Seguimiento de Programas, Proyectos, Acciones de los Ramos 6, 20 y PEMEX.	Integración de cartera de obras del Ramo 6.	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,860,875.67	90.42%
		Seguimiento de avances físicos-financieros y cierre de ejercicio de las obras del Ramo 6.	Informe	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00		
		Integración de información para la Cuenta Pública (unidad 262 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza).	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Registro y control de los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo 20.	Registro	3,001.00	1.00	0.00	2,000.00	1,000.00	899.00	1.00	0.00	898.00	0.00		
		Celebrar reuniones de los recursos en Efectivo Recursos en especie del anexo de ejecución PEMEX y Obra directa.	Informe	11.00	3.00	2.00	3.00	3.00	8.00	3.00	2.00	3.00	0.00		
		Realizar recorridos en campo para verificar las obras y proyectos autorizados por PEMEX en el anexo de Ejecución.	Informe	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00		
		Integración de la Propuesta de Acciones PEMEX.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Integración del informe de avance físico-financiero de los Recursos PEMEX.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
A005	Coordinación de Planeación y Desarrollo Sustentable.	Planear, programar y evaluar el ejercicio de la inversión estatal.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3,447,323.69	91.49%
		Dirigir las acciones del Comité Estatal para el Desarrollo.	Acción	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Buscar nuevas fuentes de financiamiento.	Gestoría	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
		Elaborar el Informe de Gobierno 2007.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar la Propuesta del Programa de Inversión de Chiapas al PEF 2008 y preliminar 2009.	Documento	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00		
		Coordinar la funcionalidad de los COPLADER'S y COPLADEM'S.	Acción	128.00	59.00	66.00	3.00	0.00	128.00	59.00	66.00	3.00	0.00		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

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												59,398,393.11	91.48%		
INSTITUCIONALES												58,938,508.11	92.08%		
A006	Concertación, Programación y Evaluación de Programas y Proyectos.	Concertar reuniones de trabajo con los municipios.	Reunión	118.00	43.00	36.00	25.00	14.00	104.00	43.00	36.00	25.00	0.00	818,874.02	79.28%
		Dirigir la integración del programa operativo anual de proyectos de inversión de la administración pública estatal.	Reunión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Participar en los comités técnicos.	Reunión	47.00	1.00	16.00	15.00	15.00	25.00	1.00	16.00	8.00	0.00		
		Coordinar la integración y elaboración del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A007	Planeación, programación, seguimiento y evaluación de los programas de la Secretaría.	Asesorías en aspectos metodológicos en la presentación de la información cualitativa y cuantitativa.	Asesoría	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	392,671.40	97.93%
		Integrar el anteproyecto de presupuesto 2008.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Seguimiento y evaluación a los proyectos.	Documento Validado	7.00	0.00	1.00	3.00	3.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00		
		Elaborar Cuenta Pública.	Documento Validado	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00		
		Elaboración del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.													527,116.40	87.92%
A001	Atención Jurídica de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable.	Ejercer la representación legal de la Secretaría y sustituir al Secretario cuando así lo delegue.	Documento	65.00	21.00	15.00	15.00	14.00	39.00	21.00	15.00	3.00	0.00	527,116.40	87.92%
		Elaborar y validar el marco jurídico de la Secretaría, contratos, convenios y acuerdos.	Documento	228.00	138.00	30.00	30.00	30.00	297.00	138.00	30.00	129.00	0.00		
		Expedir y certificar copias de documentos o constancias que existan en los archivos de cada órgano administrativo.	Documento	24.00	4.00	10.00	5.00	5.00	17.00	4.00	10.00	3.00	0.00		
		Asesorar y dar seguimiento de las actas administrativas que se elaboren en contra de serv. públicos de esta Secretaría.	Documento	29.00	6.00	7.00	8.00	8.00	16.00	6.00	7.00	3.00	0.00		
		Elaborar y atender querrelas, denuncias de hechos, demandas, así como proced. o juicios de cualquier naturaleza.	Documento	38.00	3.00	9.00	16.00	10.00	15.00	3.00	9.00	3.00	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 - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 9

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

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												59,398,393.11	91.48%		
INSTITUCIONALES												58,938,508.11	92.08%		
106	Coordinar las relaciones del gobierno estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.												291,717.77	78.36%	
A001	Coordinar y proveer información ejecutiva de proyectos estratégicos.	Identificar avances físicos, financieros, así como el impacto social generado por los proyectos estratégicos.	Documento	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	72.00	24.00	24.00	24.00	0.00	291,717.77	78.36%
		Identificar e informar los vínculos de colaboración interinstitucional.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.													13,499,833.32	93.26%
A001	Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional.	Coordinar, recabar y tramitar actas de instalación de COPLADER s.	Documento	10.00	0.00	7.00	3.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	13,499,833.32	93.26%
		Participar, recabar y tramitar actas de instalación de COPLADEM s.	Documento	118.00	59.00	59.00	0.00	0.00	118.00	59.00	59.00	0.00	0.00		
		Participar, recabar y tramitar "Actas de Priorización de Obras".	Documento	118.00	62.00	56.00	0.00	0.00	118.00	62.00	56.00	0.00	0.00		
		Asesorar a los Ayuntamientos para la correcta integración de los expedientes técnicos.	Asesoría	8,400.00	228.00	2,775.00	4,047.00	1,350.00	3,003.00	228.00	2,775.00	0.00	0.00		
		Asesorar a los Ayuntamientos para la correcta elaboración de los reportes de avances físico-financieros.	Asesoría	944.00	0.00	205.00	267.00	472.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00		
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.													1,600,032.30	85.84%

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

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

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												59,398,393.11	91.48%		
INSTITUCIONALES												58,938,508.11	92.08%		
A001	Instrumentación del proceso de Planeación Sectorial.	Formulación de los lineamientos para la elaboración e integración del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,600,032.30	85.84%
		Integración del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Formulación de los lineamientos para la elaboración e integración de los Programas Institucionales, Sectoriales y Esp.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Integración de los Programas Institucionales.	Documento	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Integración de los Programas Sectoriales.	Documento	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Integración de los Programas Especiales.	Documento	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber													2,827,231.41	92.74%
A001	Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica.	Formular el Modelo de Calidad Total de la DGEI.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,827,231.41	92.74%
		Operar los criterios y subcriterios del Modelo de Calidad Total de la DGEI.	Operación	8.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00		
		Realizar reuniones de concertación de información geográfica y estadística.	Reunión	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00		
		Integrar y sistematizar cuadros estadísticos.	Documento	352.00	0.00	100.00	252.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
		Actualizar y editar bases de datos de información geográfica.	Documento	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00		
		Editar productos geográficos y estadísticos.	Documento	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar el diseño gráfico de los productos geográficos y estadísticos.	Diseño	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.													1,739,826.36	92.74%

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

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

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												59,398,393.11	91.48%		
INSTITUCIONALES												58,938,508.11	92.08%		
A001	Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.	Convocar a organismos a reuniones de evaluación del progr. de inv. y difundir lineamientos p/integrar el informe de Gob.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1,739,826.36	92.74%
		Coordinar los trabajos para la evaluación del Plan Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar el documento cualitativo del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar el Anexo Gráfico Estadístico del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar el Anexo de las Acciones Estatales del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar el Anexo de Acciones Federales y Fondos Municipales del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar los informes mensuales de avances físicos y financieros.	Informe	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	7.00	1.00	3.00	3.00	0.00		
		Integrar fichas de información técnica para las giras del C. Gobernador.	Informe	129.00	43.00	36.00	25.00	25.00	125.00	43.00	36.00	46.00	0.00		
		Integrar fichas técnicas de acciones regionales.	Informe	9.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar fichas técnicas de acciones por tema o sector.	Informe	46.00	11.00	9.00	13.00	13.00	45.00	11.00	9.00	25.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													13,825,930.21	93.20%

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

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

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											59,398,393.11	91.48%			
INSTITUCIONALES											58,938,508.11	92.08%			
A001	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.	Actualizar los registros y movimientos nominales del personal administrativo de esta Secretaría.	Registro	469.00	144.00	265.00	30.00	30.00	409.00	144.00	265.00	0.00	0.00	13,825,930.21	93.20%
		Elaboración de cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido.	Documento	324.00	8.00	156.00	80.00	80.00	164.00	8.00	156.00	0.00	0.00		
		Pago a proveedores por prestación de servicios, arrendamiento y adquisiciones.	Pago	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	650.00	325.00	325.00	0.00	0.00		
		Ministraciones otorgadas a las delegaciones foráneas.	Delegación	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	60.00	30.00	30.00	0.00	0.00		
		Atender las solicitudes de material requeridas por las áreas.	Mantenimiento	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	650.00	325.00	325.00	0.00	0.00		
		Atender las solicitudes de mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría.	Requisición	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	25.00	25.00	0.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													3,807,816.85	92.34%
A001	Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	Análisis de la información proporcionada por los Órganos de esta Secretaría para precisar los Procesos que se incluirán.	Análisis	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3,807,816.85	92.34%
		Diseño y Codificación de los procesos proporcionados por los dif. Órganos de la Secretaría de cada Sist. de Información.	Desarrollo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Interconexión de equipos de computo y periféricos de la red de área local.	Instalación	120.00	50.00	50.00	10.00	10.00	200.00	50.00	150.00	0.00	0.00		
		Servicio de comunicación de terminales telefónicas.	Instalación	135.00	40.00	65.00	30.00	0.00	135.00	40.00	65.00	30.00	0.00		
		Implementación de equipos destinados como proveedor de servicios (Servidor).	Instalación	5.00	2.00	2.00	1.00	0.00	5.00	2.00	2.00	1.00	0.00		
		Salvaguarda de Información en caso de siniestros y/o accidentes.	Respaldo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.	Mantenimiento	388.00	100.00	150.00	88.00	50.00	320.00	100.00	150.00	70.00	0.00		
H	Asistencia y Seguridad Social													0.00	0.00 %

