

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

CLAVE PRESUPUESTARIA	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		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														153,199,225.82	98.25%
INSTITUCIONALES														153,199,225.82	98.25%
E	Gobierno													153,199,225.82	98.25%
A	Dirección Estratégica													153,199,225.82	98.25%
F	Gobierno													153,199,225.82	98.25%
00	Programa Normal de Operación													153,199,225.82	98.25%
103	Dar apoyo de organización y logística.													76,456,507.07	97.08%
A001	Coordinar, organizar y dar seguimiento a los acuerdos y proyectos estratégicos del ejecutivo estatal.	Establecer y mantener sistemas informáticos, para administrar la información y dar seguimiento a las gestiones.	Seguimiento	2,248.00	566.00	632.00	550.00	500.00	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	4,075,023.11	93.09%
		Reuniones de trabajo con el Ejecutivo, Secretarías Técnicas y enlaces de la dependencias y entidades.	Reunión	904.00	200.00	254.00	250.00	200.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00		
		Participar en eventos y giras estatales, nacionales de carácter político, económico y social.	Visita	66.00	17.00	18.00	17.00	14.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00		
		Atención de audiencias con las diferentes dependencias y entidades.	Audiencia	775.00	194.00	194.00	194.00	193.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00		
		Dar seguimiento a los acuerdos que el C. Gobernador instruya a las dependencias y entidades que int. el gab. legal y amp	Acuerdos	46.00	14.00	10.00	12.00	10.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
		Presentación de informes.	Informe	138.00	35.00	37.00	36.00	30.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00		
A002	Control y seguimiento a las instituciones y acuerdos del Ejecutivo del Estado.	Dar seguimiento a los acuerdos del C. Gobernador.	Acuerdos	5,212.00	0.00	2,606.00	1,303.00	1,303.00	8,096.00	0.00	3,961.00	2,580.00	1,555.00	5,847,751.89	86.23%
		Analizar y clasificar los documentos recibidos por servidores públicos y público en general.	Documento	7,404.00	0.00	3,702.00	1,851.00	1,851.00	4,833.00	0.00	2,381.00	1,252.00	1,200.00		
		Presentación de informes para su revisión e instrucción del C. Gobernador.	Informe	120.00	0.00	60.00	30.00	30.00	301.00	0.00	151.00	70.00	80.00		
		Realizar reuniones de trabajo con titulares de dependencias gubernamentales.	Reunión	7,200.00	0.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	684.00	0.00	465.00	219.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 25/03/2010
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

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														153,199,225.82	98.25%
INSTITUCIONALES														153,199,225.82	98.25%
A003	Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo Estatal	Apoyo y coordinación logística en las giras, eventos culturales y cívicos del Ejecutivo Estatal.	Evento	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	19,083.00	0.00	5,952.00	10,722.00	2,409.00	22,620,938.79	98.91%
		Realización de cursos de capacitación	Evento	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Comunicación Epistolar	Evento	215.00	0.00	70.00	70.00	75.00	215.00	0.00	70.00	70.00	75.00		
A004	Proporcionar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Coordinación de Giras.	Elaboración de cédulas	Documento	780.00	0.00	250.00	280.00	250.00	227.00	0.00	79.00	62.00	86.00	8,939,459.71	95.73%
		Elaboración de adecuaciones	Documento	30.00	0.00	10.00	12.00	8.00	10.00	0.00	1.00	6.00	3.00		
		Elaboración de documentos múltiples	Documento	75.00	0.00	20.00	25.00	30.00	19.00	0.00	1.00	5.00	13.00		
		Elaboración de estados financieros	Documento	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00		
		Elaboración de cuenta pública	Documento	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
A005	Proporcionar atención a los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.	Elaboración de documentos nominales, reporte de descuentos disciplinarios e inasistencias (oficos)	Documento	32.00	0.00	12.00	14.00	6.00	11.00	0.00	5.00	6.00	0.00	24,478,343.59	99.85%
		Montaje y desmontaje de templetes y escenografías.	Evento	1,010.00	0.00	330.00	345.00	335.00	1,047.00	0.00	269.00	405.00	373.00		
		Elaborar expedientes tecnicos para las actividades de ceremonias cívicas.	Documento	64.00	0.00	23.00	24.00	17.00	35.00	0.00	6.00	22.00	7.00		
A006	Planear y Dirigir la Agenda del Ejecutivo Estatal	Elaborar la Agenda del Ejecutivo Estatal	Documento	365.00	0.00	121.00	122.00	122.00	295.00	0.00	85.00	90.00	120.00	4,828,556.43	99.50%
A007	Desarrollar la Logística de las Giras del Ejecutivo	Integrar información relevante para la ejecución del evento en carpeta ejecutiva.	Documento	365.00	0.00	121.00	122.00	122.00	150.00	0.00	70.00	80.00	0.00	5,666,433.55	94.17%
104	Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Estatal.													11,738,071.57	99.62%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

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														153,199,225.82	98.25%	
INSTITUCIONALES														153,199,225.82	98.25%	
A001	Representación del gobierno de chiapas en el distrito federal.	Acciones de representación ante instituciones públicas, privadas, sociales, académicas y culturales.	Representación	194.00	49.00	48.00	49.00	48.00	186.00	54.00	43.00	48.00	41.00	11,738,071.57	99.62%	
		Apoyos al Ejecutivo y Funcionarios del Gobierno del Estado.	Apoyo	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	389.00	105.00	94.00	98.00	92.00			
		Servicio al público (Gobierno Express, biblioteca y turismo).	Servicio	1,958.00	490.00	489.00	490.00	489.00	1,940.00	480.00	478.00	590.00	392.00			
		Edición bimestral de la revista "Chiapas en el D.F."	Artículo	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00	27.00	27.00	27.00	27.00			
		Síntesis informativa y coberturas fotográficas.	Documento	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	363.00	95.00	85.00	87.00	96.00			
106	Coordinar las relaciones del Gobierno Estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.													21,720,988.09	99.66%	
A001	Programar la logística y actividades del ejecutivo estatal, brindarle asesoría y atender las demandas de la ciudadanía.	Acuerdos del C. Gobernador con los titulares de las dependencias y organismos.	Acuerdos	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720,988.09	99.66%	
		Audiencias del C. Gob. con titulares de depend. Federales, Estatales, Municipales, organizaciones y Rep. Internacionales	Audiencia	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00	977.00	247.00	252.00	218.00	260.00			
		Reuniones de trabajo, entrevistas, visitas y giras del Ejecutivo Estatal.	Reunión	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	439.00	3.00	5.00	41.00	390.00			
		Oficios turnados por atención a demandas ciudadanas, a través de escritos a depen. Fed. Estatal, Municipal y organismos.	Documento	4,540.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	4,903.00	842.00	892.00	1,249.00	1,920.00			
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.													1,223,313.13	99.34%	
A001	Transparencia y acceso a la información pública gubernamental en el Poder Ejecutivo.	Vigilar la actualización de la información pública obligatoria del portal único de transparencia del Poder Ejecutivo.	Administración	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,223,313.13	99.34%	
		Notificar a la peticionarios las respuestas a sus solicitudes de acceso a la información pública.	Notificación	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00			
		Asesorar a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en materia normativa, así como de procedimientos.	Asesoría	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00			
		Presentar informes semestrales al titular del Poder Ejecutivo y trimestrales al Instituto de Acceso a la Información Púb	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 25/03/2010
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

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														153,199,225.82	98.25%
INSTITUCIONALES														153,199,225.82	98.25%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													42,060,345.96	99.28%
A001	Administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Elaborar informes contables, presupuestales, financieros, funcional , Informe de Gobierno y social.	Informe	21.00	5.00	5.00	6.00	5.00	21.00	5.00	5.00	5.00	6.00	42,060,345.96	99.28%
		Suministrar los recursos financieros a las diversas áreas operativas.	Administración	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Adquisición de bienes y servicios, a través del comité y subcomité de adquisiciones.	Comité	9.00	2.00	3.00	3.00	1.00	9.00	0.00	3.00	0.00	6.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo a las 60 unidades del parque vehicular adscritos a la Gubemtura.	Mantenimiento	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	218.00	44.00	56.00	51.00	67.00		
		Gestiones por trámites de documentación.	Documento	680.00	170.00	170.00	170.00	170.00	420.00	80.00	132.00	93.00	115.00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos y de red alámbrica a inalámbrica.	Mantenimiento	100.00	20.00	35.00	35.00	10.00	125.00	50.00	25.00	33.00	17.00		
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.													0.00	0.00 %
A001	Prever el pago de los incrementos por sevicios personales.	Cubrir el pago de incrementos salariales del personal de base.	Pago	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Cubrir el pago de incrementos salariales del personal de confianza.	Pago	166.00	0.00	0.00	166.00	0.00	303.00	0.00	0.00	303.00	0.00		
		Cubrir el pago de incrementos salariales del personal eventual.	Pago	49.00	0.00	0.00	49.00	0.00	141.00	0.00	0.00	141.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Gubernatura

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														153,199,225.82	98.25%
INSTITUCIONALES														153,199,225.82	98.25%

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís

Tesorero de la Oficina de la Gubernatura del Estado