

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 02/12/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría General de Gobierno

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														187,697,764.01	93.57%
														186,704,007.93	94.02%
E A F 00 101 A001	Gobierno													186,704,007.93	94.02%
	Dirección Estratégica													53,100,277.61	90.51%
	Gobierno													53,100,277.61	90.51%
	Programa Normal de Operación													53,100,277.61	90.51%
	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.													3,448,143.78	90.57%
	Integración y seguimiento del Presupuesto de Egresos y difusión de manuales administrativos.	Plan	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		976,857.59	96.41%
	Brindar asesorías para la integración del análisis funcional, carátulas de anteproyecto y manuales administrativos.	Asesoría	368.00	118.00	57.00	126.00	67.00	297.00	129.00	56.00	112.00	0.00			
	Capturar la información que integra el análisis funcional, carátulas de anteproyecto y manuales administrativos.	Captura	14.00	4.00	2.00	5.00	3.00	11.00	4.00	2.00	5.00	0.00			
	Gestionar la validación de los manuales administrativos actualizados.	Gestoría	4.00	1.00	0.00	2.00	1.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00			
	Difundir los manuales administrativos actualizados y validados.	Difusión	4.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00			
	Validar la información para integrar el análisis funcional y las carátulas del anteproyecto d/presupuesto d/egresos	Validación	342.00	114.00	57.00	114.00	57.00	293.00	125.00	56.00	112.00	0.00			
	Integrar información para validar en el Subcomité Sectorial de Gobierno.	Documento	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00			
	Realizar reuniones para el Informe de Gobierno.	Reunión	14.00	4.00	4.00	3.00	3.00	7.00	4.00	0.00	3.00	0.00			
	Integrar información para el Informe de Gobierno.	Documento	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00			
	Integrar información para la entrega-recepción de funcionarios públicos obligados.	Documento	89.00	35.00	13.00	18.00	23.00	52.00	33.00	10.00	9.00	0.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría General de Gobierno

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														187,697,764.01	93.57%
INSTITUCIONALES														186,704,007.93	94.02%
A002	Reconciliación y cultura de paz.	Visitas a municipios que atiende la oficina del Comisionado para la Reconciliación de comunidades en conflicto.	Visita	10.00	3.00	3.00	3.00	1.00	20.00	7.00	10.00	3.00	0.00	2,471,286.19	88.46%
		Reuniones de trabajo con comisiones de seguimiento.	Reunión	10.00	3.00	3.00	3.00	1.00	26.00	20.00	3.00	3.00	0.00		
		Personas desplazadas de su población.	Persona	1,800.00	0.00	900.00	900.00	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00	0.00	0.00		
		Elaboración de informe sobre la población desplazada interna.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Realización e impartición de talleres de capacitación.	Taller	15.00	4.00	6.00	5.00	0.00	19.00	6.00	4.00	9.00	0.00		
		Personas que asisten a los talleres de capacitación.	Persona	300.00	80.00	120.00	100.00	0.00	438.00	144.00	81.00	213.00	0.00		
		Trámites de peticiones de grupos, comunidades y personas ante diferentes instituciones.	Gestoría	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Elaboración de análisis socio-político.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
407	Representar al Gobierno Estatal en materia jurídica.													6,276,556.99	97.80%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría General de Gobierno

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														187,697,764.01	93.57%
INSTITUCIONALES														186,704,007.93	94.02%
A001	Asistencia técnica jurídica a las dependencias del gobierno del Estado.	Informes previos y justificados ante autoridades y liberación de derecho de vía.	Informe	505.00	140.00	130.00	125.00	110.00	207.00	65.00	106.00	36.00	0.00	6,276,556.99	97.80%
		Reuniones de trabajo con dependencias y particulares	Reunión	190.00	45.00	50.00	50.00	45.00	106.00	10.00	10.00	86.00	0.00		
		Integración de expedientes de derechos humanos y terrenos afectados.	Expediente	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	494.00	151.00	303.00	40.00	0.00		
		Legalización y trámite de documentos públicos.	Trámite	1,400.00	400.00	300.00	300.00	400.00	1,014.00	518.00	265.00	231.00	0.00		
		Notificación y proyección de diversos juicios.	Juicio	800.00	280.00	160.00	160.00	200.00	324.00	114.00	96.00	114.00	0.00		
		Atención de audiencias.	Audiencia	780.00	200.00	190.00	190.00	200.00	369.00	176.00	102.00	91.00	0.00		
		Elaboración de preceptos (contratos, reglamentos, actas, minutas, citatorios y acuerdos).	Documento	170.00	40.00	45.00	45.00	40.00	193.00	116.00	63.00	14.00	0.00		
		Registro de certificación de firmas de títulos profesionales de estudios, parciales y actas de exámenes profesionales.	Documento Validado	35,500.00	5,500.00	4,500.00	20,000.00	5,500.00	32,273.00	5,605.00	2,792.00	23,876.00	0.00		
		Revisión e inserción de la información del periódico oficial.	Publicación	79.00	20.00	17.00	17.00	25.00	66.00	24.00	19.00	23.00	0.00		
		Distribución de ejemplares a suscriptores y venta a particulares.	Ejemplar	24,200.00	6,500.00	5,100.00	5,100.00	7,500.00	19,800.00	7,200.00	5,700.00	6,900.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													42,266,052.23	89.51%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

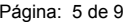
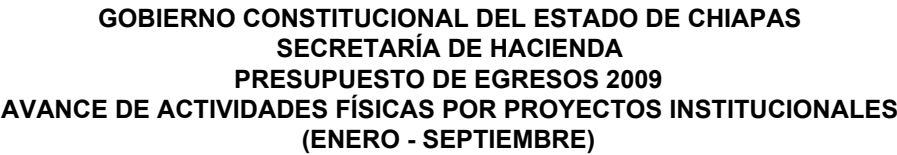
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría General de Gobierno

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														187,697,764.01	93.57%
INSTITUCIONALES														186,704,007.93	94.02%
A001	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.	Emitir pago d/cheques a Organizaciones, Asociaciones y prestadores d/servicios, y pago d/nóminas y demás percepciones	Pago	5,717.00	906.00	1,462.00	1,541.00	1,808.00	3,737.00	785.00	1,273.00	1,679.00	0.00	42,266,052.23	89.51%
		Tramitar y elaborar movimientos nominales, compensación adicional, seg. d/vida, IMSS y actualización de plantilla.	Trámite	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	90.00	30.00	30.00	30.00	0.00		
		Llevar control de la asistencia del personal e integrar los expedientes, nóminas de sueldos y doctos. varios.	Expediente	132.00	33.00	33.00	33.00	33.00	99.00	33.00	33.00	33.00	0.00		
		Validar las solicitudes de crédito y revisar documentos soporte de compras y servicios	Validación	5,512.00	1,373.00	1,378.00	1,383.00	1,378.00	4,128.00	1,371.00	1,376.00	1,381.00	0.00		
		Difundir cursos d/capacitación, impartidos por el Instituto d/Profesionalización del Servidor Público	Difusión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	18.00	6.00	6.00	6.00	0.00		
		Capturar movimientos en el sist. d/nómina electrónica, declarac patrimonial, bloqueo d/sueldos, préstamos a caja d/ahorr	Captura	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	72.00	24.00	24.00	24.00	0.00		
		Capturar los costos de nóminas, pasivos de aguinaldo, cuota IMSS cuota ISSTECH y actas de cheques cancelados.	Registro	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	72.00	24.00	24.00	24.00	0.00		
		Elaborar y actualizar el inventario físico de bienes muebles y del parque vehicular.	Inventario	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00		
		Realizar los procesos licitatorios en las modalidades de invitación abierta pública estatal y nacional.	Concurso	8.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Revisar, validar y elaborar solicitudes de pago, así como contratos de arrendamiento.	Documento	49,506.00	8,035.00	12,822.00	13,225.00	15,424.00	31,201.00	7,081.00	10,960.00	13,160.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												1,109,524.61	90.54%	

**Fecha: 02/12/2009**

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría General de Gobierno

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														187,697,764.01	93.57%			
INSTITUCIONALES														186,704,007.93	94.02%			
B F 00 106 A001	A001	Implementación de sistemas de información automatizada y cobertura de servicio.	Clasificación y registro de solicitudes de servicios.	Registro	8,000.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,400.00	5,280.00	1,680.00	1,700.00	1,900.00	0.00	1,109,524.61	90.54%		
			Validación de información para determinar la viabilidad del servicio.	Validación	7,600.00	1,700.00	1,700.00	1,900.00	2,300.00	5,000.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	0.00				
			Asistencia técnica a los órganos administrativos de la Secretaría de Gobierno.	Asistencia Técnica	7,570.00	1,690.00	1,680.00	1,900.00	2,300.00	4,930.00	1,550.00	1,580.00	1,800.00	0.00				
			Calendarización de capacitaciones.	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
			Desarrollo de aplicaciones informáticas.	Desarrollo	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00				
			Supervisión de la correcta distribución de los bienes informáticos.	Supervisión	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00				
	Política Interior	Gobierno	Programa Normal de Operación													133,603,730.32	95.49%	
																	133,603,730.32	95.49%
																	133,603,730.32	95.49%
	Coordinar las relaciones del Gobierno Estatal con los diferentes poderes y órdenes de gobierno.															133,603,730.32	95.49%	
		A001	Estabilidad política y social en las regiones del Estado.	Analizar las solicitudes de audiencias con el C. Secretario y captura de la cédula de identificación.	Análisis	8,408.00	2,018.00	2,102.00	2,354.00	1,934.00	6,536.00	2,024.00	2,122.00	2,390.00	0.00	98,095,926.61	96.72%	
				Clasif solicitudes de audiencias en la base de datos d/la Sec. Particular de esta Secretaría p/su control y seguimiento.	Seguimiento	8,408.00	2,018.00	2,102.00	2,354.00	1,934.00	6,536.00	2,024.00	2,122.00	2,390.00	0.00			
	Evaluar la información de las actividades durante las giras a Municipios.			Evaluación	60.00	14.00	16.00	16.00	14.00	47.00	15.00	16.00	16.00	0.00				
	Diagnosticar la situación socio-política del lugar y las condiciones para el arribo del C. Secretario.			Diagnóstico	60.00	14.00	16.00	16.00	14.00	47.00	15.00	16.00	16.00	0.00				
	Recepcionar y registrar los convenios por la Secretaría General de Gobierno.			Convenio	80.00	76.00	1.00	2.00	1.00	79.00	76.00	1.00	2.00	0.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría General de Gobierno

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														187,697,764.01	93.57%
INSTITUCIONALES														186,704,007.93	94.02%
A002	Informes precisos y oportunos, a través del análisis y diagnóstico de los eventos socio-políticos en el Estado.	Cubrir eventos (movilizaciones, bloqueos de carreteras, marchas, toma de edificios, asambleas y campañas de proselitismo)	Evento	3,800.00	1,000.00	900.00	1,100.00	800.00	2,860.00	900.00	960.00	1,000.00	0.00	2,745,949.08	96.45%
		Análisis de información.	Análisis	2,150.00	500.00	400.00	700.00	550.00	1,470.00	450.00	370.00	650.00	0.00		
		Estudios de panoramas socio-políticos.	Diagnóstico	1,700.00	400.00	350.00	500.00	450.00	1,180.00	380.00	320.00	480.00	0.00		
A003	Fortalecimiento de las organizaciones de padres de familia.	Visitas a centros escolares e instituciones educativas públicas y privadas para promover los servicios de la asociación.	Visita	85.00	25.00	20.00	25.00	15.00	71.00	25.00	21.00	25.00	0.00	205,283.16	100.00%
		Reuniones de trabajo para establecer la logística previa a la impartición de cursos.	Reunión	60.00	20.00	10.00	15.00	15.00	50.00	20.00	15.00	15.00	0.00		
		Participación en eventos cívicos, culturales y de asistencia social.	Evento	60.00	20.00	10.00	15.00	15.00	50.00	20.00	15.00	15.00	0.00		
		Difusión de la normatividad y eventos especiales.	Difusión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00		
		Asesorías a comités de padres de familia.	Asesoría	1,285.00	450.00	250.00	300.00	285.00	1,170.00	450.00	420.00	300.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

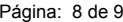
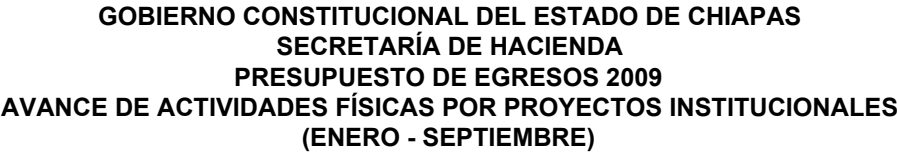
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría General de Gobierno

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														187,697,764.01	93.57%
INSTITUCIONALES														186,704,007.93	94.02%
A004	Fortalecimiento al estado de derecho en materia religiosa.	Firma de documentos (convenios, minutas, actas de acuerdo) para la atención de controversias.	Documento	60.00	8.00	18.00	24.00	10.00	47.00	5.00	19.00	23.00	0.00	1,516,288.92	98.68%
		Reuniones con actores políticos religiosos	Reunión	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	5.00	2.00	2.00	1.00	0.00		
		Realización de talleres, foros, seminarios, diplomados, encuentros y cursos.	Programa	20.00	3.00	6.00	6.00	5.00	18.00	6.00	7.00	5.00	0.00		
		Transmisión de programas en medios masivos de comunicación sobre diversidad religiosa.	Difusión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00		
		Gestión de trámites de asuntos religiosos	Gestoría	291.00	65.00	73.00	78.00	75.00	227.00	75.00	72.00	80.00	0.00		
		Atención a controversias por intolerancia religiosa entre asociaciones, autoridades y comunidades	Atención	80.00	14.00	27.00	30.00	9.00	78.00	20.00	26.00	32.00	0.00		
		Reuniones de trabajo para atender las controversias originadas por intolerancia religiosa.	Reunión	300.00	62.00	84.00	98.00	56.00	249.00	65.00	85.00	99.00	0.00		
		Capacitación y evaluación a los encargados de los asuntos religiosos en los Ayuntamientos municipales.	Capacitación	15.00	2.00	5.00	6.00	2.00	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00		
A005	Fortalecimiento de la vida democrática en el Estado.	Promoción e impulso del marco jurídico religioso.	Evento	24.00	4.00	8.00	8.00	4.00	16.00	4.00	7.00	5.00	0.00	1,911,438.54	97.85%
		Entrevistas, audiencias y reuniones con demandantes.	Platica	7,348.00	1,986.00	1,954.00	1,775.00	1,633.00	5,520.00	1,979.00	1,893.00	1,648.00	0.00		
		Clasificación y canalización de demandas.	Demanda	5,740.00	1,478.00	1,442.00	1,420.00	1,400.00	3,487.00	1,478.00	702.00	1,307.00	0.00		
		Convocar y realizar reuniones interinstitucionales y con involucrados.	Reunión	1,715.00	478.00	415.00	380.00	442.00	892.00	475.00	60.00	357.00	0.00		
		Elaboración de minutas de acuerdo.	Documento	182.00	51.00	43.00	46.00	42.00	148.00	51.00	43.00	54.00	0.00		
		Asistir a reuniones de trabajo en plaza y Municipios.	Visita	507.00	135.00	128.00	123.00	121.00	279.00	105.00	27.00	147.00	0.00		



PTO2009-53.4

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 02/12/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría General de Gobierno

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													187,697,764.01	93.57%	
INSTITUCIONALES													186,704,007.93	94.02%	
A001	Permanencia en la eficacia, legitimidad y legalidad de los diversos servicios que otorga el gobierno a la ciudadanía.	Audiencias a particulares, organizaciones e instituciones por asuntos diversos.	Audiencia	2,290.00	687.00	641.00	573.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Asesorías a particulares, organizaciones e instituciones por asuntos diversos.	Asesoría	1,667.00	500.00	467.00	417.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Reuniones interinstitucionales.	Reunión	241.00	72.00	68.00	60.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Gestorías ante las áreas que dependen de la Subsecretaría de Servicios de Gobierno.	Documento	2,428.00	728.00	680.00	607.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Visitas de inspección a las áreas que dependen de la Subsecretaría de Servicios de Gobierno.	Visita	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

LIC. NOE CASTAÑON LEON

Secretario de Gobierno