



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 1 de 14

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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												614,132,999.60	99.51%		
INSTITUCIONALES												104,667,082.82	99.20%		
F	Educación												4,316,171.67	97.91%	
A	Dirección Estratégica												4,316,171.67	97.91%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda												4,316,171.67	97.91%	
00	Programa normal de operación												4,316,171.67	97.91%	
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.												4,316,171.67	97.91%	
A001	Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y/o Organizaciones Sociales.	<p>Eficientar los conocimientos del personal de la institución a través de talleres de capacitación.</p> <p>Fortalecer los conocimientos adquiridos en capacitación con materiales de apoyo, mediante documentos impresos.</p> <p>Establecer mecanismos de corresponsabilidad y concertación con organismos sociales.</p> <p>Difundir a la población las acciones de desarrollo social de la SDS a través de campañas radiofónicas.</p>	Taller	73.00	15.00	26.00	22.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			Documento	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			Reunión	60.00	21.00	18.00	15.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			Campaña	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A002	Planeación y Seguimiento a las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas.	<p>Integración de proyectos.</p> <p>Integración de diferentes informes normativos.</p> <p>Efectuar concertaciones y acuerdos.</p> <p>Capacitar y profesionalizar al personal.</p> <p>Supervisiones operativas y administrativas.</p>	Proyecto	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,608,921.10	98.26%
			Informe	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	176.00	30.00	54.00	43.00	49.00		
			Acuerdo	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	190.00	48.00	49.00	57.00	36.00		
			Taller	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
			Supervisión	110.00	26.00	28.00	28.00	28.00	116.00	23.00	33.00	42.00	18.00		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											614,132,999.60	99.51%			
INSTITUCIONALES											104,667,082.82	99.20%			
A003	Fortalecimiento de Capacidades Sociales y Humanas del Servidor Público.	<p>Eficientar los conocimientos del personal de la institución a través de talleres de capacitación.</p> <p>Fortalecer los conocimientos de los principales actores de los tres niveles de gobierno.</p> <p>Fortalecer los conocimientos adquiridos en capacitación con materiales de apoyo, mediante documentos impresos.</p> <p>Reuniones de trabajo con personal de la Secretaría de Desarrollo Social.</p>	<p>Taller</p> <p>Conferencia</p> <p>Documento</p> <p>Reunión</p>	24.00	4.00	7.00	9.00	4.00	30.00	0.00	15.00	9.00	6.00	1,707,250.57	97.51%
H	Asistencia y Seguridad Social													92,279,661.30	99.37%
A	Alimentación													8,648,601.18	99.40%
N	Programa Social, Humano y Vivienda													8,648,601.18	99.40%
00	Programa normal de operación													5,182,134.70	99.67%
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza													2,851,620.65	99.89%
A001	Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos a Población Vulnerable.	<p>Seguimiento a proyectos y acciones de años anteriores y por establecer en el 2007.</p> <p>Asesoría para fortalecer la operación de los programas y proyectos de la dirección.</p> <p>Reuniones de trabajo con organismos gubernamentales y no gubernamentales.</p> <p>Integración y gestión de propuestas de inversión.</p>	<p>Seguimiento</p> <p>Asesoría</p> <p>Reunión</p> <p>Trámite</p>	125.00	20.00	30.00	40.00	35.00	125.00	20.00	30.00	40.00	35.00	2,851,620.65	99.89%
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.													2,330,514.05	99.41%

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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											614,132,999.60	99.51%			
INSTITUCIONALES											104,667,082.82	99.20%			
A001	Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria.	Informar resultados de vigilancia nutricional.	Documento	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2,330,514.05	99.41%
		Informar resultados de la evaluación socioeconómica alimentaria.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Actualización y seguimiento de los padrones del programa alimentario.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Planear, programar, administrar y evaluar los programas.	Documento	7.00	0.00	2.00	3.00	2.00	7.00	0.00	2.00	3.00	2.00		
23	Programa de asistencia social alimentaria													3,466,466.48	99.00%
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.													3,466,466.48	99.00%
A001	Programa de Asistencia Social Alimentaria.	Realizar seguimiento de control de calidad.	Informe	6.00	0.00	3.00	2.00	1.00	6.00	0.00	1.00	4.00	1.00	3,466,466.48	99.00%
		Informar y dar seguimiento a la distribución de insumos alimentarios.	Informe	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00	12.00	0.00	3.00	6.00	3.00		
		Informar y dar seguimiento a la compulsión de vales.	Informe	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00		
		Validar cobertura de atención al Municipio.	Documento	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	1.00	1.00	3.00	0.00		
		Informar y dar seguimiento a las capacitaciones en materia de orientación alimentaria.	Informe	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00		
		Sistematizar cobertura estatal de los programas que integran la estrategia integral de seguridad alimentaria.	Registro	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00		
C	Otros Grupos Vulnerables													3,925,230.88	98.47%
N	Programa Social, Humano y Vivienda													3,925,230.88	98.47%
00	Programa normal de operación													3,925,230.88	98.47%
202	Promover las actividades económicas del estado.													3,306,008.71	98.30%

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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											614,132,999.60	99.51%			
INSTITUCIONALES											104,667,082.82	99.20%			
A001	Formación y Capacitación de los Grupos de Mujeres Usuarias de los Servicios Financieros del BANMUJER.	Elaboración de carpeta didáctica con 2 cuadernillos (mujeres, redes y comercio solidario y Mujeres y desarrollo sust.) Talleres para el "Diplomado Género y Ciudadanía", Capacitación para "Microempresarias", "Semilleras" y Capacitación Encuentros de mujeres para intercambio de experiencias productivas y comercio solidario, Día Internacional de la Mujer Reuniones de Consejo Consultivo ciudadano de Banmujer	Documento Taller Conferencia Reunión	1.00 68.00 15.00 4.00	0.00 7.00 2.00 1.00	0.00 19.00 7.00 1.00	1.00 21.00 3.00 1.00	0.00 21.00 3.00 1.00	1.00 113.00 15.00 4.00	0.00 20.00 1.00 1.00	0.00 51.00 10.00 1.00	1.00 30.00 3.00 1.00	0.00 12.00 1.00 1.00	3,306,008.71	98.30%
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza	Elaboración de material de difusión e información de los servicios y funcionamiento del Banmujer y de los grupos	Difusión	38.00	10.00	10.00	10.00	8.00	81.00	11.00	30.00	13.00	27.00	426,467.17	99.13%
A001	Mesa de Atención para la Comunidad Lacandona.	Realizar visitas a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo productivo. Realizar reuniones con diversas autoridades de gobierno para difundir objetivos y funciones para la toma de acuerdos. Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos productivos. Proporcionar capacitación a grupos beneficiados con proyectos productivos.	Visita Reunión Supervisión Capacitación	35.00 8.00 150.00 55.00	0.00 0.00 0.00 0.00	5.00 2.00 10.00 5.00	20.00 4.00 80.00 30.00	10.00 2.00 60.00 20.00	35.00 8.00 150.00 55.00	0.00 0.00 0.00 0.00	5.00 2.00 10.00 5.00	20.00 4.00 80.00 20.00	10.00 2.00 60.00 20.00	426,467.17	99.13%
412	Atender a la población en desastres naturales.													192,755.00	100.00%
A001	Atención a la población afectada en la Región Norte y Centro del Estado por los frentes fríos 4,5 y 6.	Realizar trabajo de campo para el diseño del plan integral Coordinación interinstitucional para la atención a los albergues y refugios temporales	Visita Coordinación	26.00 4.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	26.00 4.00	28.00 6.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	28.00 6.00	192,755.00	100.00%
F	Dirección Estratégica													79,705,829.24	99.41%
N	Programa Social, Humano y Vivienda													79,705,829.24	99.41%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 6 de 14

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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												614,132,999.60	99.51%		
INSTITUCIONALES												104,667,082.82	99.20%		
A003	Coordinación de las Acciones de Planeación, Programación y Control tanto presupuestal como operativa de la Dependencia.	<p>Análisis e integración del anteproyecto de presupuesto de Egresos de los proyectos de Inversión e Institucional</p> <p>Revisar, analizar e integrar los expedientes Técnicos del Programa de Inversión</p> <p>Analizar y trámitar las adecuaciones al Presupuesto del Gasto Institucional</p> <p>Analizar y trámitar las adecuaciones del Presupuesto del gasto de Inversión</p> <p>Analizar y evaluar el Estado Presupuestal de los proyectos Institucionales y de Inversión</p> <p>Asesorar a las áreas en la elaboración e integración de diversos documentos a presentar ante las instancias normativas</p> <p>Realizar visitas de evaluación y seguimiento a las Delegaciones Regionales para verificar los informes que reportan</p> <p>Integrar, revisar y procesar la Cuenta Pública de la Dependencia</p> <p>Coordinar y programar los trabajos del Subcomité Sectorial de Desarrollo Social</p>	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,091,360.88	99.55%
		Gestoría	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00			
		Gestoría	180.00	33.00	90.00	50.00	7.00	172.00	33.00	68.00	58.00	13.00			
		Gestoría	35.00	20.00	5.00	5.00	5.00	35.00	20.00	2.00	10.00	3.00			
		Evaluación	20.00	3.00	6.00	6.00	5.00	20.00	3.00	6.00	6.00	5.00			
		Asesoría	280.00	50.00	90.00	70.00	70.00	276.00	50.00	26.00	120.00	80.00			
		Visita	32.00	2.00	12.00	12.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
		Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
		Reunión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
A004	Dirigir las Acciones de los Programas Sociales a través de las Delegaciones Regionales.	<p>Presidir reuniones interinstitucionales que coadyuven a las acciones de la SDS a través de las Delegaciones Regionales</p> <p>Supervisión y seguimiento a las actividades de las Delegaciones Regionales</p> <p>Asistir a talleres de capacitación para la operación de los Programas</p> <p>Realizar reuniones con las Delegaciones Regionales para evaluar avances y estrategias de operación.</p>	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	28.00	2.00	5.00	11.00	10.00	1,127,911.25	98.90%
		Visita	804.00	201.00	201.00	201.00	201.00	811.00	198.00	207.00	206.00	200.00			
		Taller	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	13.00	2.00	4.00	4.00	3.00			
		Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	17.00	4.00	4.00	6.00	3.00			
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.												1,336,741.42	99.58%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											614,132,999.60	99.51%			
INSTITUCIONALES											104,667,082.82	99.20%			
A001	Brindar Certeza Jurídica a los Distintos Organos que integran la Secretaría de Desarrollo Social.	Proporcionar asesorías legal a los órganos administrativos que integran la SEDESO.	Asesoría	300.00	100.00	100.00	50.00	50.00	300.00	100.00	100.00	50.00	50.00	1,336,741.42	99.58%
		Revisión y respuesta a documentos que se tramitan en esta Unidad.	Documento	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	390.00	100.00	100.00	90.00	100.00		
		Elaborar convenios, ciontratos y/o actas en los que la SEDESO intervenga.	Documento	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00		
		Representar a la SEDESO en asuntos administrativos y/o jurídicos.	Representación	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00		
		Certificar documentos internos para la integración de expedientes.	Documento Validado	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	30.00	7.00	8.00	7.00	8.00		
207	Promover la participación ciudadana. y social													988,202.01	98.30%
A001	Coordinar las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas, en la Promoción Social.	Realizar actividades de coordinación, seguimiento y evaluación de las áreas que conforman la Subsecretaría.	Reunión	40.00	8.00	12.00	12.00	8.00	38.00	8.00	12.00	12.00	6.00	988,202.01	98.30%
		Realizar reuniones de trabajo para la vinculación y seguimiento sectorial e interinstitucional con carácter interestatal	Reunión	30.00	6.00	10.00	10.00	4.00	29.00	7.00	10.00	10.00	2.00		
		Realizar reuniones de planeación, programación, seguimiento y evaluación con las organizaciones sociales y civiles.	Reunión	20.00	6.00	6.00	6.00	2.00	19.00	6.00	6.00	6.00	1.00		
		Realizar reuniones de coordinación, programación y evaluación con representantes de la cooperación internacional.	Reunión	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00	3.00	3.00	4.00	0.00		
		Representar en actos oficiales, como de coordinación e intercambio con organismos federales, internacionales, ONG's.	Reunión	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	29.00	5.00	10.00	10.00	4.00		
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y orga													701,719.50	99.36%

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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											614,132,999.60	99.51%			
INSTITUCIONALES											104,667,082.82	99.20%			
A001	Coordinar y Acompañar los Proyectos Orientados a la Asistencia Social Alimentaria y a Crear Oportunidades Productivas.	Coordinación interna con las Direcciones, con la finalidad de eficientar la operación de los Programas Sociales. Realizar visitas de campo a las Delegaciones Regionales para evaluar el funcionamiento de los Programas. Realizar reuniones de trabajo en entidades federativas, para coordinar y planear, con el DIF Nacional.	Coordinación Visita Reunión	84.00 84.00 12.00	21.00 21.00 3.00	21.00 21.00 3.00	21.00 21.00 3.00	21.00 21.00 3.00	84.00 84.00 12.00	21.00 21.00 3.00	21.00 21.00 3.00	21.00 21.00 3.00	701,719.50	99.38%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza	Acordar con la titular de la Secretaría para recibir instrucciones en materia de políticas generales de planeación.	Acuerdo	54.00	12.00	12.00	15.00	15.00	52.00	12.00	12.00	13.00	15.00	24,183,662.06	99.00%
A001	Delegación Regional I Centro.	Realizar visita a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos. Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la Delegación.	Visita Reunión Supervisión Reunión	270.00 45.00 189.00 55.00	48.00 10.00 35.00 9.00	95.00 18.00 93.00 24.00	80.00 9.00 48.00 15.00	47.00 8.00 13.00 7.00	316.00 56.00 213.00 60.00	35.00 8.00 30.00 8.00	80.00 15.00 74.00 20.00	111.00 20.00 68.00 22.00	90.00 13.00 41.00 10.00	3,487,790.66	99.31%
A002	Delegación Regional II Altos, San Cristobal de las Casas.	Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos. Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la Delegación	Visita Reunión Supervisión Reunión	85.00 80.00 110.00 12.00	22.00 20.00 30.00 3.00	22.00 20.00 30.00 3.00	22.00 20.00 30.00 3.00	19.00 20.00 20.00 3.00	99.00 93.00 120.00 13.00	22.00 20.00 30.00 3.00	21.00 20.00 30.00 3.00	37.00 33.00 40.00 4.00	19.00 20.00 20.00 3.00	2,362,913.51	97.39%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 9 de 14

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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												614,132,999.60	99.51%		
INSTITUCIONALES												104,667,082.82	99.20%		
A003	Delegación Regional III Fronteriza, Comitán.	Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales.	Visita	350.00	80.00	110.00	110.00	50.00	350.00	80.00	110.00	110.00	50.00	1,675,077.11	97.56%
		Realizar reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00		
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	46.00	7.00	13.00	13.00	13.00	46.00	7.00	13.00	13.00	13.00		
		Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la Delegación.	Reunión	22.00	4.00	6.00	6.00	6.00	22.00	5.00	5.00	6.00	6.00		
A004	Delegación Regional IV Fraylesca, Villaflores.	Realizar visita a localidades para la atención y seguimientos de demandas sociales.	Visita	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1,746,413.13	99.37%
		Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	18.00	3.00	6.00	5.00	4.00	17.00	3.00	5.00	5.00	4.00		
		Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la Delegación.	Reunión	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	9.00	2.00	2.00	3.00	2.00		
A005	Delegación Regional V Norte.	Realizar visita a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales.	Visita	86.00	20.00	24.00	22.00	20.00	89.00	12.00	26.00	17.00	34.00	3,232,837.37	99.51%
		Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	85.00	14.00	23.00	22.00	26.00	69.00	7.00	22.00	14.00	26.00		
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	122.00	21.00	33.00	31.00	37.00	88.00	5.00	33.00	13.00	37.00		
		Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la Delegación.	Reunión	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00	29.00	4.00	9.00	5.00	11.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 10 de 14

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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												614,132,999.60	99.51%		
INSTITUCIONALES												104,667,082.82	99.20%		
A006	Delegación Regional VI Selva.	Realizar visita a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales.	Visita	280.00	51.00	74.00	87.00	68.00	319.00	51.00	60.00	92.00	116.00	4,870,952.08	99.33%
		Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	345.00	65.00	85.00	97.00	98.00	262.00	65.00	76.00	63.00	58.00		
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos productivos.	Supervisión	479.00	61.00	97.00	142.00	179.00	391.00	61.00	87.00	101.00	142.00		
		Presidir reuniones institucionales de Evaluación y Seguimiento de los programas operativos de la Delegación.	Reunión	53.00	11.00	14.00	14.00	14.00	55.00	11.00	14.00	16.00	14.00		
A007	Delegación Regional VII Sierra, Motozintla.	Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales.	Visita	172.00	45.00	35.00	37.00	55.00	84.00	19.00	24.00	20.00	21.00	1,870,484.86	99.89%
		Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	72.00	19.00	17.00	18.00	18.00	75.00	16.00	19.00	21.00	19.00		
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	87.00	19.00	20.00	24.00	24.00	76.00	16.00	19.00	24.00	17.00		
		Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la Delegación.	Reunión	17.00	5.00	3.00	6.00	3.00	14.00	3.00	2.00	6.00	3.00		
A008	Delegación Regional VIII Soconusco, Tapachula.	Realizar visita a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales.	Visita	80.00	18.00	22.00	21.00	19.00	80.00	19.00	22.00	20.00	19.00	1,873,273.50	99.86%
		Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	78.00	16.00	23.00	21.00	18.00	77.00	16.00	23.00	20.00	18.00		
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	60.00	13.00	16.00	17.00	14.00	62.00	16.00	15.00	17.00	14.00		
		Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la Delegación	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	38.00	3.00	12.00	11.00	12.00		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 11 de 14

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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												614,132,999.60	99.51%		
INSTITUCIONALES												104,667,082.82	99.20%		
A009	Delegación Regional IX Istmo-Costa, Tonalá.	Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales.	Visita	90.00	22.00	21.00	25.00	22.00	85.00	21.00	21.00	20.00	23.00	1,840,715.58	99.97%
		Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	28.00	6.00	8.00	7.00	7.00	24.00	5.00	5.00	4.00	10.00		
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	90.00	25.00	22.00	23.00	20.00	122.00	24.00	20.00	23.00	55.00		
		Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la Delegación.	Reunión	48.00	13.00	12.00	13.00	10.00	41.00	10.00	13.00	8.00	10.00		
A010	Promover la vinculación y gestión con las Organizaciones Sociales y Civiles.	Promover espacios de discusión y análisis, que permita fortalecer la relación con las organizaciones sociales	Reunión	75.00	10.00	25.00	25.00	15.00	58.00	12.00	25.00	15.00	6.00	1,223,204.26	96.10%
		Seguimiento a las acciones de ejecución de los proyectos especiales en coordinación con instituciones, académicos	Seguimiento	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	14.00	0.00	7.00	6.00	1.00		
		Elaboración de un mapeo de las organizaciones sociales en el ámbito territorial, organizativo y fuerza social	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Sistematizar la información de los apoyos otorgados a las organizaciones sociales a través de programas y proyectos	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00		
		Reunión de trabajo interinstitucional a nivel central y regional, para el análisis de atención a sus demandas.	Reunión	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
403	Captar recursos financieros.													588,947.65	99.25%
A001	Supervisar y Coordinar la Operatividad de las Delegaciones y la Ejecución de los Recursos obtenidos.	Realizar reuniones interinstitucionales con entidades federativas, para la obtención de recursos para programas sociales	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	41.00	0.00	18.00	7.00	16.00	588,947.65	99.25%
		Realizar reuniones de acuerdo con la titular de la Secretaría, para la toma de decisiones en base a políticas públicas	Acuerdo	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	74.00	0.00	17.00	17.00	40.00		
		Realizar reuniones de coordinación con las direcciones, Del. Reg. y otras dependencias para dar seguimiento a los progra	Reunión	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	148.00	0.00	24.00	47.00	77.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													41,446,573.78	99.77%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 12 de 14

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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												614,132,999.60	99.51%		
INSTITUCIONALES												104,667,082.82	99.20%		
A001	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	Coordinar la actualización de los manuales administrativos de la dependencia.	Documento	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	41,446,573.78	99.77%
		Conciliar y controlar la aplicación del gasto en el capítulo 1000.	Análisis	66.00	30.00	18.00	9.00	9.00	36.00	0.00	18.00	9.00	9.00		
		Realizar trámites de movimientos nominales de gasto corriente, temporal de gasto corriente.	Trámite	820.00	800.00	10.00	6.00	4.00	22.00	0.00	10.00	6.00	6.00		
		Elaborar e integrar los estados financieros para conocer la situación contable y presupuestal	Documento	716.00	700.00	7.00	4.00	5.00	70.00	0.00	6.00	27.00	37.00		
		Distribuir de manera eficiente y eficaz los recursos presupuestales asignados a la dependencia para los programas	Documento	5,401.00	1.00	2,700.00	1,350.00	1,350.00	26,557.00	0.00	2,660.00	9,526.00	14,371.00		
		Visitas de supervisión en material de recursos humanos, materiales y financieros a las áreas administrativas.	Visita	140.00	100.00	20.00	12.00	8.00	397.00	208.00	17.00	76.00	96.00		
		Realizar inventario del mobiliario y equipo asignado a las diferentes áreas de la Secretaría.	Documento	152.00	150.00	0.00	1.00	1.00	114.00	113.00	0.00	1.00	0.00		
		Realizar la adquisición de los insumos y suministros para la operación de las diferentes áreas de la Secretaría.	Documento	811.00	20.00	299.00	292.00	200.00	694.00	0.00	313.00	288.00	93.00		
		Proveer de los servicios necesarios para la operación de las diferentes áreas de la Secretaría.	Documento	885.00	0.00	306.00	266.00	313.00	773.00	0.00	233.00	305.00	235.00		
		Realizar la actualización del archivo documental de la Secretaría.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													1,809,147.67	97.74%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 13 de 14

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											614,132,999.60	99.51%			
INSTITUCIONALES											104,667,082.82	99.20%			
A001	Integración Informática Institucional.	Actualización de la Intranet.	Servicio	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1,808,147.67	97.74%
		Actualización de la Pagina Web.	Servicio	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Actualización del inventario de equipo de computo.	Servicio	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00		
		Supervisar módulos de la red de computadoras	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Realizar cursos de capacitación.	Curso	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
		Efectuar respaldo de información de diferentes áreas.	Respaldo	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
		Otorgar asesoría informática en las Delegaciones para el cumplimiento de la normatividad.	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Realizar desarrollo de sistemas.	Servicio	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
861	Operar programas regionales.													958,861.62	97.90%
A001	Aplicar eficientemente los recursos en programas de desarrollo social.	Elaborar y presentar expedientes y documentos para la obtención de los recursos y su comprobación.	Trámite	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	241.00	0.00	81.00	130.00	30.00	958,861.62	97.90%
		Realizar reuniones con la Subsecretaría de operación regional y programas concertados, para la toma de decisiones.	Acuerdo	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	53.00	0.00	20.00	21.00	12.00		
		Realizar reuniones con los H. Ayuntamientos y delegaciones regionales para la apropiación y operación de los recursos.	Reunión	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	95.00	0.00	24.00	63.00	8.00		
P	Otros Servicios y Actividades Económicas													8,071,249.85	98.02%
A	Dirección Estratégica													8,071,249.85	98.02%
N	Programa Social, Humano y Vivienda													8,071,249.85	98.02%
00	Programa normal de operación													8,071,249.85	98.02%

