

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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					
TOTAL DEPENDENCIA																	479,704,874.64	99.43%
INSTITUCIONALES																	94,743,792.95	98.57%
F		Educación													2,641,892.69	100.00%		
A		Dirección Estratégica													2,641,892.69	100.00%		
C		Desarrollo Social													2,641,892.69	100.00%		
00		Programa Normal de Operación													2,641,892.69	100.00%		
431		Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.													2,641,892.69	100.00%		
A001		Planeación y seguimiento a las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas.	Integración de Anteproyectos	Proyecto	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,725.63	100.00%		
			Integración de diferentes informes normativos	Informe	188.00	44.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			Efectuar concertaciones y acuerdos	Acuerdos	155.00	36.00	40.00	40.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			Capacitar y profesionalizar al personal	Taller	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			Supervisiones operativas y administrativas	Supervisión	106.00	24.00	27.00	28.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A002		Fortalecimiento institucional a las capacidades sociales y humanas al servidor público.	Eventos de capacitación y formación del servidor público de los tres niveles de gobierno	Evento	48.00	8.00	15.00	15.00	10.00	56.00	8.00	16.00	15.00	17.00	1,983,167.06	100.00%		
H		Asistencia y Seguridad Social													85,306,318.05	98.42%		
A		Alimentación													2,623,431.09	100.00%		
C		Desarrollo Social													2,623,431.09	100.00%		
00		Programa Normal de Operación													2,623,431.09	100.00%		
210		Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza													2,623,431.09	100.00%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
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														479,704,874.64	99.43%																												
INSTITUCIONALES														94,743,792.95	98.57%																												
A001	Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable.	Seguimiento a proyectos y acciones de años anteriores y por establecer en el 2009	Seguimiento	80.00	10.00	30.00	20.00	20.00	94.00	12.00	31.00	29.00	22.00	2,623,431.09	100.00%																												
				Asesoría para fortalecer la operación de los programas y proyectos de la dirección	Asesoría	90.00	10.00	40.00	30.00	10.00	89.00	10.00	40.00	30.00	9.00																												
						Reuniones de trabajo con organismos gubernamentales y no gubernamentales	Reunión	35.00	5.00	15.00	10.00	5.00	35.00	5.00	15.00	12.00	3.00																										
								Integración y gestión de propuestas de inversión	Trámite	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	13.00	0.00	5.00	8.00	0.00																								
Indígenas														167,419.22	100.00%																												
														Desarrollo Social														167,419.22	100.00%														
																												Programa Normal de Operación														167,419.22	100.00%
																																										Contribuir al desarrollo sustentable.	
A001	Centro Ecoturístico "Cascadas de Agua Azul"	Entrega de boletos para el ingreso al Centro Ecoturístico "Cascadas de Agua Azul"	Boleto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00																														
				Servicio de traslado de valores	Documento Valor	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00																												
						Otros Grupos Vulnerables														4,860,228.87	99.76%																						
																				Desarrollo Social														4,860,228.87	99.76%								
Programa Normal de Operación																																		4,860,228.87	99.76%								
																																		Promover las actividades económicas del Estado.									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
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													479,704,874.64	99.43%	
INSTITUCIONALES													94,743,792.95	98.57%	
A001	Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros de BanMujer.	Encuentros con temáticas de entrenamiento empresarial, género y paternidad.	Conferencia	23.00	19.00	3.00	0.00	1.00	23.00	19.00	3.00	0.00	1.00	2,855,837.42	99.83%
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza	Talleres para el fortalecimiento organizativo con perspectiva de género, para mujeres beneficiadas y personal técnico.	Taller	49.00	10.00	17.00	12.00	10.00	55.00	10.00	6.00	20.00	19.00	948,959.79	100.00%
		Difusión de los servicios, objetivos y resultados de la institución	Difusión	75.00	14.00	21.00	21.00	19.00	75.00	14.00	21.00	21.00	19.00		
		Reuniones del consejo consultivo ciudadano de Banmujer	Reunión	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00		
A001	Mesa de atención para la comunidad lacandona.	Realizar visitas a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo productivo	Visita	20.00	0.00	6.00	6.00	8.00	20.00	0.00	6.00	6.00	8.00	480,422.26	100.00%
		Realizar reuniones con diversas autoridades de gobierno para difundir objetivos y funciones para la toma de acuerdos	Reunión	5.00	0.00	2.00	1.00	2.00	5.00	0.00	2.00	1.00	2.00		
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos productivos	Supervisión	110.00	0.00	30.00	40.00	40.00	110.00	0.00	30.00	40.00	40.00		
		Proporcionar capacitación a grupos beneficiados con proyectos productivos	Capacitación	40.00	0.00	10.00	15.00	15.00	40.00	0.00	10.00	15.00	15.00		
A002	Cruzada por la Erradicación de la Pobreza en Chiapas.	Seguimiento a la aplicacion de encuestas en las localidades donde existen personas y comunidades en situación de pobreza	Seguimiento	217,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	283,510.00	100.00%
A003	Evento de Inauguración de la Ciudad Rural de Nuevo Juan de Grijalva.	Instalación de placas para identificar el tipo de negocio de acuerdo a la actividad comercial	Instalación	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	185,027.53	100.00%
		Instalación de la estructura, rotulación y montaje de letrero en la Ciudad Rural de Nuevo Juan del Grijalva.	Instalación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Entrega de playeras con logotipo de la Ciudad Rural de Nuevo Juan die Grijalva	Pieza	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,529.00	0.00	0.00	0.00	2,529.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													1,055,431.66	99.33%

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

Fecha: 29/03/2010
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA																			479,704,874.64	99.43%
INSTITUCIONALES																			94,743,792.95	98.57%
F C 00 101	A001	Módulo de atención al migrante chiapaneco.	Proporcionar atención a los migrantes Chiapanecos	Atención	1,500.00	200.00	300.00	400.00	600.00	1,458.00	176.00	572.00	603.00	107.00	1,055,431.68	99.33%				
			Brindar asesoría legal y administrativa a migrantes Chiapanecos	Asesoría	1,460.00	365.00	365.00	365.00	365.00	1,256.00	375.00	402.00	466.00	13.00						
			Dirección Estratégica												77,655,238.87	98.28%				
			Desarrollo Social												77,655,238.87	98.28%				
			Programa Normal de Operación												77,655,238.87	98.28%				
			Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												9,255,260.74	99.89%				
	A001	Dirigir la política social en el Estado.	Dirigir la política, estrategia y lineamientos del desarrollo social en el estado, a través de reuniones	Reunión	245.00	45.00	50.00	80.00	70.00	275.00	45.00	80.00	80.00	70.00	5,743,941.11	99.82%				
			Direccionar la operación de las diferentes acciones gubernamentales aplicadas al desarrollo a través de reuniones	Reunión	90.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	40.00	30.00	30.00						
			Diseñar programas de desarrollo regional que permitan el desarrollo	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00						
			Coordinación interinstitucional de las dependencias sectorizadas en desarrollo regional, como de organizaciones sociales	Coordinación	129.00	29.00	30.00	40.00	30.00	129.00	29.00	30.00	40.00	30.00						
			Entrega de pensiones y becas en apoyo a afectados del Ejido Miguel Hidalgo del Municipio de la Trinitaria.	Apoyo	144.00	0.00	48.00	48.00	48.00	192.00	0.00	70.00	48.00	74.00						
	A002	Dirigir las acciones de los programas sociales a través de las delegaciones regionales.	Presidir reuniones interinstitucionales que coadyuven en las acciones de la SDS a través de las Delegaciones regionales	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1,218,860.43	100.00%				
			Supervisión y seguimiento a las actividades de las Delegaciones regionales	Visita	324.00	81.00	81.00	81.00	81.00	348.00	105.00	81.00	81.00	81.00						
			Talleres de capacitación para la operación de los programas sociales	Taller	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
			Realizar reuniones con los delegados regionales para evaluar avances y estrategias de operación	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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														479,704,874.64	99.43%
INSTITUCIONALES														94,743,792.95	98.57%
A003	Coordinación de las acciones de planeación, programación y control tanto presupuestal como operativa de la dependencia.	Revisión, análisis e integración del anteproyecto del presupuesto de egresos 2010.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,292,459.20	100.00%
		Revisión, análisis e integración de expedientes técnicos de inversión 2010	Expediente	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Revisión, análisis, procesamiento y gestión de adecuaciones al presupuesto del gasto institucional e inversión.	Gestoría	119.00	34.00	44.00	29.00	12.00	139.00	34.00	44.00	43.00	18.00		
		Asesorar a los enlaces administrativos de las áreas, en la formulación y adecuación de su presupuesto de egresos.	Asesoría	136.00	23.00	58.00	43.00	12.00	146.00	23.00	53.00	49.00	21.00		
		Realizar visitas de evaluación y seguimiento a las delegaciones regionales para verificar los informes que reportan	Visita	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Analizar, integrar y procesar avances físicos de informes mensuales de los proyectos de la dependencia	Informe	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
		Analizar y evaluar el estado presupuestal de la dependencia	Evaluación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Coordinar y participar en los trabajos de los subcomités sectoriales y especiales	Reunión	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00		
		Analizar, integrar y presentar ante instancias normativas la Cuenta Pública de la Dependencia	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.													1,316,451.13	100.00%
A001	Brindar certeza jurídica a los distintos órganos de la Secretaría de Desarrollo Social.	Proporcionar asesoría jurídica a los órganos administrativos de la SEDESOL	Asesoría	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	99.00	101.00	1,316,451.13	100.00%
		Revisión y respuesta a documentos que se tramitan en la Unidad de Asuntos Jurídicos	Documento	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	99.00	101.00		
		Elaboración de convenios, contratos y/o actas en los que la SEDESOL 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 SEDESOL 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	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
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														479,704,874.64	99.43%	
INSTITUCIONALES														94,743,792.95	98.57%	
207		Promover la participación ciudadana y social.												524,051.72	99.97%	
A001		Coordinar las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas, en la promoción social.	Realizar actividades de coordinación con diferentes instituciones de gobierno.	Reunión	24.00	4.00	7.00	7.00	6.00	26.00	4.00	7.00	9.00	6.00	524,051.72	99.97%
			Realizar reuniones de trabajo con el subcomité especial de atención de municipios con menor índice de desarrollo humano.	Reunión	33.00	7.00	8.00	7.00	11.00	34.00	7.00	8.00	11.00	8.00		
			Representar al titular y a la dependencia en los actos oficiales.	Reunión	14.00	2.00	4.00	4.00	4.00	15.00	2.00	4.00	5.00	4.00		
			Atención a familias afectadas por conflictos sociales en el Municipio de la Trinitaria.	Evento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
209		Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la Federación, Estados, Municipios y Orga												1,226,609.15	100.00%	
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.	Coordinación	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	1,226,609.15	100.00%
			Realizar visitas de campo a las delegaciones regionales para evaluar el funcionamiento de los Programas.	Visita	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00		
			Realizar reuniones de trabajo en entidades federativas, para coordinar y planear diversos programas de carácter social.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
			Acordar con el titular de la Secretaría para recibir instrucciones en materia de políticas generales de planeación.	Acuerdos	54.00	12.00	12.00	15.00	15.00	54.00	12.00	12.00	15.00	15.00		
210		Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza												17,472,248.16	99.92%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
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													479,704,874.64	99.43%	
INSTITUCIONALES													94,743,792.95	98.57%	
A001	Delegación regional I Centro.	Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales.	Visita	193.00	24.00	46.00	54.00	69.00	180.00	15.00	35.00	60.00	70.00	3,555,850.32	99.85%
		Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en acciones de la SDS.	Reunión	42.00	10.00	10.00	11.00	11.00	53.00	11.00	18.00	9.00	15.00		
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	159.00	31.00	31.00	48.00	49.00	150.00	32.00	32.00	40.00	46.00		
		Presidir reuniones institucionales de los programas operativos de la delegación.	Reunión	30.00	5.00	7.00	9.00	9.00	37.00	11.00	5.00	15.00	6.00		
A002	Delegación regional II Altos, San Cristóbal de las Casas.	Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales.	Visita	47.00	25.00	9.00	9.00	4.00	47.00	25.00	9.00	9.00	4.00	2,252,324.08	99.94%
		Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en acciones de la SDS.	Reunión	37.00	9.00	10.00	9.00	9.00	37.00	9.00	10.00	9.00	9.00		
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	60.00	13.00	15.00	16.00	16.00	62.00	15.00	15.00	16.00	16.00		
		Presidir reuniones institucionales de evaluación de los programas operativos de la delegación.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
A003	Delegación regional III Fronteriza, Comitán.	Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales.	Visita	300.00	90.00	90.00	90.00	30.00	300.00	90.00	90.00	90.00	30.00	1,657,563.87	99.85%
		Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en acciones de la SDS.	Reunión	33.00	9.00	9.00	9.00	6.00	33.00	9.00	9.00	9.00	6.00		
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	32.00	9.00	9.00	9.00	5.00	32.00	9.00	9.00	9.00	5.00		
		Presidir reuniones institucionales de los programas operativos de la delegación.	Reunión	17.00	5.00	5.00	5.00	2.00	17.00	5.00	5.00	5.00	2.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

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														479,704,874.64	99.43%
INSTITUCIONALES														94,743,792.95	98.57%
A004	Delegación regional V Norte.	Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales	Visita	85.00	15.00	28.00	27.00	15.00	85.00	15.00	28.00	27.00	15.00	1,647,894.13	99.98%
		Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en acciones de la SDS	Reunión	76.00	13.00	25.00	25.00	13.00	77.00	13.00	25.00	26.00	13.00		
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos	Supervisión	79.00	13.00	27.00	26.00	13.00	79.00	13.00	27.00	26.00	13.00		
		Presidir reuniones institucionales de los programas operativos de la Delegación	Reunión	33.00	5.00	12.00	11.00	5.00	33.00	5.00	12.00	11.00	5.00		
A005	Delegación regional VI Selva.	Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales.	Visita	87.00	17.00	22.00	25.00	23.00	87.00	21.00	22.00	25.00	19.00	3,221,802.95	100.00%
		Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en acciones de la SDS.	Reunión	61.00	14.00	15.00	18.00	14.00	63.00	12.00	15.00	18.00	18.00		
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	68.00	15.00	17.00	19.00	17.00	69.00	16.00	17.00	19.00	17.00		
		Presidir reuniones institucionales de los programas operativos de la delegación.	Reunión	23.00	4.00	6.00	6.00	7.00	22.00	5.00	6.00	6.00	5.00		
A006	Delegación regional VII Sierra, Motozintla.	Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales	Visita	109.00	28.00	32.00	19.00	30.00	79.00	15.00	32.00	15.00	17.00	1,688,869.05	99.85%
		Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en acciones de la SDS	Reunión	89.00	19.00	21.00	23.00	26.00	88.00	20.00	21.00	23.00	24.00		
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos	Supervisión	71.00	17.00	18.00	20.00	16.00	70.00	17.00	17.00	20.00	16.00		
		Presidir reuniones institucionales de los programas operativos de la Delegación	Reunión	16.00	5.00	4.00	3.00	4.00	15.00	4.00	4.00	3.00	4.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES 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														479,704,874.64	99.43%	
INSTITUCIONALES														94,743,792.95	98.57%	
A007	Delegación regional VIII Soconusco, Tapachula.	Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento de demandas sociales	Visita	80.00	18.00	22.00	21.00	19.00	80.00	18.00	22.00	21.00	19.00	1,874,389.16	99.89%	
		Asistir a reuniones interinstitucionales y con organizaciones sociales y civiles que coadyuven en acciones de la SDS	Reunión	78.00	16.00	23.00	21.00	18.00	78.00	16.00	23.00	21.00	18.00			
		Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos	Supervisión	60.00	13.00	16.00	17.00	14.00	61.00	13.00	16.00	17.00	15.00			
		Presidir reuniones institucionales de los programas operativos de la Delegación	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00			
A008	Promover la vinculación y gestión con las organizaciones sociales y civiles.	Promover espacios de atención y participación para el fortalecimiento de la relación con las organizaciones sociales.	Reunión	212.00	32.00	60.00	60.00	60.00	127.00	71.00	21.00	16.00	19.00	1,573,554.60	100.00%	
		Sistematizar información de atención, brindada a las organizaciones sociales.	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
		Realizar reuniones de trabajo interinstitucionales para el análisis de la atención a las organizaciones sociales.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	2.00	0.00	2.00	4.00			
		Realizar eventos para el fortalecimiento de organizaciones sociales.	Evento	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
213	Contribuir al desarrollo sustentable.														2,029,124.18	100.00%
A001	Coordinación y planeación de acciones con proyectos para el desarrollo económico y social.	Integración de anteproyectos de egresos 2010	Proyecto	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,029,124.18	100.00%	
		Proporcionar asesorías para la ejecución de proyectos de inversión.	Asesoría	2,250.00	0.00	0.00	2,000.00	250.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	2,164.00			
		Realizar verificaciones operativas a la funcionalidad de los proyectos autorizados.	Verificación	2,250.00	0.00	0.00	2,000.00	250.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	2,164.00			
		Realizar valoraciones técnicas-administrativas sobre la operatividad de los proyectos autorizados.	Supervisión	2,250.00	0.00	0.00	2,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.														41,182,266.64	96.86%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
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														479,704,874.64	99.43%
INSTITUCIONALES														94,743,792.95	98.57%
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	Coordinar la actualización de los manuales administrativos de la Dependencia	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	41,182,266.64	98.86%
		Conciliar y controlar la aplicación del gasto en el capítulo 1000	Análisis	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Gestionar los movimientos nominales del recurso humano de la dependencia.	Servicio	20.00	7.00	5.00	5.00	3.00	19.00	7.00	5.00	5.00	2.00		
		Elaborar e integrar los estados financieros para conocer la situación contable y presupuestal.	Documento	16.00	0.00	7.00	3.00	6.00	23.00	6.00	7.00	4.00	6.00		
		Distribuir de manera eficiente y eficaz los recursos presupuestales asignados a la dependencia.	Documento	5,400.00	0.00	2,700.00	1,350.00	1,350.00	6,738.00	1,500.00	1,900.00	1,735.00	1,603.00		
		Visitas de supervisión a las delegaciones regionales.	Visita	20.00	0.00	8.00	8.00	4.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00		
		Realizar inventario de mobiliario y equipo asignados a las diferentes áreas de la Secretaría	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	1.00	3.00	1.00	0.00		
		Realizar adquisición de insumos y suministros, necesarios para la operación de las diferentes áreas de la Secretaría.	Documento	1,002.00	211.00	299.00	292.00	200.00	1,308.00	323.00	303.00	345.00	337.00		
		Proveer servicios necesarios para la operación de las diferentes áreas de la Secretaría.	Documento	998.00	113.00	306.00	266.00	313.00	767.00	92.00	245.00	213.00	217.00	2,608,553.95	100.00%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
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														479,704,874.64	99.43%	
INSTITUCIONALES														94,743,792.95	98.57%	
A001	Integración informática institucional.	Actualización de la Intranet y página Web	Servicio	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2,608,553.95	100.00%	
		Supervisar módulos de la red de voz y datos	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00			
		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			
		Cursos de capacitación	Curso	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00			
		Asesoría informática en las delegaciones	Supervisión	9.00	2.00	2.00	3.00	2.00	9.00	2.00	2.00	3.00	2.00			
		Desarrollo de sistemas y bases de datos	Servicio	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00			
		Diseño e impresión de documentación oficial	Servicio	60.00	10.00	10.00	10.00	30.00	60.00	10.00	11.00	10.00	29.00			
861	Operar programas regionales.														2,040,673.20	100.00%
A001	Aplicar eficientemente los recursos en programas de desarrollo social.	Realizar reuniones con el Subsecretario para la toma de acuerdos, que impulsen acciones para el desarrollo regional.	Acuerdos	48.00	10.00	12.00	13.00	13.00	48.00	10.00	11.00	13.00	14.00	2,040,673.20	100.00%	
		Participar en actividades de atención a la población de Ciudades Rurales y regiones de atención prioritaria.	Actividad	164.00	35.00	45.00	44.00	40.00	164.00	35.00	45.00	44.00	40.00			
		Participar en reuniones Interinstitucionales de coordinación para promover acciones de impulso al desarrollo regional.	Reunión	30.00	3.00	10.00	10.00	7.00	30.00	3.00	9.00	10.00	8.00			
		Realizar reuniones con los H. ayuntamientos y delegaciones regionales para la apropiación de los recursos federales.	Reunión	30.00	7.00	7.00	9.00	7.00	32.00	7.00	9.00	9.00	7.00			
		Presentar expedientes y documentos para la obtención y comprobación de los recursos federales.	Trámite	370.00	20.00	90.00	180.00	80.00	370.00	0.00	110.00	180.00	80.00			
P	Otros Servicios y Actividades Económicas														6,795,582.21	99.99%
A	Dirección Estratégica														6,795,582.21	99.99%
C	Desarrollo Social														6,795,582.21	99.99%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

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																479,704,874.64	99.43%
INSTITUCIONALES																94,743,792.95	98.57%
00	Programa Normal de Operación													6,795,582.21	99.99%		
202	Promover las actividades económicas del Estado.													6,795,582.21	99.99%		
A001	Coordinación directiva de BanMujer.	Realizar reuniones con las direcciones de crédito, no financieros, y dirección de contabilidad y control de cartera.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	26.00	14.00	5.00	4.00	3.00	799,225.31	100.00%		
		Realizar reuniones con el Consejo Consultivo Ciudadano	Reunión	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00				
		Establecer alianzas estrategicas nacionales	Gestoría	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	3.00	1.00	2.00	0.00				
		Establecer alianzas estratégicas internacionales	Gestoría	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00				
		Gestionar recursos con diferentes organismos a fin de ampliar la cobertura del Banmujer	Gestoría	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00				
A002	Otorgamiento, supervisión y control de los microcréditos a mujeres.	Coordinar la entrega de microcréditos de microempresas y semilla para crecer	Coordinación	10.00	1.00	4.00	4.00	1.00	10.00	1.00	4.00	4.00	1.00	2,104,828.12	100.00%		
		Verificar la operatividad de los técnicos de inversión con los grupos beneficiados	Visita	120.00	50.00	20.00	50.00	0.00	156.00	11.00	32.00	41.00	72.00				
		Supervisión de los créditos otorgados a microempresas a las delegaciones.	Expediente	500.00	150.00	150.00	150.00	50.00	500.00	150.00	150.00	150.00	50.00				
		Supervisión de los créditos otorgados a grupos de mujeres a las delegaciones.	Expediente	310.00	80.00	80.00	80.00	70.00	328.00	98.00	80.00	80.00	70.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

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													479,704,874.64	99.43%	
INSTITUCIONALES													94,743,792.95	98.57%	
A003	Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y control del ejercicio del gasto de BanMujer.	Actualización del estatus de recuperaciones de grupos vigentes a las delegaciones regionales	Visita	63.00	18.00	15.00	15.00	15.00	98.00	28.00	14.00	34.00	22.00	3,891,528.78	99.98%
		Supervisar las actividades de seguimiento que realizan las delegaciones regionales	Supervisión	2,263.00	585.00	565.00	590.00	523.00	2,314.00	590.00	584.00	602.00	538.00		
		Integración de estados financieros, registros contables y cuenta pública del FAES	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	17.00	4.00	5.00	4.00	4.00		
		Supervisar y vigilar a las delegaciones regionales en el comportamiento de las recuperaciones de Microempresas Sociales.	Expediente	350.00	105.00	105.00	105.00	35.00	350.00	91.00	79.00	105.00	75.00		
		Supervisar y vigilar a las delegaciones regionales en el comportamiento de las recuperaciones de Microfinanciamientos.	Expediente	217.00	56.00	56.00	56.00	49.00	225.00	96.00	57.00	56.00	16.00		

Lic. Seth Yassir Vázquez Hernández.

Secretario de Desarrollo Social