

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br><br>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                             |                                                       |                                                                                                             |                  |             |            |       |       |       |             |            |       |       |      | 9,709,025.14            | 86.30%     |
| INSTITUCIONALES                               |                                                       |                                                                                                             |                  |             |            |       |       |       |             |            |       |       |      | 9,709,025.14            | 86.30%     |
| E                                             | Gobierno                                              |                                                                                                             |                  |             |            |       |       |       |             |            |       |       |      | 9,709,025.14            | 86.30%     |
| F                                             | Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública       |                                                                                                             |                  |             |            |       |       |       |             |            |       |       |      | 9,709,025.14            | 86.30%     |
| R                                             | Prevención, Control y Fiscalización                   |                                                                                                             |                  |             |            |       |       |       |             |            |       |       |      | 9,709,025.14            | 86.30%     |
| 00                                            | Programa Normal de Operación                          |                                                                                                             |                  |             |            |       |       |       |             |            |       |       |      | 9,709,025.14            | 86.30%     |
| 601                                           | Prevenir y evaluar la gestión pública.                |                                                                                                             |                  |             |            |       |       |       |             |            |       |       |      | 5,480,900.38            | 86.01%     |
| A001                                          | Coordinar, ejecutar y evaluar los planes y programas. | Establecer convenios de colaboracion institucional y municipal                                              | Convenio         | 25.00       | 0.00       | 2.00  | 12.00 | 11.00 | 17.00       | 0.00       | 2.00  | 15.00 | 0.00 | 1,271,711.56            | 77.16%     |
|                                               |                                                       | Brindar atencion en materia de contraloría social a organizaciones y ciudadanía en general que lo solicite. | Audiencia        | 197.00      | 17.00      | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 129.00      | 24.00      | 60.00 | 45.00 | 0.00 |                         |            |
|                                               |                                                       | Concertar acuerdos de coordinación interinstitucional                                                       | Acuerdos         | 12.00       | 3.00       | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 9.00        | 3.00       | 3.00  | 3.00  | 0.00 |                         |            |
|                                               |                                                       | Reuniones de trabajo para coordinar acciones interinstitucionales                                           | Reunión          | 211.00      | 17.00      | 66.00 | 68.00 | 60.00 | 165.00      | 28.00      | 66.00 | 71.00 | 0.00 |                         |            |
|                                               |                                                       | Participacion en conferencias en que se debatiran cuestiones de Interes común                               | Congreso         | 2.00        | 0.00       | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00        | 0.00       | 1.00  | 1.00  | 0.00 |                         |            |
|                                               |                                                       | Reuniones de autoevaluacion para destacar las fortalezas y debilidades de la Dependencia                    | Reunión          | 4.00        | 1.00       | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 3.00        | 1.00       | 1.00  | 1.00  | 0.00 |                         |            |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

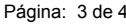
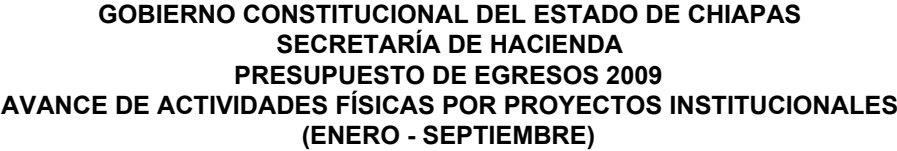
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

| 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    |                                                                                                     |                                                                                                            |                  |             |            |           |           |           |             |            |           |           |      | 9,709,025.14            | 86.30%     |
| INSTITUCIONALES      |                                                                                                     |                                                                                                            |                  |             |            |           |           |           |             |            |           |           |      | 9,709,025.14            | 86.30%     |
| A002                 | Fomentar acciones para la transparencia y honestidad social.                                        | Recepción de Quejas, denuncias o peticiones                                                                | Documento        | 165.00      | 25.00      | 20.00     | 60.00     | 60.00     | 30.00       | 18.00      | 12.00     | 0.00      | 0.00 | 1,407,161.48            | 93.24%     |
|                      |                                                                                                     | Tramite o desahogo de las quejas y denuncias                                                               | Documento        | 165.00      | 25.00      | 20.00     | 60.00     | 60.00     | 30.00       | 18.00      | 12.00     | 0.00      | 0.00 |                         |            |
|                      |                                                                                                     | Establecer Buzones de Quejas y Denuncias en Dependencias que otorgan Servicios Publicos                    | Buzón            | 56.00       | 0.00       | 16.00     | 20.00     | 20.00     | 16.00       | 0.00       | 16.00     | 0.00      | 0.00 |                         |            |
|                      |                                                                                                     | Registro de quejas y denuncias                                                                             | Documento        | 165.00      | 25.00      | 20.00     | 60.00     | 60.00     | 30.00       | 18.00      | 12.00     | 0.00      | 0.00 |                         |            |
|                      |                                                                                                     | Distribucion de trípticos y carteles sobre las acciones de la Contraloría Social.                          | Tríptico         | 50,000.00   | 10,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00   | 10,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |                         |            |
|                      |                                                                                                     | Determinacion final de los asuntos de su conocimiento                                                      | Documento        | 65.00       | 10.00      | 15.00     | 20.00     | 20.00     | 18.00       | 6.00       | 12.00     | 0.00      | 0.00 |                         |            |
|                      |                                                                                                     | Establecer un sistema de seguimiento para valorar el cumplimiento de los 90 convenios de gobernabilidad.   | Informe          | 3.00        | 0.00       | 0.00      | 3.00      | 0.00      | 3.00        | 0.00       | 0.00      | 3.00      | 0.00 |                         |            |
|                      |                                                                                                     | Realizar encuentros ciudadanos regionales sobre participación social.                                      | Reunión          | 4.00        | 0.00       | 0.00      | 4.00      | 0.00      | 10.00       | 0.00       | 0.00      | 10.00     | 0.00 |                         |            |
|                      |                                                                                                     | Realizar ferias regionales de Contralorías Sociales.                                                       | Evento           | 10.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 10.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00 |                         |            |
|                      |                                                                                                     | Realizar foros ciudadanos municipales sobre transparencia y rendición de cuentas.                          | Foro             | 7.00        | 0.00       | 0.00      | 7.00      | 0.00      | 10.00       | 0.00       | 0.00      | 10.00     | 0.00 |                         |            |
| A003                 | Evaluación y seguimiento a los programas y proyectos sociales que ejecuten los organismos públicos. | Reuniones con dependencias para el seguimiento de los programas y proyectos.                               | Reunión          | 12.00       | 3.00       | 3.00      | 3.00      | 3.00      | 10.00       | 3.00       | 4.00      | 3.00      | 0.00 | 2,077,153.63            | 95.66%     |
|                      |                                                                                                     | Diseñar y aplicar encuestas para la obtención de datos, sobre el servicio que se le brinda a la ciudadanía | Encuesta         | 3.00        | 1.00       | 2.00      | 0.00      | 0.00      | 3.00        | 1.00       | 2.00      | 0.00      | 0.00 |                         |            |
|                      |                                                                                                     | Monitoreo de los programas de impacto social                                                               | Asunto           | 12.00       | 3.00       | 3.00      | 3.00      | 3.00      | 9.00        | 3.00       | 3.00      | 3.00      | 0.00 |                         |            |
|                      |                                                                                                     | Elaboración de informes de monitoreo de programas sociales                                                 | Asunto           | 12.00       | 3.00       | 3.00      | 3.00      | 3.00      | 9.00        | 3.00       | 3.00      | 3.00      | 0.00 |                         |            |
|                      |                                                                                                     | reuniones interinstitucionales para establecer acuerdos de coordinacion                                    | Reunión          | 16.00       | 1.00       | 9.00      | 3.00      | 3.00      | 12.00       | 1.00       | 9.00      | 2.00      | 0.00 |                         |            |

**Fecha: 12/11/2009**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

**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: 12/11/2009

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br><br>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                             |                                                                                 |                                                           |                  |             |            |       |       |       |             |            |       |       |      | 9,709,025.14            | 86.30%     |
| INSTITUCIONALES                               |                                                                                 |                                                           |                  |             |            |       |       |       |             |            |       |       |      | 9,709,025.14            | 86.30%     |
| A001                                          | Administración y supervisión de los recursos humanos, materiales y financieros. | Realizar Movimientos nominales                            | Gestoria         | 32.00       | 20.00      | 5.00  | 5.00  | 2.00  | 48.00       | 20.00      | 6.00  | 22.00 | 0.00 | 4,228,124.76            | 86.68%     |
|                                               |                                                                                 | Elaboración de estados financieros                        | Informe          | 12.00       | 3.00       | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 9.00        | 3.00       | 3.00  | 3.00  | 0.00 |                         |            |
|                                               |                                                                                 | Elaboración de cuenta pública                             | Documento        | 4.00        | 1.00       | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 3.00        | 1.00       | 1.00  | 1.00  | 0.00 |                         |            |
|                                               |                                                                                 | Elaboracion de cierres presupuestales                     | Informe          | 12.00       | 3.00       | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 9.00        | 3.00       | 3.00  | 3.00  | 0.00 |                         |            |
|                                               |                                                                                 | Elaboracion de analisis funcional.                        | Informe          | 4.00        | 1.00       | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 3.00        | 1.00       | 1.00  | 1.00  | 0.00 |                         |            |
|                                               |                                                                                 | Otorgar diversos servicios a los organos administrativos. | Servicio         | 360.00      | 90.00      | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 270.00      | 90.00      | 90.00 | 90.00 | 0.00 |                         |            |
|                                               |                                                                                 | Realizar el inventario de los bienes del activo fijo.     | Documento        | 2.00        | 0.00       | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 1.00        | 0.00       | 1.00  | 0.00  | 0.00 |                         |            |
|                                               |                                                                                 | Gestionar cursos de capacitación.                         | Curso            | 5.00        | 2.00       | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 4.00        | 1.00       | 2.00  | 1.00  | 0.00 |                         |            |
|                                               |                                                                                 | Realizar reuniones de subcomite                           | Reunión          | 20.00       | 3.00       | 11.00 | 3.00  | 3.00  | 17.00       | 3.00       | 11.00 | 3.00  | 0.00 |                         |            |

Lic. Tomás Sánchez Sánchez

Director General