

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

ORGANISMO PÚBLICO: 212 01 Comisión Estatal del Convenio de Confianza Municipal

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												13,173,191.30	99.68%		
INSTITUCIONALES												13,173,191.30	99.68%		
H	Asistencia y Seguridad Social												13,173,191.30	99.68%	
C	Otros Grupos Vulnerables												13,173,191.30	99.68%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda												13,173,191.30	99.68%	
00	Programa normal de operación												13,173,191.30	99.68%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.												688,809.60	99.94%	
A001	Dar atención jurídica a los Organos de la Comisión.	Proporcionar asesoría legal al titular y demás Organos Administrativos de la Comisión.	Asesoría	21.00	6.00	5.00	5.00	5.00	21.00	5.00	4.00	7.00	5.00	688,809.60	99.94%
		Proporcionar asesoría legal a los diferentes grupos sociales.	Asesoría	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Elaborar Convenios de Confianza Municipal específicos.	Documento	874.00	90.00	90.00	90.00	604.00	874.00	84.00	87.00	212.00	491.00		
		Integración del Acervo Jurídico.	Documento	70.00	20.00	20.00	15.00	15.00	70.00	17.00	20.00	20.00	13.00		
		Elaborar y actualizar el Marco Normativo de la Comisión.	Documento	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
207	Promover la participación ciudadana. y social												545,949.47	99.95%	
A001	Vincular con los municipios y otros sectores las acciones necesarias.	Reunión de trabajo con los presidentes municipales o funcionarios públicos.	Reunión	75.00	2.00	17.00	18.00	38.00	75.00	2.00	21.00	18.00	34.00	545,949.47	99.95%
		Elaboración del proyecto de operación interinstitucional.	Proyecto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Integración y elaboración de informes de gestión.	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Preparación de cursos de capacitación para organizaciones civiles.	Capacitación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza												3,599,284.55	99.88%	

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

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 212 01 Comisión Estatal del Convenio de Confianza Municipal

PTO2007-53.4

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												13,173,191.30	99.68%		
INSTITUCIONALES												13,173,191.30	99.68%		
A001	Coordinar, dirigir, planear y evaluar el funcionamiento de la Institución.	Participar en reuniones con municipios y dependencias del sector infraestructura.	Reunión	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	35.00	7.00	8.00	9.00	11.00	2,634,390.28	99.84%
		Dar seguimiento a los compromisos del Gobernador para su cumplimiento.	Reunión	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	35.00	7.00	9.00	9.00	10.00		
		Realizar visitas para la inauguración de obras.	Visita	356.00	89.00	89.00	89.00	89.00	158.00	0.00	0.00	89.00	69.00		
		Efectuar reuniones con municipios y dependencias del sector para conocer y satisfacer las necesidades de nuevos proyecto	Reunión	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00	258.00	62.00	58.00	65.00	73.00		
A002	Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a los proyectos por Delegación.	Llevar a cabo reuniones de seguimiento a los proyectos a ejecutar.	Reunión	118.00	30.00	30.00	29.00	29.00	115.00	26.00	29.00	28.00	32.00	964,894.27	100.00%
		Participar en reuniones con otros delegados de la Región	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	5.00	5.00	6.00	8.00		
		Coordinación para la atención de los compromisos.	Coordinación	118.00	29.00	29.00	30.00	30.00	115.00	26.00	26.00	28.00	35.00		
		Visitas para evaluar, supervisar y dar seguimiento a los compromisos.	Visita	236.00	59.00	59.00	59.00	59.00	236.00	52.00	53.00	57.00	74.00		
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.													473,015.09	99.89%
A001	Programar la atención y seguimiento de la obra pública en coordinación con los municipios del Estado.	Elaborar los informes de avances de obras.	Informe	59.00	6.00	6.00	6.00	41.00	59.00	5.00	6.00	7.00	41.00	473,015.09	99.89%
		Establecer comunicación con organismos privados y proponer proyectos para obtener apoyos financieros.	Proyecto	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Investigar alternativas existentes y diseñar proyectos innovadores.	Investigación	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		Participar en las instancias de coordinación intersectorial e intergubernamental.	Reunión	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													7,866,132.59	99.53%

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 212 01 Comisión Estatal del Convenio de Confianza Municipal

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											13,173,191.30	99.68%			
INSTITUCIONALES											13,173,191.30	99.68%			
A001	Coordinar y supervisar las acciones administrativas.	Elaboración, captura y trámite de adecuaciones al presupuesto.	Documento	22.00	10.00	6.00	4.00	2.00	22.00	8.00	8.00	3.00	3.00	7,866,132.59	99.53%
		Integrar el análisis de la Cuenta Pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
		Elaborar los estados financieros para conocer la situación contable y presupuestal.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Asesoría en el manejo del Software.	Asesoría	76.00	60.00	6.00	6.00	4.00	76.00	48.00	5.00	5.00	18.00		
		Manejo, Administración y actualización del servidor.	Documento	112.00	15.00	35.00	35.00	27.00	110.00	22.00	32.00	37.00	19.00		
		Mantenimiento de los equipos de cómputo.	Mantenimiento	56.00	2.00	18.00	18.00	18.00	53.00	11.00	15.00	16.00	11.00		
		Elaboración y captura de Cédulas de Gasto.	Documento	92.00	18.00	18.00	18.00	38.00	92.00	21.00	47.00	20.00	4.00		
		Otorgar diversos servicios a los órganos administrativos.	Servicio	350.00	88.00	88.00	87.00	87.00	349.00	77.00	82.00	88.00	102.00		
		Realizar el inventario de los bienes del Activo Fijo.	Documento	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
		gestionar cursos de capacitacion	Curso	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		