



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 2

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

| 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 | | | | | | | | | | | | 124,999,980.52 | 96.33% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 18,500,085.51 | 94.05% | | |
| E | Gobierno | | | | | | | | | | | | 18,500,085.51 | 94.05% | |
| A | Dirección Estratégica | | | | | | | | | | | | 18,500,085.51 | 94.05% | |
| L | Programa de Gobierno | | | | | | | | | | | | 18,500,085.51 | 94.05% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | | | 18,500,085.51 | 94.05% | |
| 101 | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | | | 6,077,377.02 | 95.83% | |
| A001 | Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales. | Coordinar la atención de demandas de la población a través de eventos. | Coordinación | 110.00 | 0.00 | 55.00 | 35.00 | 20.00 | 101.00 | 0.00 | 48.00 | 33.00 | 20.00 | 2,388,180.87 | 95.82% |
| A002 | Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas. | Coordinar las actividades operativas de las regiones para la priorización de las necesidades de la población. | Coordinación | 110.00 | 0.00 | 56.00 | 40.00 | 14.00 | 96.00 | 0.00 | 47.00 | 35.00 | 14.00 | 3,689,196.15 | 95.84% |
| 207 | Promover la participación ciudadana. y social | | | | | | | | | | | | | 2,285,512.37 | 85.17% |
| A001 | Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno. | Registro de asambleas de barrio | Registro | 3,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | 800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 1,054.00 | 946.00 | 800.00 | 1,190,163.39 | 85.99% |
| | | Gestion de asambleas de barrio | Servicio | 2,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 300.00 | 500.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,043.00 | 257.00 | 500.00 | | |
| A002 | Control y evaluación de acciones en la priorización de necesidades de la población | Evaluar la canalización de las necesidades de la sociedad a los programas adecuados a satisfacerlas. | Evaluación | 9,445.00 | 0.00 | 4,700.00 | 3,500.00 | 1,245.00 | 9,445.00 | 0.00 | 4,152.00 | 3,500.00 | 1,793.00 | 1,095,348.98 | 84.29% |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica. | | | | | | | | | | | | | 660,411.69 | 81.80% |
| A001 | Atención de asuntos jurídicos del Instituto. | Supervisar el cumplimiento de las políticas y normas que en materia legal se encuentren establecidas. | Asistencia Técnica | 850.00 | 0.00 | 455.00 | 220.00 | 175.00 | 772.00 | 0.00 | 412.00 | 185.00 | 175.00 | 660,411.69 | 81.80% |
| | | Representar al Instituto asuntos que tenga de interés jurídico. | Representación | 60.00 | 0.00 | 35.00 | 15.00 | 10.00 | 52.00 | 0.00 | 28.00 | 14.00 | 10.00 | | |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

| 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 | | | | | | | | | | | | 124,999,980.52 | 96.33% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 18,500,085.51 | 94.05% | | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | | | 8,404,045.81 | 96.88% | |
| A001 | Desarrollo Administrativo y Operacional. | Promover los insumos y servicios para el buen funcionamiento operativo del Instituto | Servicio | 1,596.00 | 0.00 | 635.00 | 536.00 | 425.00 | 1,522.00 | 0.00 | 603.00 | 496.00 | 423.00 | 8,404,045.81 | 96.88% |
| | | Realizar el registro y control de los movimientos nominales | Trámite | 1,855.00 | 0.00 | 834.00 | 586.00 | 435.00 | 1,720.00 | 0.00 | 785.00 | 503.00 | 432.00 | | |
| | | Promover y vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros otorgados al personal del Instituto | Servicio | 2,235.00 | 0.00 | 670.00 | 824.00 | 741.00 | 2,148.00 | 0.00 | 623.00 | 784.00 | 741.00 | | |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | | | | | | | | | | 533,100.21 | 86.59% |
| A001 | Aplicación y administración de servicios informáticos. | Brindar asistencia técnica en el manejo de procesos informáticos | Asistencia Técnica | 170.00 | 0.00 | 90.00 | 40.00 | 40.00 | 156.00 | 0.00 | 76.00 | 40.00 | 40.00 | 533,100.21 | 86.59% |
| | | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático | Servicio | 85.00 | 0.00 | 22.00 | 13.00 | 50.00 | 82.00 | 0.00 | 19.00 | 13.00 | 50.00 | | |
| | | Diseño y codificación de los procesos informáticos para el desarrollo de sistemas requeridos por las áreas del Instituto | Diseño | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | |
| 703 | Capacitar y formar servidores públicos. | | | | | | | | | | | | | 539,638.41 | 98.70% |
| A001 | Desarrollo Institucional de Capacitación Global Municipal | Diagnóstico para el diseño del programa de capacitación | Diagnóstico | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 539,638.41 | 98.70% |
| | | Diseño de los contenidos de los cursos y talleres | Diseño | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | |
| | | Ejecución de los cursos y talleres | Implemento | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | |