



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00102A001

PROYECTO: Dar atención jurídica a los Organos de la Comisión.

COSTO DEL PROYECTO: \$689,201.21

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Sociales																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$137,840.24</td> <td align="center">\$137,840.24</td> <td align="center">\$137,840.24</td> <td align="center">\$137,840.24</td> <td align="center">\$137,840.24</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$137,840.24	\$137,840.24	\$137,840.24	\$137,840.24	\$137,840.24
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$137,840.24	\$137,840.24	\$137,840.24	\$137,840.24	\$137,840.24																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Actualizar el marco legal acorde a las necesidades de la Comisión y garantizar que las actividades y servicios se realicen conforme a derecho.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Procesos administrativos y esquemas de operación en desarrollo, necesidad de difusión y aplicación del marco legal en los procesos de desarrollo y consolidación de la Comisión.	Aplicación eficiente del marco legal, agilización de tiempos de respuestas a funcionarios y población a beneficiar, desarrollo administrativo de la Comisión ajustados al marco legal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1103-N01-01	01	Mantener dentro del marco de legalidad la toma de decisiones de la Comisión.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 2 de 14

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00102A001

PROYECTO: Dar atención jurídica a los Organos de la Comisión.

COSTO DEL PROYECTO: \$689,201.21

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Asesorar a los Organos Admtvos. de la Comisión y gpos. soc.	Documento de asesoría elaborado. / Total de asuntos atendidos	25.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Índice de elaboración de convenios de Confianza Municipal.	Números de convenios de confianza municipal elaborados. / Total de convenios a elaborar	350.00 / 350.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Integración del Acervo Jurídico	Número de documentos jurídicos integrados / Total de documentos a integrar	70.00 / 70.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Proyecto Eficiencia	Elaborar y/o actualizar el marco normativo de la Comisión.	Número de documentos que norman a la Comisión. / Total de documentos	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,293,459	FEMENINO	1,005,271	1,180,100	1,639,028	546,343	0	0	1,158,247	1,027,124	0	0	0
		MASCULINO	969,720	1,138,368	1,581,066	527,022	0	0	1,096,206	1,011,882	0	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
 17/Julio/2008

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00102A001

PROYECTO: Dar atención jurídica a los Organos de la Comisión.

COSTO DEL PROYECTO: \$689,201.21

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar asesoría legal al titular y demás Organos Administrativos de la Comisión.	Asesoría	21.00	6.00	5.00	5.00	5.00
Proporcionar asesoría legal a los diferentes grupos sociales.	Asesoría	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaborar Convenios de Confianza Municipal específicos.	Documento	350.00	90.00	90.00	90.00	80.00
Integración del Acervo Jurídico.	Documento	70.00	20.00	20.00	15.00	15.00
Elaborar y actualizar el Marco Normativo de la Comisión.	Documento	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 4 de 14

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00210A002

PROYECTO: Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a los proyectos por Delegación.

COSTO DEL PROYECTO: \$964,894.27

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Sociales																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegaciones Regionales																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$192,978.85</td> <td align="center">\$192,978.85</td> <td align="center">\$192,978.85</td> <td align="center">\$192,978.85</td> <td align="center">\$192,978.85</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$192,978.85	\$192,978.85	\$192,978.85	\$192,978.85	\$192,978.85
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$192,978.85	\$192,978.85	\$192,978.85	\$192,978.85	\$192,978.85																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las acciones en cada una de las Regiones del estado, para dar seguimiento en coordinación con los municipios la ejecución y priorización de obras, así como la atención de las demandas de la población en las comunidades más desprotegidas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La falta de atención directa a la población, provoca que se agudicen los índices de pobreza.	Que los beneficios lleguen de una manera más efectiva y eficiente, con el objetivo de que la población palpe o sienta los beneficios en sus familias y sus comunidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1103-N01-01	01	Llevar los beneficios directos a las comunidades.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Firmar convenios de financiamiento de obras.	Convenios firmados / Total de convenios propuestos.	962.00 / 962.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Priorizar las obras para su atención.	Obras realizadas. / Total de obras susceptibles de financiar	1,130.00 / 1,130.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 5 de 14

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00210A002

PROYECTO: Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a los proyectos por Delegación.

COSTO DEL PROYECTO: \$964,894.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,293,459	FEMENINO	1,005,271	1,180,100	1,639,028	546,343	0	0	1,158,247	1,027,124	0	0	0
		MASCULINO	969,720	1,138,368	1,581,066	527,022	0	0	1,096,206	1,011,882	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Llevar a cabo reuniones de seguimiento a los proyectos a ejecutar.	Reunión	118.00	30.00	30.00	29.00	29.00
Participar en reuniones con otros delegados de la Región	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Coordinación para la atención de los compromisos.	Coordinación	118.00	29.00	29.00	30.00	30.00
Visitas para evaluar, supervisar y dar seguimiento a los compromisos.	Visita	236.00	59.00	59.00	59.00	59.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 6 de 14

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00207A001

PROYECTO: Vincular con los municipios y otros sectores las acciones necesarias.

COSTO DEL PROYECTO: \$546,249.47

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Infraestructura																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Vinculación.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$109,249.89</td> <td align="center">\$109,249.89</td> <td align="center">\$109,249.89</td> <td align="center">\$109,249.89</td> <td align="center">\$109,249.89</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$109,249.89	\$109,249.89	\$109,249.89	\$109,249.89	\$109,249.89
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$109,249.89	\$109,249.89	\$109,249.89	\$109,249.89	\$109,249.89																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Propiciar la vinculación de la Comisión con los diferentes sectores de la sociedad y los tres Ordenes de Gobierno, relacionados con el Sector Infraestructura del Estado, para fortalecer el desarrollo de las zonas más vulnerables de la Entidad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Organo administrativo de reciente creación con Procesos Administrativos y esquemas de operación en desarrollo.	Proponer mecanismos de operación interinstitucional con los diferentes ordenes de gobierno, facilitar el acceso a los procesos de obtención de los recursos públicos estatales, así como orientar a los organismos públicos en aspectos técnicos y administrativos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1103-N01-01	01	Posicionar a la Comisión dentro del contexto social e institucional del Estado.
1103-N01-01	02	Propiciar y mantener la confianza de los sectores productivos y sociales del Estado hacia la Institución.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 7 de 14

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00207A001

PROYECTO: Vincular con los municipios y otros sectores las acciones necesarias.

COSTO DEL PROYECTO: \$546,249.47

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Vinculación con los municipios del Estado.	Número de municipios atendidos / Total de municipios del estado	54.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	45.76%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Elaboración del proyecto de operación interinstitucional.	Proyecto elaborado / Proyecto programado	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Cobertura	Integración del informe de gestión.	Documento presentado / Documento programado	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Calidad	Proporcionar asesorías a municipios y organizaciones.	Número de asesorías otorgadas / Total de asesorías a realizar	96.00 / 960.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,293,459	FEMENINO	1,005,271	1,180,100	1,639,028	546,343	0	0	1,158,247	1,027,124	0	0	0
		MASCULINO	969,720	1,138,368	1,581,066	527,022	0	0	1,096,206	1,011,882	0	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
 17/Julio/2008

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00207A001

PROYECTO: Vincular con los municipios y otros sectores las acciones necesarias.

COSTO DEL PROYECTO: \$546,249.47

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reunión de trabajo con los presidentes municipales o funcionarios públicos.	Reunión	54.00	2.00	17.00	18.00	17.00
Elaboración del proyecto de operación interinstitucional.	Proyecto	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
Preparación de cursos de capacitación para organizaciones civiles.	Capacitación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 9 de 14

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00310A001

PROYECTO: Programar la atención y seguimiento de la obra pública en coordinación con los municipios del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$473,550.23

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Infraestructura																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Municipal																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$94,710.05</td> <td align="center">\$94,710.05</td> <td align="center">\$94,710.05</td> <td align="center">\$94,710.05</td> <td align="center">\$94,710.05</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$94,710.05	\$94,710.05	\$94,710.05	\$94,710.05	\$94,710.05
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$94,710.05	\$94,710.05	\$94,710.05	\$94,710.05	\$94,710.05																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar, dar seguimiento y evaluar las acciones concertadas que se realizan para el desarrollo de las zonas marginadas del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Participación social limitada en la definición de programas institucionales orientados a su desarrollo y escasa coordinación entre los gobiernos estatal y municipales. para la ejecución de obras.	Garantizar el cumplimiento de las metas comprometidas, proponer sistemas constructivos con perfil regional para optimizar recursos y tiempo de ejecución.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1103-N01-01	01	Dar seguimiento a la ejecución de las obras convenidas hasta su conclusión.
1103-N01-01	02	Proponer sistemas constructivos alternativos con características regionales y fortalecer las vías de coordinación intersectorial e intergubernamental.
1103-N01-01	03	Realizar y fortalecer las acciones tendientes al mejoramiento de la infraestructura municipal.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 10 de 14

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00310A001

PROYECTO: Programar la atención y seguimiento de la obra pública en coordinación con los municipios del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$473,550.23

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Índice del cumplimiento de obras.	Número de obras realizadas. / Total de obras programadas.	500.00 / 500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Cobertura	Formulación de proyectos alternativos.	Número de proyectos realizados. / Total de proyectos programados.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Proyecto Cobertura	Índice de financiamiento de obras.	Número de proyectos financiados. / Total de proyectos ejecutados.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,293,459	FEMENINO											
		2,185,371	1,005,271	1,180,100	1,639,028	546,343	0	0	1,158,247	1,027,124	0	0	0
		MASCULINO											
		2,108,088	969,720	1,138,368	1,581,066	527,022	0	0	1,096,206	1,011,882	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Elaborar los informes de avances de obras.	Informe	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
Establecer comunicación con organismos privados y proponer proyectos para obtener apoyos financieros.	Proyecto	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	
Participar en las instancias de coordinación intersectorial e intergubernamental.	Reunión	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 11 de 14

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00701A001

PROYECTO: Coordinar y supervisar las acciones administrativas.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,902,906.97

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Sociales		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$1,580,581.39	\$1,580,581.39	\$1,580,581.39	\$1,580,581.39	\$1,580,581.39

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la administración de los recursos materiales, humanos, financieros e informáticos, así como los procesos de planeación, programación y presupuestación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Coadyuvar al cumplimiento de la normatividad establecida, por parte de los organos administrativos, priorizar el ejercicio del gasto, el uso de la tecnología y software actuales para el logro de los objetivos de la Comisión.	Coadyuvar al logro de los objetivos de la Comisión con la plantilla autorizada y garantizar una correcta aplicación del presupuesto autorizado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1103-N01-01	01	Satisfacer las necesidades de los órganos administrativos de la Comisión, aplicando la normatividad establecida.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Eficiencia en servicios administrativos.	Número de servicios otorgados. / Total de servicios solicitados.	697.00 / 697.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicio Cobertura	Indice de operatividad de equipos informáticos.	Número de equipos instalados. / Número de equipos en operación.	56.00 / 56.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Servicio Cobertura	Indice de documentos procesados.	Número de documentos procesados. / Total de documentos susceptibles de generar.	879.00 / 879.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 12 de 14

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00701A001

PROYECTO: Coordinar y supervisar las acciones administrativas.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,902,906.97

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	39	FEMENINO											
		18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18
		MASCULINO											
		21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración, captura y trámite de adecuaciones al presupuesto.	Documento	20.00	10.00	6.00	4.00	0.00
Integrar el análisis de la Cuenta Pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaborar los estados financieros para conocer la situación contable y presupuestal.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Asesoría en el manejo del Software.	Asesoría	78.00	60.00	6.00	6.00	6.00
Manejo, Administración y actualización del servidor.	Documento	112.00	15.00	35.00	35.00	27.00
Mantenimiento de los equipos de cómputo.	Mantenimiento	56.00	2.00	18.00	18.00	18.00
Elaboración y captura de Cédulas de Gasto.	Documento	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Otorgar diversos servicios a los órganos administrativos.	Servicio	350.00	88.00	88.00	87.00	87.00
Realizar el inventario de los bienes del Activo Fijo.	Documento	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
gestionar cursos de capacitación	Curso	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 13 de 14

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00210A001

PROYECTO: Coordinar, dirigir, planear y evaluar el funcionamiento de la Institución.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,638,588.06

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Sociales		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$527,717.61	\$527,717.61	\$527,717.61	\$527,717.61	\$527,717.61

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Instrumentar y organizar estrategias y convenios que permitan implementar proyecto de desarrollo integral en las comunidades y municipios de Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Chiapas enfrenta actualmente un rezago ancestral que debilita su desarrollo y requiere de un esfuerzo conjunto de Gobierno y Sociedad.	Contribuir a la superación del rezago social y económico de aquellas comunidades de más bajo nivel de bienestar socio-económico en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1103-N01-01	01	Garantizar apoyos y proyectos a las familias más desprotegidas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Atención a grupos vulnerables.	Número de grupos atendidos. / Total de grupos a atender.	1,130.00 / 1,130.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Reducir el número de familias desprotegidas.	Número de familias apoyadas. / Total de familias identificadas con bajo nivel de desarrollo	113.00 / 113.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 14 de 14

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00210A001

PROYECTO: Coordinar, dirigir, planear y evaluar el funcionamiento de la Institución.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,638,588.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	452,000	FEMENINO											
		248,600	99,440	149,160	149,160	99,440	0	0	37,290	87,010	124,300	0	0
		MASCULINO											
		203,400	81,360	122,040	122,040	81,360	0	0	30,510	71,190	101,700	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Participar en reuniones con municipios y dependencias del sector infraestructura.	Reunión	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Dar seguimiento a los compromisos del Gobernador para su cumplimiento.	Reunión	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Realizar visitas para la inauguración de obras.	Visita	356.00	89.00	89.00	89.00	89.00
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