



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 5
Fecha: 31/08/2007

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

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	7,044,745.00	6,160,250.79	0.00 %	87.44%	
INSTITUCIONALES											0.00	7,044,745.00	6,160,250.79	0.00 %	87.44%	
H	Asistencia y Seguridad Social										0.00	7,044,745.00	6,160,250.79	0.00 %	87.44%	
C	Otros Grupos Vulnerables										0.00	7,044,745.00	6,160,250.79	0.00 %	87.44%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										0.00	7,044,745.00	6,160,250.79	0.00 %	87.44%	
00	Programa normal de operación										0.00	7,044,745.00	6,160,250.79	0.00 %	87.44%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										0.00	296,103.18	263,335.11	0.00 %	88.93%	
A001	Dar atención jurídica a los Organos de la Comisión.									Persona	0.00	296,103.18	263,335.11	0.00 %	88.93%	
										50,868			48,966			
	Mantener dentro del marco de legalidad la toma de decisiones de la Comisión.	1103-N01-01														
	Asesorar a los Organos Admtvos. de la Comisión y gpos. soc.		25.00	25.00	13.00	10.00	76.92%	40.00%	0							NO
	Documento de asesoría elaborado.															
	Total de asuntos atendidos															
	Índice de elaboración de convenios de Confianza Municipal.		350.00	350.00	174.00	168.00	96.55%	48.00%	0							NO
	Números de convenios de confianza municipal elaborados.															
	Total de convenios a elaborar															
	Integración del Acervo Jurídico		70.00	70.00	40.00	34.00	85.00%	48.57%	0							NO
	Número de documentos jurídicos integrados															
	Total de documentos a integrar															
	Elaborar y/o actualizar el marco normativo de la Comisión.		3.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	0							SI
	Número de documentos que norman a la Comisión.															
	Total de documentos															
207	Promover la participación ciudadana. y social										0.00	265,100.39	239,901.26	0.00 %	90.49%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 5
Fecha: 31/08/2007

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

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	7,044,745.00	6,160,250.79	0.00 %	87.44%	
INSTITUCIONALES											0.00	7,044,745.00	6,160,250.79	0.00 %	87.44%	
A001	Vincular con los municipios y otros sectores las acciones necesarias. Posicionar a la Comisión dentro del contexto social e institucional del Estado. Vinculación con los municipios del Estado. Número de municipios atendidos / Total de municipios del estado Elaboración del proyecto de operación interinstitucional. Proyecto elaborado / Proyecto programado Integración del informe de gestión. Documento presentado / Documento programado Propiciar y mantener la confianza de los sectores productivos y sociales del Estado hacia la Institución. Proporcionar asesorías a municipios y organizaciones. Número de asesorías otorgadas / Total de asesorías a realizar	1103-N01-01	118.00	54.00	26.00	24.00	92.31%	20.34%	0	Persona 4,141,227 2,111,349 2,029,878	0.00	265,100.39	239,901.26	0.00 %	90.49%	NO
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza	1103-N01-01	96.00	96.00	48.00	48.00	100.00%	50.00%	0		0.00	1,604,900.72	1,396,330.49	0.00 %	87.00%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 5
Fecha: 31/08/2007

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

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	7,044,745.00	6,160,250.79	0.00 %	87.44%		
INSTITUCIONALES											0.00	7,044,745.00	6,160,250.79	0.00 %	87.44%		
A001	Coordinar, dirigir, planear y evaluar el funcionamiento de la Institución.									Persona	953,650	0.00	1,081,890.75	948,760.22	0.00 %	87.69%	
	Garantizar apoyos y proyectos a las familias más desprotegidas.	1103-N01-01								540,690	412,960						
	Atención a grupos vulnerables.		1,130.00	1,130.00	566.00	560.00	98.94%	49.56%	0								NO
	Número de grupos atendidos.	/															
	Total de grupos a atender.	/															
	Reducir el número de familias desprotegidas.		113.00	113.00	57.00	52.00	91.23%	46.02%	0								NO
	Número de familias apoyadas.	/															
	Total de familias identificadas con bajo nivel de desarrollo	/															
A002	Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a los proyectos por Delegación.									Persona	139,071	0.00	523,009.97	447,570.27	0.00 %	85.58%	
	Llevar los beneficios directos a las comunidades.	1103-N01-01								73,522	65,549						
	Firmar convenios de financiamiento de obras.		962.00	962.00	482.00	128.00	26.56%	13.31%	0								NO
	Convenios firmados	/															
	Total de convenios propuestos.	/															
	Priorizar las obras para su atención.		1,130.00	1,130.00	566.00	548.00	96.82%	48.50%	0								NO
	Obras realizadas.	/															
	Total de obras susceptibles de financiar	/															
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.											0.00	284,441.39	254,590.14	0.00 %	89.51%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 4 de 5
Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	7,044,745.00	6,160,250.79	0.00 %	87.44%		
INSTITUCIONALES											0.00	7,044,745.00	6,160,250.79	0.00 %	87.44%		
A001	Programar la atención y seguimiento de la obra pública en coordinación con los municipios del Estado. Dar seguimiento a la ejecución de las obras convenidas hasta su conclusión. Índice del cumplimiento de obras. Número de obras realizadas. Total de obras programadas.	1103-N01-01	500.00	500.00	250.00	215.00	86.00%	43.00%	1	Persona 699,624	1,418,730 719,106	0.00	284,441.39	254,590.14	0.00 %	89.51%	NO
	Proponer sistemas constructivos alternativos con características regionales y fortalecer las vías de coordinación intersectorial e intergubernamental. Formulación de proyectos alternativos. Número de proyectos realizados. Total de proyectos programados.	1103-N01-01	3.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	0								SI
	Realizar y fortalecer las acciones tendientes al mejoramiento de la infraestructura municipal. Índice de financiamiento de obras. Número de proyectos financiados. Total de proyectos ejecutados.	1103-N01-01	3.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	0								SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											0.00	4,594,199.32	4,006,093.79	0.00 %	87.20%	

