



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 5  
Fecha: 31/12/2007

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

PTO2007-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO                           | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO_CANTIDAD<br>MUJER_HOMBRE | PRESUPUESTO \$     |                          |                 | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)      | DEL PERÍODO              |                 | C / A       | C / B  |                  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                    | MINISTRADO<br>(B)        | EJERCIDO<br>(C) |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00               | 10,326,670.80            | 9,086,619.64    | 0.00 %      | 87.99% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00               | 10,326,670.80            | 9,086,619.64    | 0.00 %      | 87.99% |                  |
| H   | Asistencia y Seguridad Social   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00               | 10,326,670.80            | 9,086,619.64    | 0.00 %      | 87.99% |                  |
| C   | Otros Grupos Vulnerables  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00               | 10,326,670.80            | 9,086,619.64    | 0.00 %      | 87.99% |                  |
| N   | Programa Social, Humano y Vivienda  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00               | 10,326,670.80            | 9,086,619.64    | 0.00 %      | 87.99% |                  |
| 00  | Programa normal de operación  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00               | 10,326,670.80            | 9,086,619.64    | 0.00 %      | 87.99% |                  |
| 102                                       | Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.               |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00               | 481,059.75               | 450,853.99      | 0.00 %      | 93.72% |                  |
| A001                                      | Dar atención jurídica a los Organos de la Comisión.                                 |                                 |               |               |               |             |               |               |    | Persona<br>399,174  | 769,675<br>370,501 | 481,059.75<br>450,853.99 | 0.00 %          | 93.72%      |        |                  |
|   | <b>Mantener dentro del marco de legalidad la toma de decisiones de la Comisión.</b> | 1103-N01-01                     |               |               |               |             |               |               |    |   |                    |                          |                 |             |        |                  |
|   | Asesorar a los Organos Admtvos. de la Comisión y gpos. soc.                         |                                 | 25.00         | 25.00         | 19.00         | 17.00       | 89.47%        | 68.00%        | 0  |   |                    |                          |                 |             |        | NO               |
|   | Documento de asesoría elaborado.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                    |                          |                 |             |        |                  |
|   | Total de asuntos atendidos  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                    |                          |                 |             |        |                  |
|   | Índice de elaboración de convenios de Confianza Municipal.                          |                                 | 350.00        | 350.00        | 261.00        | 383.00      | 146.74%       | 109.43%       | 1  |   |                    |                          |                 |             |        | SI               |
|   | Números de convenios de confianza municipal elaborados.                             |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                    |                          |                 |             |        |                  |
|   | Total de convenios a elaborar   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                    |                          |                 |             |        |                  |
|   | Integración del Acervo Jurídico   |                                 | 70.00         | 70.00         | 60.00         | 54.00       | 90.00%        | 77.14%        | 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          | 3.00          | 3.00        | 100.00%       | 100.00%       | 0  |   |                    |                          |                 |             |        | SI               |
|   | Número de documentos que norman a la Comisión.                                      |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                    |                          |                 |             |        |                  |
|   | Total de documentos   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                    |                          |                 |             |        |                  |
| 207                                       | Promover la participación ciudadana. y social                                       |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00               | 421,546.69               | 394,068.36      | 0.00 %      | 93.48% |                  |



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 5  
Fecha: 31/12/2007

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

PTO2007-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO_CANTIDAD<br>MUJER_HOMBRE | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN %  |        | PROC.<br>CONCLU. |    |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------|------------------|----|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)  | DEL PERÍODO       |                 | C / A        | C / B  |                  |    |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |              |        |                  |    |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00           | 10,326,670.80     | 9,086,619.64    | 0.00 %       | 87.99% |                  |    |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00           | 10,326,670.80     | 9,086,619.64    | 0.00 %       | 87.99% |                  |    |
| A001                                      | Vincular con los municipios y otros sectores las acciones necesarias.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | Persona   | 6,253,995      | 0.00              | 421,546.69      | 394,068.36   | 0.00 % | 93.48%           |    |
|   | <b>Posicionar a la Comisión dentro del contexto social e institucional del Estado.</b>                           | 1103-N01-01                     |               |               |               |             |               |               |    | 3,184,252   | 3,069,743      |                   |                 |              |        |                  |    |
|   | Vinculación con los municipios del Estado.   |                                 | 118.00        | 54.00         | 40.00         | 36.00       | 90.00%        | 30.51%        | 0  |   |                |                   |                 |              |        |                  | NO |
|   | Número de municipios atendidos   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |              |        |                  |    |
|   | Total de municipios del estado   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |              |        |                  |    |
|   | Elaboración del proyecto de operación interinstitucional.  |                                 | 3.00          | 3.00          | 1.00          | 1.00        | 100.00%       | 33.33%        | 0  |   |                |                   |                 |              |        |                  | SI |
|   | Proyecto elaborado   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |              |        |                  |    |
|   | Proyecto programado  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |              |        |                  |    |
|   | Integración del informe de gestión.  |                                 | 3.00          | 3.00          | 1.00          | 1.00        | 100.00%       | 33.33%        | 0  |   |                |                   |                 |              |        |                  | SI |
|   | Documento presentado   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |              |        |                  |    |
|   | Documento programado   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |              |        |                  |    |
|   | <b>Propiciar y mantener la confianza de los sectores productivos y sociales del Estado hacia la Institución.</b> | 1103-N01-01                     |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |              |        |                  |    |
|   | Proporcionar asesorías a municipios y organizaciones.  |                                 | 96.00         | 96.00         | 72.00         | 76.00       | 105.56%       | 79.17%        | 0  |   |                |                   |                 |              |        |                  | SI |
|   | Número de asesorías otorgadas  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |              |        |                  |    |
|   | Total de asesorías a realizar  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |              |        |                  |    |
| 210                                       | Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza             |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                | 0.00              | 2,740,481.74    | 2,176,162.80 | 0.00 % | 79.41%           |    |



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 5  
Fecha: 31/12/2007

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

PTO2007-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO_CANTIDAD<br>MUJER_HOMBRE | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)  | DEL PERÍODO       |                 | C / A       | C / B  |                  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00           | 10,326,670.80     | 9,086,619.64    | 0.00 %      | 87.99% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00           | 10,326,670.80     | 9,086,619.64    | 0.00 %      | 87.99% |                  |
| A001                                      | Coordinar, dirigir, planear y evaluar el funcionamiento de la Institución.                          |                                 |               |               |               |             |               |               |    | Persona<br>1,395,650<br>766,110<br>629,540                | 0.00           | 1,852,572.41      | 1,464,293.99    | 0.00 %      | 79.04% |                  |
|   | <b>Garantizar apoyos y proyectos a las familias más desprotegidas.</b>                              | 1103-N01-01                     |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
|   | Atención a grupos vulnerables.  |                                 | 1,130.00      | 1,130.00      | 848.00        | 840.00      | 99.06%        | 74.34%        | 0  |   |                |                   |                 |             |        | NO               |
|   | Número de grupos atendidos.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
|   | Total de grupos a atender.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
|   | Reducir el número de familias desprotegidas.  |                                 | 113.00        | 113.00        | 85.00         | 79.00       | 92.94%        | 69.91%        | 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<br>1,835,145<br>938,520<br>896,625                | 0.00           | 887,909.33        | 711,868.81      | 0.00 %      | 80.17% |                  |
|   | <b>Llevar los beneficios directos a las comunidades.</b>  | 1103-N01-01                     |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
|   | Firmar convenios de financiamiento de obras.  |                                 | 962.00        | 962.00        | 722.00        | 281.00      | 38.92%        | 29.21%        | 2  |   |                |                   |                 |             |        | NO               |
|   | Convenios firmados  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
|   | Total de convenios propuestos.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
|   | Priorizar las obras para su atención.   |                                 | 1,130.00      | 1,130.00      | 848.00        | 828.00      | 97.64%        | 73.27%        | 0  |   |                |                   |                 |             |        | NO               |
|   | Obras realizadas.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
|   | Total de obrar susceptibles de financiar  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                |                   |                 |             |        |                  |
| 310                                       | Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva. |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00           | 441,692.14        | 376,692.30      | 0.00 %      | 85.28% |                  |



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 5  
Fecha: 31/12/2007

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

PTO2007-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO_CANTIDAD<br>MUJER_HOMBRE | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)  | DEL PERÍODO       |                 | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00           | 10,326,670.80     | 9,086,619.64    | 0.00 %      | 87.99% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00           | 10,326,670.80     | 9,086,619.64    | 0.00 %      | 87.99% |                  |
| A001                                      | Programar la atención y seguimiento de la obra pública en coordinación con los municipios del Estado.<br><b>Dar seguimiento a la ejecución de las obras convenidas hasta su conclusión.</b><br>Índice del cumplimiento de obras.<br><br>Número de obras realizadas.<br>Total de obras programadas. | 1103-N01-01                     | 500.00        | 500.00        | 375.00        | 339.00      | 90.40%        | 67.80%        | 1  | Persona<br>2,100,715<br>1,044,300<br>1,056,415            | 0.00           | 441,692.14        | 376,892.30      | 0.00 %      | 85.28% | NO               |
|   | <b>Proponer sistemas constructivos alternativos con características regionales y fortalecer las vías de coordinación intersectorial e intergubernamental.</b><br>Formulación de proyectos alternativos.<br><br>Número de proyectos realizados.<br>Total de proyectos programados.                  | 1103-N01-01                     | 3.00          | 3.00          | 3.00          | 3.00        | 100.00%       | 100.00%       | 0  |   |                |                   |                 |             |        | SI               |
|   | <b>Realizar y fortalecer las acciones tendientes al mejoramiento de la infraestructura municipal.</b><br>Índice de financiamiento de obras.<br><br>Número de proyectos financiados.<br>Total de proyectos ejecutados.  | 1103-N01-01                     | 3.00          | 3.00          | 3.00          | 3.00        | 100.00%       | 100.00%       | 0  |   |                |                   |                 |             |        | SI               |
| 701                                       | Administrar recursos humanos, materiales y financieros.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00           | 6,241,890.48      | 5,688,842.19    | 0.00 %      | 91.14% |                  |

