



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 - DICIEMBRE)



Página: 1 de 5
Fecha: 17/07/2008

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 | 13,215,390.21 | 13,173,191.30 | 0.00 % | 99.68% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 0.00 | 13,215,390.21 | 13,173,191.30 | 0.00 % | 99.68% | |
| H | Asistencia y Seguridad Social | | | | | | | | | | 0.00 | 13,215,390.21 | 13,173,191.30 | 0.00 % | 99.68% | |
| C | Otros Grupos Vulnerables | | | | | | | | | | 0.00 | 13,215,390.21 | 13,173,191.30 | 0.00 % | 99.68% | |
| N | Programa Social, Humano y Vivienda | | | | | | | | | | 0.00 | 13,215,390.21 | 13,173,191.30 | 0.00 % | 99.68% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 0.00 | 13,215,390.21 | 13,173,191.30 | 0.00 % | 99.68% | |
| 102 | Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia. | | | | | | | | | | 0.00 | 689,201.21 | 688,809.60 | 0.00 % | 99.94% | |
| A001 | Dar atención jurídica a los Organos de la Comisión. | | | | | | | | Persona | 825,175 | 0.00 | 689,201.21 | 688,809.60 | 0.00 % | 99.94% | |
| | Mantener dentro del marco de legalidad la toma de decisiones de la Comisión. | 1103-N01-01 | | | | | | | 419,674 | 405,501 | | | | | | |
| | Asesorar a los Organos Admtvos. de la Comisión y gpos. soc. | | 25.00 | 25.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | 84.00% | 0 | | | | | | | SI |
| | Documento de asesoría elaborado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de asuntos atendidos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Índice de elaboración de convenios de Confianza Municipal. | | 874.00 | 350.00 | 889.00 | 874.00 | 98.31% | 100.00% | 1 | | | | | | | NO |
| | Números de convenios de confianza municipal elaborados. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de convenios a elaborar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Integración del Acervo Jurídico | | 72.00 | 70.00 | 79.00 | 72.00 | 91.14% | 100.00% | 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 | 546,249.47 | 545,949.47 | 0.00 % | 99.95% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 5
Fecha: 17/07/2008

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 | 13,215,390.21 | 13,173,191.30 | 0.00 % | 99.68% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 0.00 | 13,215,390.21 | 13,173,191.30 | 0.00 % | 99.68% | |
| 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 | | | | | | | | Persona 7,471,833 3,800,606 3,671,227 | 0.00 | 548,249.47 | 545,949.47 | 0.00 % | 99.95% | SI |
| 210 | Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza | 1103-N01-01 | 118.00 | 54.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00% | 63.56% | 0 | | | | | | | |
| | | | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | | SI |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 3,603,482.33 | 3,599,284.55 | 0.00 % | 99.88% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 3 de 5
Fecha: 17/07/2008

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 | 13,215,390.21 | 13,173,191.30 | 0.00 % | 99.68% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 0.00 | 13,215,390.21 | 13,173,191.30 | 0.00 % | 99.68% | | |
| A001 | Coordinar, dirigir, planear y evaluar el funcionamiento de la Institución. | | | | | | | | | Persona | 1,921,150 | 0.00 | 2,638,588.06 | 2,634,390.28 | 0.00 % | 99.84% | |
| | Garantizar apoyos y proyectos a las familias más desprotegidas. | 1103-N01-01 | | | | | | | | 1,034,115 | 887,035 | | | | | | |
| | Atención a grupos vulnerables. | | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,090.00 | 96.46% | 96.46% | 0 | | | | | | | | NO |
| | Número de grupos atendidos. | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de grupos a atender. | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reducir el número de familias desprotegidas. | | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 106.00 | 93.81% | 93.81% | 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 | 2,690,145 | 0.00 | 964,894.27 | 964,894.27 | 0.00 % | 100.00% | |
| | Llevar los beneficios directos a las comunidades. | 1103-N01-01 | | | | | | | | 1,288,520 | 1,401,625 | | | | | | |
| | Firmar convenios de financiamiento de obras. | | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 843.00 | 87.63% | 87.63% | 0 | | | | | | | | NO |
| | Convenios firmados | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de convenios propuestos. | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorizar las obras para su atención. | | 874.00 | 1,130.00 | 884.00 | 874.00 | 98.87% | 100.00% | 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 | 473,550.23 | 473,015.09 | 0.00 % | 99.89% | |



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 - DICIEMBRE)



Página: 4 de 5
Fecha: 17/07/2008

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 | 13,215,390.21 | 13,173,191.30 | 0.00 % | 99.68% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 0.00 | 13,215,390.21 | 13,173,191.30 | 0.00 % | 99.68% | | |
| 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 | 983.00 | 500.00 | 990.00 | 983.00 | 99.29% | 100.00% | 2 | Persona 1,738,334 1,664,490 | 3,402,824 1,664,490 | 0.00 | 473,550.23 | 473,015.09 | 0.00 % | 99.89% | 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 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 100.00% | 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 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | | | | SI |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | | 0.00 | 7,902,906.97 | 7,866,132.59 | 0.00 % | 99.53% | |

