







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 5

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											154,159,073.73	34,943,204.16	30,987,623.68	20.10%	88.68%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											18,253,726.15	5,705,651.03	4,269,821.60	23.39%	74.83%	
A002	Control y evaluación de acciones en la priorización de necesidades de la población.  <b>Evaluar la gestión del Instituto Chiapas Solidario para conocer su impacto y medir el grado de eficiencia, así como el logro de objetivos planteados.</b> Evaluación y control de asambleas de barrio.  Número de asambleas evaluadas. Total de asambleas registradas.	1101-L04-01	9,404.00	3,000.00	400.00	386.00	96.50%	4.10%	0	Servidor Público 280 39 241	1,879,588.92	432,695.98	285,755.14	15.20%	66.04%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica										1,221,746.65	288,887.65	152,455.76	12.48%	52.77%	
A001	Atención de asuntos jurídicos del Instituto.  <b>Proporcionar los instrumentos de caracter jurídico necesario que permitan la realización de las acciones de gobierno en estricto apego a las normas y procedimientos que rigen su ejecución.</b> Atención de asuntos jurídicos del Instituto.  Número de actos jurídicos atendidos. Total de actos jurídicos presentados.	1101-L01-03	6,012.00	5,056.00	864.00	860.00	99.54%	14.30%	0	Servidor Público 39 20 19	1,221,746.65	288,887.65	152,455.76	12.48%	52.77%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros										9,358,053.20	2,956,081.30	2,665,210.86	28.48%	90.16%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 5

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											154,159,073.73	34,943,204.16	30,987,623.68	20.10%	88.68%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											18,253,726.15	5,705,651.03	4,269,821.60	23.39%	74.83%	
A001	Desarrollo administrativo y operacional de los recursos financieros, humanos y materiales.  <b>Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, a través de la correcta aplicación de los procedimientos y normas vigentes.</b> Eficientar los procesos administrativos y de gestión.  Número de solicitudes y trámites administrativos realizados. Total de solicitudes y trámites administrativos recibidos. Atención a las gestiones solicitadas.  Número de servicios y compras atendidas. Total de servicios y compras requeridas.  Registro de movimientos nominales del Instituto. Número de movimientos nominales atendidos. Total de movimientos nominales solicitados.	1102-L02-02	2,110.00	2,100.00	500.00	493.00	98.60%	23.36%	0	Servidor Público 327 79 248	9,358,053.20	2,956,081.30	2,665,210.86	28.48%	90.16%	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas		3,600.00	3,500.00	650.00	642.00	98.77%	17.83%	0		823,946.14	204,407.08	90,576.27	10.99%	44.31%	NO
A001	Aplicación y administración de servicios informáticos.  <b>Coordinar acciones para impulsar el desarrollo de los procesos de información.</b> Incremento de la efectividad de los servicios requeridos.  Número de servicios informáticos atendidos. Total de servicios informáticos solicitados.	1101-L01-01	740.00	920.00	320.00	300.00	93.75%	40.54%	0	Servidor Público 48 9 39	823,946.14	204,407.08	90,576.27	10.99%	44.31%	NO
703	Capacitar y formar servidores públicos		162.00	162.00	40.00	38.00	95.00%	23.46%	0		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 5

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											154,159,073.73	34,943,204.16	30,987,623.68	20.10%	88.68%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											18,253,726.15	5,705,651.03	4,269,821.60	23.39%	74.83%		
A001	Desarrollo Institucional de Capacitación Global Municipal.  <b>Mejorar la funcionalidad de los cuadros operativos de los H. Ayuntamientos del Estado.</b> Índice de capacitación para el desarrollo Municipal. Número de cursos atendidos. Total de cursos solicitados.	1101-L01-01	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Servidor Público 14 80	94 80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General