



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 5

Fecha: 05/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										154,159,073.73	68,227,466.44	67,178,122.06	43.58%	98.46%
INSTITUCIONALES										18,253,726.15	15,349,604.87	14,573,747.18	79.84%	94.95%
E	Gobierno									18,253,726.15	15,349,604.87	14,573,747.18	79.84%	94.95%
A	Dirección Estratégica									18,253,726.15	15,349,604.87	14,573,747.18	79.84%	94.95%
L	Gobierno									18,253,726.15	15,349,604.87	14,573,747.18	79.84%	94.95%
00	Programa Normal de Operación									18,253,726.15	15,349,604.87	14,573,747.18	79.84%	94.95%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									3,006,211.06	6,684,199.28	6,585,995.59	219.08%	98.53%
A001	Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.									1,902,506.01	960,327.98	925,644.36	48.65%	96.39%
	Propiciar las condiciones y oportunidades de desarrollo de la sociedad, estableciendo los métodos y estrategias para la priorización de demandas de la ciudadanía a través de las asambleas de barrios.	1101-L01-03												
	Índice de atención de acciones.		9,382.00	6,024.00	4,412.00	2,854.00	64.69%	30.42%	1					
	Número de acciones atendidas.	/												
	Total de acciones solicitadas.	/												
	Coordinación de giras solidarias.		32.00	30.00	24.00	13.00	54.17%	40.63%	2					
	Número de eventos realizados.	/												
	Total de eventos programados.	/												
A002	Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas.									1,103,705.05	5,723,871.30	5,660,351.23	512.85%	98.89%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 5

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										154,159,073.73	68,227,466.44	67,178,122.06	43.58%	98.46%
INSTITUCIONALES										18,253,726.15	15,349,604.87	14,573,747.18	79.84%	94.95%
207	<p>Contar con una estructura humana capaz de coordinar, supervisar, evaluar y enlazar las necesidades de la sociedad con las instancias gubernamentales en los tres niveles de gobierno a través de las asambleas de barrio para fortalecer el desarrollo social.</p> <p>Fortalecer los nexos de coordinación interinstitucionales.</p> <p>Número de acciones realizadas. /</p> <p>Total de acciones demandadas.</p>	1102-L02-02	9,404.00	3,300.00	2,440.00	1,187.00	48.65%	12.62%	3					
A001	<p>Establecer acciones de atención a las demandas.</p> <p>Número de mecanismos aplicados. /</p> <p>Total de mecanismos establecidos.</p> <p>Promover la participación ciudadana y social</p> <p>Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno.</p>		40.00	35.00	26.00	16.00	61.54%	40.00%	4	3,843,769.10	1,365,722.99	1,268,771.57	33.01%	92.90%
	<p>Establecer mecanismos de coordinación en acciones y programas de los tres niveles de gobierno, a través de las asambleas de barrio y/o comunitarias para mejorar sus condiciones de vida.</p> <p>Mejorar la capacidad de priorización de asambleas.</p> <p>Número de gestiones realizadas. /</p> <p>Total de gestiones solicitadas.</p>	1101-L01-01	3,000.00	2,500.00	1,900.00	1,172.00	61.68%	39.07%	5	1,964,180.18	711,050.12	660,692.14	33.64%	92.92%
A002	<p>Actualización de asambleas de barrio.</p> <p>Número de asambleas de barrio actualizadas. /</p> <p>Total de asambleas de barrio instaladas.</p> <p>Control y evaluación de acciones en la priorización de necesidades de la población.</p>		9,000.00	3,000.00	2,300.00	1,524.00	66.26%	16.93%	6	1,879,588.92	654,672.87	608,079.43	32.35%	92.88%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 5

Fecha: 05/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										154,159,073.73	68,227,466.44	67,178,122.06	43.58%	98.46%
INSTITUCIONALES										18,253,726.15	15,349,604.87	14,573,747.18	79.84%	94.95%
410	Evaluar la gestión del Instituto Chiapas Solidario para conocer su impacto y medir el grado de eficiencia, así como el logro de objetivos planteados. Evaluación y control de asambleas de barrio. Número de asambleas evaluadas. Total de asambleas registradas.	1101-L04-01	9,404.00	3,000.00	2,340.00	1,409.00	60.21%	14.98%	7					
A001	Proporcionar asesoría jurídica Atención de asuntos jurídicos del Instituto.									1,221,746.65	427,483.28	367,262.99	30.06%	85.91%
										1,221,746.65	427,483.28	367,262.99	30.06%	85.91%
701	Proporcionar los instrumentos de carácter jurídico necesario que permitan la realización de las acciones de gobierno en estricto apego a las normas y procedimientos que rigen su ejecución. 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	3,792.00	2,372.00	62.55%	39.45%	8					
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros Desarrollo administrativo y operacional de los recursos financieros, humanos y materiales.									9,358,053.20	5,675,523.21	5,293,511.37	56.57%	93.27%
										9,358,053.20	5,675,523.21	5,293,511.37	56.57%	93.27%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 5

Fecha: 05/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										154,159,073.73	68,227,466.44	67,178,122.06	43.58%	98.46%
INSTITUCIONALES										18,253,726.15	15,349,604.87	14,573,747.18	79.84%	94.95%
	Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, a través de la correcta aplicación de los procedimientos y normas vigentes. Eficientar los procesos administrativos y de gestión.	1102-L02-02	2,110.00	2,100.00	1,600.00	1,018.00	63.63%	48.25%	9					
	Número de solicitudes y trámites administrativos realizados. / Total de solicitudes y trámites administrativos recibidos.													
	Atención a las gestiones solicitadas.		3,600.00	3,500.00	2,550.00	1,628.00	63.84%	45.22%	10					
	Número de servicios y compras atendidas. / Total de servicios y compras requeridas.													
	Registro de movimientos nominales del Instituto.		740.00	920.00	720.00	526.00	73.06%	71.08%	11					
	Número de movimientos nominales atendidos. / Total de movimientos nominales solicitados.													
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									823,946.14	331,931.57	272,125.68	33.03%	81.98%
A001	Aplicación y administración de servicios informáticos.									823,946.14	331,931.57	272,125.68	33.03%	81.98%
	Coordinar acciones para impulsar el desarrollo de los procesos de información. Incremento de la efectividad de los servicios requeridos.	1101-L01-01	162.00	162.00	130.00	86.00	66.15%	53.09%	12					
	Número de servicios informáticos atendidos. / Total de servicios informáticos solicitados.													
703	Capacitar y formar servidores públicos									0.00	864,744.54	786,079.98	0.00 %	90.90%
A001	Desarrollo Institucional de Capacitación Global Municipal.									0.00	864,744.54	786,079.98	0.00 %	90.90%



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 - SEPTIEMBRE)**



Página: 5 de 5
Fecha: 05/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										154,159,073.73	68,227,466.44	67,178,122.06	43.58%	98.46%
INSTITUCIONALES										18,253,726.15	15,349,604.87	14,573,747.18	79.84%	94.95%
	Mejorar la funcionalidad de los cuadros operativos de los H. Ayuntamientos del Estado. Índice de capacitación para el desarrollo Municipal. Número de cursos atendidos. Total de cursos solicitados.	1101-L01-01	3.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	0					

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General