



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 6

Fecha: 09/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 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										0.00	126,041,556.48	118,935,306.13	0.00 %	94.36%
INSTITUCIONALES										0.00	9,533,045.47	8,368,761.85	0.00 %	87.79%
E	Gobierno									0.00	9,533,045.47	8,368,761.85	0.00 %	87.79%
A	Dirección Estratégica									0.00	9,533,045.47	8,368,761.85	0.00 %	87.79%
L	Gobierno									0.00	9,533,045.47	8,368,761.85	0.00 %	87.79%
00	Programa Normal de Operación									0.00	9,533,045.47	8,368,761.85	0.00 %	87.79%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									0.00	4,111,385.21	3,509,504.56	0.00 %	85.36%
A001	Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.									0.00	525,173.98	400,320.75	0.00 %	76.23%
	Propiciar las condiciones y oportunidades de desarrollo de la sociedad, estableciendo los metodos y estrategias para la priorizacion de demandas de la ciudadanía a traves de las asambleas de barrios.	1101-L01-03												
	Establecer acciones para la atencion de las asambleas		4,691.00		3,218.00	1,606.00	1,558.00	97.01%	33.21%	0				
	No. de acciones atendidas	/												
	Total de acciones solicitadas	/												
	Coordinacion de giras solidarias.		17.00		17.00	11.00	11.00	100.00%	64.71%	0				
	No. de eventos realizados	/												
	Total de eventos programados	/												
A002	Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas.									0.00	3,099,407.77	2,791,481.31	0.00 %	90.06%



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: 2 de 6
Fecha: 09/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 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										0.00	126,041,556.48	118,935,306.13	0.00 %	94.36%
INSTITUCIONALES										0.00	9,533,045.47	8,368,761.85	0.00 %	87.79%
A003	<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>No. de acciones realizadas /</p> <p>Total de acciones demandadas</p> <p>Establecer acciones de atención a las demandas</p> <p>No. de mecanismos aplicados /</p> <p>Total de mecanismos establecidos</p> <p>Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región altos, frontera y selva del Estado.</p> <p>Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad.</p> <p>Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas</p> <p>No. de mecanismos de atención eficientes /</p> <p>Total de mecanismos de atención implementados</p> <p>Organización de las demandas solicitadas</p> <p>No. de gestiones atendidas /</p> <p>Total de gestiones solicitadas</p>	1102-L02-02	4,702.00	2,140.00	1,280.00	1,242.00	97.03%	26.41%	0	0.00	162,029.82	117,205.07	0.00 %	72.34%
		20.00	18.00	10.00	10.00	100.00%	50.00%	0						
		32.00	30.00	15.00	15.00	100.00%	46.88%	0						
		1102-L02-02	320.00	286.00	90.00	87.00	96.67%	27.19%	0					



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 6

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 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										0.00	126,041,556.48	118,935,306.13	0.00 %	94.36%
INSTITUCIONALES										0.00	9,533,045.47	8,368,761.85	0.00 %	87.79%
A004	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la region centro y norte del Estado. Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participacion intensa y organizada de la sociedad. Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas No. de mecanissmos de atencion eficientes / Total de mecanissmos de atencion implementados / Organizarción de las demandas solicitadas /	1102-L02-02	32.00	30.00	15.00	15.00	100.00%	46.88%	0	0.00	162,743.82	81,705.41	0.00 %	37.92%
A005	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la region frailesca, sierra, soconusc y costa del Estado. Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participacion intensa y organizada de la sociedad. Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas Mecanismos de atencion eficientes / Mecanismos de atencion implementados / Organizarcion de las demandas solicitadas / Gestiones atendidas / Gestiones solicitadas /	1102-L02-02	32.00	30.00	15.00	15.00	100.00%	46.88%	0	0.00	162,029.82	138,792.02	0.00 %	85.66%
207	Promover la participación ciudadana y social									0.00	942,884.63	632,621.10	0.00 %	67.09%
A001	Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno.									0.00	481,805.49	311,235.67	0.00 %	64.60%



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 6

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 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										0.00	126,041,556.48	118,935,306.13	0.00 %	94.36%
INSTITUCIONALES										0.00	9,533,045.47	8,368,761.85	0.00 %	87.79%
	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. Mejorar la capacidad de priorización de asambleas.	1101-L01-01	1,500.00	1,350.00	750.00	728.00	97.07%	48.53%	0					
	No. de gestiones realizadas. / Total de gestiones solicitadas.													
	Registro de asambleas de barrio.		3,000.00	1,800.00	800.00	776.00	97.00%	25.87%	0					
	No. asambleas de barrio registradas. / Total de asambleas de barrio instaladas.													
A002	Control y evaluación de acciones en la priorización de necesidades de la población.									0.00	461,079.14	321,385.43	0.00 %	69.70%
	Evaluar la gestión del Instituto Chiapas Solidario para conocer su impacto y medir el grado de eficiencia, así como el logro de objetivos planteados.	1101-L04-01	3,000.00	1,620.00	960.00	931.00	96.98%	31.03%	0					
	Evaluación y control de asambleas de barrio													
	No. de asambleas evaluadas / Total de asambleas registradas													
410	Proporcionar asesoría jurídica									0.00	297,160.76	169,088.95	0.00 %	56.90%
A001	Atención de asuntos jurídicos del Instituto.									0.00	297,160.76	169,088.95	0.00 %	56.90%
	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.	1101-L01-03	3,006.00	2,728.00	1,464.00	1,420.00	96.99%	47.24%	0					
	Atención de asuntos jurídicos del Instituto.													
	No. de actos jurídicos atendidos / Total de actos jurídicos presentados.													
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									0.00	3,621,791.98	3,631,012.25	0.00 %	100.25%



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: 5 de 6

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 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										0.00	126,041,556.48	118,935,306.13	0.00 %	94.36%
INSTITUCIONALES										0.00	9,533,045.47	8,368,761.85	0.00 %	87.79%
A001	Desarrollo administrativo y operacional de los recursos financieros, humanos y materiales. 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. Número de solicitudes y trámites administrativos realizados / Total de solicitudes y trámites administrativos recibidos. Atención a las gestiones solicitadas No. de servicios y compras atendidas / Total de servicios y compras requeridas Registro de movimientos nominales del Instituto No. de movimientos nominales atendidos / Total de movimientos nominales solicitados	1102-L02-02	1,110.00	1,100.00	600.00	582.00	97.00%	52.43%	0	0.00	3,621,791.98	3,631,012.25	0.00 %	100.25%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas								0.00	202,414.58	91,586.71	0.00 %	45.25%	
A001	Aplicación y administración de servicios informáticos. Coordinar acciones para impulsar el desarrollo de los procesos de información. Incrementar la efectividad de los servicios requeridos. No. de servicios informáticos atendidos / Total de servicios informáticos solicitados	1101-L01-01	81.00	77.00	45.00	44.00	97.78%	54.32%	0	0.00	202,414.58	91,586.71	0.00 %	45.25%
703	Capacitar y formar servidores públicos								0.00	357,408.31	334,948.28	0.00 %	93.72%	
A001	Desarrollo Institucional de Capacitación Global Municipal								0.00	357,408.31	334,948.28	0.00 %	93.72%	



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: 6 de 6
Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 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														0.00	126,041,556.48	118,935,306.13	0.00 %	94.36%
INSTITUCIONALES														0.00	9,533,045.47	8,368,761.85	0.00 %	87.79%
	Mejorar la funcionalidad de los cuadros operativos de los H. Ayuntamientos del Estado. Capacitación para el desarrollo Municipal	1101-L01-01		8.00	6.00	3.00	3.00	100.00%	37.50%	0								
	Número de cursos atendidos																	
	Total de cursos solicitados																	

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General