



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 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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 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>                  |  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 101,151,607.12 | 90,955,710.86  | 53,398,146.73 | 52.79%      | 58.71% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 44,478,897.61  | 37,154,517.00  | 33,250,749.99 | 74.76%      | 89.49% |
| D   | Procuración de Justicia y Seguridad Pública  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 1,533,152.05   | 1,078,887.10   | 938,010.56    | 61.18%      | 86.94% |
| E   | Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 1,533,152.05   | 1,078,887.10   | 938,010.56    | 61.18%      | 86.94% |
| Q   | Pueblos Indios   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 1,533,152.05   | 1,078,887.10   | 938,010.56    | 61.18%      | 86.94% |
| 00  | Programa Normal de Operación   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 1,533,152.05   | 1,078,887.10   | 938,010.56    | 61.18%      | 86.94% |
| 408                                       | Procurar justicia  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 1,533,152.05   | 1,078,887.10   | 938,010.56    | 61.18%      | 86.94% |
| A001                                      | Conciliación Social y Servicios Jurídicos  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 1,533,152.05   | 1,078,887.10   | 938,010.56    | 61.18%      | 86.94% |
|   | <b>Promover servicios de asesoría, gestión y capacitación jurídica, coadyuvando en la resolución de conflictos sociales en población indígena.</b> | 2301-Q01-01               |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Índice d/atención a la demanda de asesoría y capac. jurídica   |                           | 1,320.00   | 227.00     | 173.00      | 197.00   | 113.87%    | 14.92%     | 1  |                |                |               |             |        |
|   | No. de asesorías y capacitaciones a realizar.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de asesorías y capacitaciones demandadas.  | /                         | 420.00     | 70.00      | 50.00       | 65.00    | 130.00%    | 15.48%     | 2  |                |                |               |             |        |
|   | Registro de conflictos sociales y políticos.   |                           |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | No. de conflictos sociales y políticos a resolver.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de conflictos sociales y políticos demandados.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
| E   | Gobierno   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 38,950,406.61  | 33,233,207.43  | 29,769,871.25 | 76.43%      | 89.58% |
| B   | Política Interior  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 15,561,999.23  | 11,056,002.13  | 9,301,289.84  | 59.77%      | 84.13% |
| Q   | Pueblos Indios   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 15,561,999.23  | 11,056,002.13  | 9,301,289.84  | 59.77%      | 84.13% |
| 00  | Programa Normal de Operación   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 15,561,999.23  | 11,056,002.13  | 9,301,289.84  | 59.77%      | 84.13% |
| 101                                       | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 3,350,677.16   | 2,412,541.99   | 2,035,631.95  | 60.75%      | 84.38% |
| A001                                      | Dirección y conducción de la política de pueblos indios.   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 3,350,677.16   | 2,412,541.99   | 2,035,631.95  | 60.75%      | 84.38% |



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 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

| 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 | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)  | DEL PERIODO       |                 | C / A       | C / B  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 101,151,607.12 | 90,955,710.86     | 53,398,146.73   | 52.79%      | 58.71% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 44,478,897.61  | 37,154,517.00     | 33,250,749.99   | 74.76%      | 89.49% |
|   | Dirigir y coordinar la acción pública dirigida a Pueblos Indios.                                     | 2301-Q01-01                     |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Cobertura de atención directa a la población indígena.   |                                 | 2,500.00      | 2,000.00      | 1,700.00      | 1,820.00    | 107.06%       | 72.80%        | 0  |                |                   |                 |             |        |
|   | No. de personas atendidas por el titular.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Total de personas que solicitan audiencia.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Acciones de coordinación interinstitucional.   |                                 | 320.00        | 320.00        | 272.00        | 298.00      | 109.56%       | 93.13%        | 0  |                |                   |                 |             |        |
|   | Acciones de coordinación interinstitucional realizadas.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Acciones de coordinación interinstitucional programadas.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
| 210                                       | Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 12,211,322.07  | 8,643,460.14      | 7,265,657.89    | 59.50%      | 84.06% |
| A001                                      | Impulso a la Organización Social de Pueblos Indios.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 2,117,876.05   | 1,487,784.85      | 1,218,335.53    | 57.53%      | 81.89% |



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: 3 de 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 101,151,607.12 | 90,955,710.86  | 53,398,146.73 | 52.79%      | 58.71% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 44,478,897.61  | 37,154,517.00  | 33,250,749.99 | 74.76%      | 89.49% |
| A002                                      | <p>Impulsar procesos de participación y representación de comunidades indígenas para incidir en sus necesidades. Seguimiento de las demandas de la población indígena.</p> <p>No. de acciones realizadas. /</p> <p>Total de demandas solicitadas. /</p> <p>Llevar a cabo acciones para atender necesidades de desarrollo humano en territorios indígenas. Participación institucional y de la población indígena.</p> <p>No. de participaciones de la población indígena. /</p> <p>Total de reuniones y eventos convocados. /</p> <p>Rescate y catalogación documental. /</p> <p>Rescate y catalogación de documentos. /</p> <p>Documentos existentes. /</p> <p>Clasificación documental. /</p> <p>Consulta documental. /</p> <p>Documentos clasificados. /</p> <p>Desarrollo Territorial e Interinstitucional.</p> | 2301-Q02-03               | 126.00     | 126.00     | 109.00      | 118.00   | 108.26%    | 93.65%     | 0  | 9,087,215.80   | 6,457,570.34   | 5,505,104.92  | 60.58%      | 85.25% |
|   |   | 2301-Q02-03               | 12.00      | 12.00      | 11.00       | 10.00    | 90.91%     | 83.33%     | 0  |                |                |               |             |        |
|   |   |                           | 33,676.00  | 3,000.00   | 2,500.00    | 2,084.00 | 83.36%     | 6.19%      | 3  |                |                |               |             |        |
|   |   |                           | 8,160.00   | 1,000.00   | 700.00      | 750.00   | 107.14%    | 9.19%      | 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: 4 de 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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 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>                  |   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 101,151,607.12 | 90,955,710.86  | 53,398,146.73 | 52.79%      | 58.71% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 44,478,897.61  | 37,154,517.00  | 33,250,749.99 | 74.76%      | 89.49% |
|   | Desarrollar acciones de promoción, coordinación, gestión y seguimiento a nivel territorial de los proyectos de inversión e institucional.<br>Acciones de coordinación interinstitucional. | 2302-Q04-05               | 82.00      | 82.00      | 64.00       | 53.00    | 82.81%     | 64.63%     | 4  |                |                |               |             |        |
|   | No. de acciones realizadas.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de acciones concertadas.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Acciones de gestión institucional.  |                           | 1,032.00   | 1,032.00   | 774.00      | 774.00   | 100.00%    | 75.00%     | 0  |                |                |               |             |        |
|   | No. de acciones realizadas.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de acciones solicitadas.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Evaluación y seguimiento en campo a la ejecución d proyectos  |                           | 1,896.00   | 1,896.00   | 1,422.00    | 1,459.00 | 102.60%    | 76.95%     | 0  |                |                |               |             |        |
|   | No. de acciones realizadas.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de acciones programadas.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
| A003                                      | Subsecretaría de Operación Regional   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 1,006,230.22   | 698,104.95     | 542,217.44    | 53.89%      | 77.67% |
|   | <b>Fortalecer la estructura de la Secretaría, mediante la coordinación y evaluar las acciones realizadas por las direcciones.</b><br>Atención directa a la población indígena.            | 2301-Q01-01               | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,350.00    | 1,139.00 | 84.37%     | 75.93%     | 5  |                |                |               |             |        |
|   | No. de personas atendidas por el Subsecretario.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de personas que solicitan audiencia.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Acciones de coordinación interinstitucional.  |                           | 130.00     | 93.00      | 86.00       | 125.00   | 145.35%    | 96.15%     | 6  |                |                |               |             |        |
|   | No. de reuniones de coord. interinstitucional realizadas.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de reuniones de coord. interinstitucional convocadas.   | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Fortalecer la relación con las organizaciones sociales ind.   |                           | 295.00     | 165.00     | 141.00      | 168.00   | 119.15%    | 56.95%     | 7  |                |                |               |             |        |
|   | No. de reuniones interinstitucionales y org. sociales.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de reuniones de coordinación interinstitucional.  | /                         |            |            |             |          |            |            |    |                |                |               |             |        |
| D   | Servicios Admvos, Patrimoniales e Informática   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 22,554,729.53  | 21,587,799.68  | 19,971,859.80 | 88.55%      | 92.51% |
| Q   | Pueblos Indios  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 22,554,729.53  | 21,587,799.68  | 19,971,859.80 | 88.55%      | 92.51% |



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 9

Fecha: 09/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2008-53

| 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 | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)  | DEL PERIODO       |                 | C / A       | C / B  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 101,151,607.12 | 90,955,710.86     | 53,398,146.73   | 52.79%      | 58.71% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 44,478,897.61  | 37,154,517.00     | 33,250,749.99   | 74.76%      | 89.49% |
| 00  | Programa Normal de Operación   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 22,554,729.53  | 21,587,799.68     | 19,971,859.80   | 88.55%      | 92.51% |
| 701                                       | Administrar recursos humanos, materiales y financieros   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 17,688,910.56  | 20,913,210.49     | 19,422,377.23   | 109.80%     | 92.87% |
| A001                                      | Desarrollo administrativo.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 17,688,910.56  | 20,913,210.49     | 19,422,377.23   | 109.80%     | 92.87% |
|   | <b>Administrar de forma eficiente los recursos financieros, humanos, materiales y servicios.</b> | 1303-Q06-07                     |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Aplic. de la normatividad de los Rec. Fin., Humanos y Mat.                                       |                                 | 433.00        | 433.00        | 338.00        | 325.00      | 96.15%        | 75.06%        | 0  |                |                   |                 |             |        |
|   | No. de procesos normativos aplicados.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
|   | Total d procesos normativos vigentes aplicables por la SEPI.                                     |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                |                   |                 |             |        |
| 702                                       | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas          |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 915,521.92     | 674,589.19        | 549,482.57      | 60.02%      | 81.45% |
| A001                                      | Desarrollo Informático   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 915,521.92     | 674,589.19        | 549,482.57      | 60.02%      | 81.45% |



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: 6 de 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                           |            |            |             |           |            |            |    | 101,151,607.12 | 90,955,710.86  | 53,398,146.73 | 52.79%      | 58.71% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                           |            |            |             |           |            |            |    | 44,478,897.61  | 37,154,517.00  | 33,250,749.99 | 74.76%      | 89.49% |
|   | Establecer procesos eficientes de información e impulsar el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación en beneficio de los pueblos indígenas. | 1303-Q07-08               |            |            |             |           |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Desarrollo de Sistemas.   |                           | 2.00       | 2.00       | 2.00        | 1.00      | 50.00%     | 50.00%     | 8  |                |                |               |             |        |
|   | No. de sistemas establecidos.   | /                         |            |            |             |           |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de sistemas solicitados.  | /                         |            |            |             |           |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Desarrollo de Proyectos Informáticos.   |                           | 20.00      | 20.00      | 15.00       | 27.00     | 180.00%    | 135.00%    | 9  |                |                |               |             |        |
|   | No. de proyectos realizados.  | /                         |            |            |             |           |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de proyectos solicitados.   | /                         |            |            |             |           |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Procesamiento de datos en medios informáticos.  |                           | 30,000.00  | 30,000.00  | 22,500.00   | 21,238.00 | 94.39%     | 70.79%     | 0  |                |                |               |             |        |
|   | No. de registros procesados.  | /                         |            |            |             |           |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de registros requeridos.  | /                         |            |            |             |           |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Eficiencia de los recursos informáticos.  |                           | 300.00     | 300.00     | 225.00      | 338.00    | 150.22%    | 112.67%    | 10 |                |                |               |             |        |
|   | No. de asistencias técnicas otorgadas.  | /                         |            |            |             |           |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de asistencias técnicas proyectadas al año.   | /                         |            |            |             |           |            |            |    |                |                |               |             |        |
| 708                                       | Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales  |                           |            |            |             |           |            |            |    | 3,950,297.05   | 0.00           | 0.00          | 0.00%       | 0.00%  |
| A001                                      | Reserva para incremento salarial.   |                           |            |            |             |           |            |            |    | 3,950,297.05   | 0.00           | 0.00          | 0.00%       | 0.00%  |
|   | <b>Ejercicio del gasto para incremento salarial.</b>  | 1303-Q06-07               |            |            |             |           |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Incremento salarial a trabajadores del Estado.  |                           | 3,950.00   | 3,950.00   | 2,963.00    | 3,950.00  | 133.31%    | 100.00%    | 11 |                |                |               |             |        |
|   | Recursos financieros aplicados para incremento salarial.  | /                         |            |            |             |           |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Recursos autorizados para pago de salarios al personal.   | /                         |            |            |             |           |            |            |    |                |                |               |             |        |
| H   | Conducir la Planeación, Proy. de Inversión y S.E.   |                           |            |            |             |           |            |            |    | 833,677.85     | 589,405.62     | 496,721.61    | 59.58%      | 84.28% |
| Q   | Pueblos Indios  |                           |            |            |             |           |            |            |    | 833,677.85     | 589,405.62     | 496,721.61    | 59.58%      | 84.28% |
| 00  | Programa Normal de Operación  |                           |            |            |             |           |            |            |    | 833,677.85     | 589,405.62     | 496,721.61    | 59.58%      | 84.28% |
| 862                                       | Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias   |                           |            |            |             |           |            |            |    | 833,677.85     | 589,405.62     | 496,721.61    | 59.58%      | 84.28% |



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: 7 de 9  
Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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 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>                  |   |                           |            |            |             |            |            |            |    | 101,151,607.12 | 90,955,710.86  | 53,398,146.73 | 52.79%      | 58.71% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                           |            |            |             |            |            |            |    | 44,478,897.61  | 37,154,517.00  | 33,250,749.99 | 74.76%      | 89.49% |
| A001                                      | Planeación del Desarrollo de Pueblos Indios   |                           |            |            |             |            |            |            |    | 833,677.85     | 589,405.62     | 496,721.61    | 59.58%      | 84.28% |
|   | <b>Aplicar la política, normas y procedimientos en materia de planeación.</b>   | 2302-Q04-05               |            |            |             |            |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Planear, programar, evaluar y dar seguimiento a las acciones  |                           | 110.00     | 118.00     | 88.00       | 62.00      | 70.45%     | 56.36%     | 12 |                |                |               |             |        |
|   | No. de acciones de planeación a ejecutarse.   |                           |            |            |             |            |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de acciones de plan. progr. seg. y eval. establecidas.  |                           |            |            |             |            |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | <b>Instrumentar la política transversal de pueblos indios.</b>  | 2302-Q04-05               |            |            |             |            |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Gestión a la demanda de la población indígena.  |                           | 587.00     | 587.00     | 487.00      | 284.00     | 58.32%     | 48.38%     | 13 |                |                |               |             |        |
|   | No. de demandas captadas.   |                           |            |            |             |            |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Total de demandas programadas.  |                           |            |            |             |            |            |            |    |                |                |               |             |        |
| H   | Asistencia y Seguridad Social   |                           |            |            |             |            |            |            |    | 906,000.00     | 679,500.00     | 677,609.09    | 74.79%      | 99.72% |
| B   | Indígenas   |                           |            |            |             |            |            |            |    | 906,000.00     | 679,500.00     | 677,609.09    | 74.79%      | 99.72% |
| Q   | Pueblos Indios  |                           |            |            |             |            |            |            |    | 906,000.00     | 679,500.00     | 677,609.09    | 74.79%      | 99.72% |
| 00  | Programa Normal de Operación  |                           |            |            |             |            |            |            |    | 906,000.00     | 679,500.00     | 677,609.09    | 74.79%      | 99.72% |
| 210                                       | Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza  |                           |            |            |             |            |            |            |    | 906,000.00     | 679,500.00     | 677,609.09    | 74.79%      | 99.72% |
| A001                                      | Ayudas a Organizaciones y Personas Indígenas  |                           |            |            |             |            |            |            |    | 906,000.00     | 679,500.00     | 677,609.09    | 74.79%      | 99.72% |
|   | <b>Otorgar apoyos directos a personas, grupos y organizaciones indígenas que lo necesiten para promover actividades productivas, culturales, deportivas y sociales entre otras.</b> | 2303-Q05-06               |            |            |             |            |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Ejercicio de recursos para apoyos directos.   |                           | 906,000.00 | 906,000.00 | 680,000.00  | 677,609.09 | 99.65%     | 74.79%     | 0  |                |                |               |             |        |
|   | Recursos para apoyos directos ejercidos.  |                           |            |            |             |            |            |            |    |                |                |               |             |        |
|   | Recursos para apoyos directos aprobados.  |                           |            |            |             |            |            |            |    |                |                |               |             |        |
| L   | Desarrollo Agropecuario y Pesca   |                           |            |            |             |            |            |            |    | 3,089,338.95   | 2,162,922.47   | 1,865,259.09  | 60.38%      | 86.24% |
| B   | Agrícola y Pecuario   |                           |            |            |             |            |            |            |    | 3,089,338.95   | 2,162,922.47   | 1,865,259.09  | 60.38%      | 86.24% |







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: 9 de 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

| 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 | PRESUPUESTO \$ |                   |                 | VARIACIÓN % |        |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)  | DEL PERIODO       |                 | C / A       | C / B  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C) |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 101,151,607.12 | 90,955,710.86     | 53,398,146.73   | 52.79%      | 58.71% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 44,478,897.61  | 37,154,517.00     | 33,250,749.99   | 74.76%      | 89.49% |

C. José Fernando López Hernández

Secretario de Pueblos Indios