



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 9

Fecha: 15/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

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 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										101,151,607.12	125,343,122.92	119,259,529.38	117.90%	95.15%
INSTITUCIONALES										44,478,897.61	63,584,665.71	63,047,457.49	141.75%	99.16%
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública									1,533,152.05	1,598,671.87	1,598,095.19	104.24%	99.96%
E	Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos									1,533,152.05	1,598,671.87	1,598,095.19	104.24%	99.96%
Q	Pueblos Indios									1,533,152.05	1,598,671.87	1,598,095.19	104.24%	99.96%
00	Programa Normal de Operación									1,533,152.05	1,598,671.87	1,598,095.19	104.24%	99.96%
408	Procurar justicia									1,533,152.05	1,598,671.87	1,598,095.19	104.24%	99.96%
A001	Conciliación Social y Servicios Jurídicos									1,533,152.05	1,598,671.87	1,598,095.19	104.24%	99.96%
	Promover servicios de asesoría, gestión y capacitación jurídica, coadyuvando en la resolución de conflictos sociales en población indígena.	2301-Q01-01												
	Índice d/atención a la demanda de asesoría y capac. jurídica		1,320.00	227.00	227.00	270.00	118.94%	20.45%	1					
	No. de asesorías y capacitaciones a realizar.	/												
	Total de asesorías y capacitaciones demandadas.	/												
	Registro de conflictos sociales y políticos.		420.00	70.00	70.00	106.00	151.43%	25.24%	2					
	No. de conflictos sociales y políticos a resolver.	/												
	Total de conflictos sociales y políticos demandados.	/												
E	Gobierno									38,950,406.61	57,844,032.95	57,314,338.18	147.15%	99.08%
B	Política Interior									15,561,999.23	15,797,756.04	15,760,214.36	101.27%	99.76%
Q	Pueblos Indios									15,561,999.23	15,797,756.04	15,760,214.36	101.27%	99.76%
00	Programa Normal de Operación									15,561,999.23	15,797,756.04	15,760,214.36	101.27%	99.76%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									3,350,677.16	3,545,829.08	3,542,126.23	105.71%	99.90%
A001	Dirección y conducción de la política de pueblos indios.									3,350,677.16	3,545,829.08	3,542,126.23	105.71%	99.90%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

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										101,151,607.12	125,343,122.92	119,259,529.38	117.90%	95.15%
INSTITUCIONALES										44,478,897.61	63,584,665.71	63,047,457.49	141.75%	99.16%
	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	2,000.00	2,545.00	127.25%	101.80%	3					
	No. de personas atendidas por el titular.	/												
	Total de personas que solicitan audiencia.	/												
	Acciones de coordinación interinstitucional.		320.00	320.00	320.00	318.00	99.38%	99.38%	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	12,251,926.96	12,218,088.13	100.06%	99.72%
A001	Impulso a la Organización Social de Pueblos Indios.									2,117,876.05	2,103,205.13	2,086,755.57	98.53%	99.22%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 9

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

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										101,151,607.12	125,343,122.92	119,259,529.38	117.90%	95.15%
INSTITUCIONALES										44,478,897.61	63,584,665.71	63,047,457.49	141.75%	99.16%
	Desarrollar acciones de promoción, coordinación, gestión y seguimiento a nivel territorial de los proyectos de inversión e institucional. Acciones de coordinación interinstitucional.	2302-Q04-05	82.00	82.00	82.00	76.00	92.68%	92.68%	0					
	No. de acciones realizadas.	/												
	Total de acciones concertadas.	/												
	Acciones de gestión institucional.		1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,027.00	99.52%	99.52%	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	1,896.00	1,898.00	100.11%	100.11%	0					
	No. de acciones realizadas.	/												
	Total de acciones programadas.	/												
A003	Subsecretaría de Operación Regional									1,006,230.22	908,545.97	897,115.79	89.16%	98.74%
	Fortalecer la estructura de la Secretaría, mediante la coordinación y evaluar las acciones realizadas por las direcciones. Atención directa a la población indígena.	2301-Q01-01	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	100.00%	0					
	No. de personas atendidas por el Subsecretario.	/												
	Total de personas que solicitan audiencia.	/												
	Acciones de coordinación interinstitucional.		130.00	93.00	93.00	180.00	193.55%	138.46%	4					
	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	165.00	200.00	121.21%	67.80%	5					
	No. de reuniones interinstitucionales y org. sociales.	/												
	Total de reuniones de coordinación interinstitucional.	/												
D	Servicios Admvos, Patrimoniales e Informática									22,554,729.53	41,189,959.49	40,699,070.51	180.45%	98.81%
Q	Pueblos Indios									22,554,729.53	41,189,959.49	40,699,070.51	180.45%	98.81%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 9

Fecha: 15/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

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										101,151,607.12	125,343,122.92	119,259,529.38	117.90%	95.15%
INSTITUCIONALES										44,478,897.61	63,584,665.71	63,047,457.49	141.75%	99.16%
00	Programa Normal de Operación									22,554,729.53	41,189,959.49	40,899,070.51	180.45%	98.81%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									17,688,910.56	40,241,455.43	39,756,406.67	224.75%	98.79%
A001	Desarrollo administrativo.									17,688,910.56	40,241,455.43	39,756,406.67	224.75%	98.79%
	Administrar de forma eficiente los recursos financieros, humanos, materiales y servicios.	1303-Q06-07												
	Aplic. de la normatividad de los Rec. Fin., Humanos y Mat.		433.00		433.00	433.00	433.00	100.00%	100.00%	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	948,504.06	942,663.84	102.96%	99.38%
A001	Desarrollo Informático									915,521.92	948,504.06	942,663.84	102.96%	99.38%



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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 9
Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

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										101,151,607.12	125,343,122.92	119,259,529.38	117.90%	95.15%
INSTITUCIONALES										44,478,897.61	63,584,665.71	63,047,457.49	141.75%	99.16%
	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%	6					
	No. de sistemas establecidos.	/												
	Total de sistemas solicitados.	/												
	Desarrollo de Proyectos Informáticos.		20.00	20.00	20.00	46.00	230.00%	230.00%	7					
	No. de proyectos realizados.	/												
	Total de proyectos solicitados.	/												
	Procesamiento de datos en medios informáticos.		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,397.00	101.32%	101.32%	8					
	No. de registros procesados.	/												
	Total de registros requeridos.	/												
	Eficiencia de los recursos informáticos.		300.00	300.00	300.00	393.00	131.00%	131.00%	9					
	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%
	Ejercicio del gasto para incremento salarial.	1303-Q06-07												
	Incremento salarial a trabajadores del Estado.		3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	100.00%	100.00%	10					
	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	856,317.42	855,053.31	102.56%	99.85%
Q	Pueblos Indios									833,677.85	856,317.42	855,053.31	102.56%	99.85%
00	Programa Normal de Operación									833,677.85	856,317.42	855,053.31	102.56%	99.85%
862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias									833,677.85	856,317.42	855,053.31	102.56%	99.85%



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 - DICIEMBRE)



Página: 7 de 9
Fecha: 15/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

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										101,151,607.12	125,343,122.92	119,259,529.38	117.90%	95.15%
INSTITUCIONALES										44,478,897.61	63,584,665.71	63,047,457.49	141.75%	99.16%
A001	Planeación del Desarrollo de Pueblos Indios									833,677.85	856,317.42	855,053.31	102.56%	99.85%
	Aplicar la política, normas y procedimientos en materia de planeación.	2302-Q04-05												
	Planear, programar, evaluar y dar seguimiento a las acciones		110.00		118.00	110.00	112.00	101.82%	101.82%	11				
	No. de acciones de planeación a ejecutarse.	/												
	Total de acciones de plan. progr. seg. y eval. establecidas.													
	Instrumentar la política transversal de pueblos indios.	2302-Q04-05												
	Gestión a la demanda de la población indígena.		587.00		587.00	587.00	587.00	100.00%	100.00%	0				
	No. de demandas captadas.	/												
	Total de demandas programadas.													
H	Asistencia y Seguridad Social										906,000.00	902,564.00	902,563.09	99.62%
B	Indígenas										906,000.00	902,564.00	902,563.09	99.62%
Q	Pueblos Indios										906,000.00	902,564.00	902,563.09	99.62%
00	Programa Normal de Operación										906,000.00	902,564.00	902,563.09	99.62%
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										906,000.00	902,564.00	902,563.09	99.62%
A001	Ayudas a Organizaciones y Personas Indígenas										906,000.00	902,564.00	902,563.09	99.62%
	Otorgar apoyos directos a personas, grupos y organizaciones indígenas que lo necesiten para promover actividades productivas, culturales, deportivas y sociales entre otras.	2303-Q05-06												
	Ejercicio de recursos para apoyos directos.		906,000.00		906,000.00	906,000.00	902,563.09	99.62%	99.62%	0				
	Recursos para apoyos directos ejercidos.	/												
	Recursos para apoyos directos aprobados.													
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										3,089,338.95	3,239,396.89	3,232,461.03	104.63%
B	Agrícola y Pecuario										3,089,338.95	3,239,396.89	3,232,461.03	104.63%



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 - DICIEMBRE)**



Página: 9 de 9

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

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										101,151,607.12	125,343,122.92	119,259,529.38	117.90%	95.15%
INSTITUCIONALES										44,478,897.61	63,584,665.71	63,047,457.49	141.75%	99.16%

C. José Fernando López Hernández

Secretario de Pueblos Indios