



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 8
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											99,254,611.41	75,752,772.66	57,088,184.25	57.52%	75.36%		
INSTITUCIONALES											45,816,940.69	34,774,720.35	32,241,679.16	70.37%	92.72%		
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública											1,523,781.84	1,075,211.22	1,032,805.76	67.78%	96.06%	
A	Dirección Estratégica											1,523,781.84	1,075,211.22	1,032,805.76	67.78%	96.06%	
S	Pueblos Indios											1,523,781.84	1,075,211.22	1,032,805.76	67.78%	96.06%	
00	Programa Normal de Operación											1,523,781.84	1,075,211.22	1,032,805.76	67.78%	96.06%	
408	Procurar justicia.											1,523,781.84	1,075,211.22	1,032,805.76	67.78%	96.06%	
A001	Conciliación social y servicios jurídicos.											1,523,781.84	1,075,211.22	1,032,805.76	67.78%	96.06%	
	Promover servicios de asesoría, gestión y capacitación jurídica, coadyuvando en la resolución de conflictos sociales en población indígena.	2301-S01-01															
	Índice d atención a la demanda d asesoría y capac. jurídica.		1,320.00	227.00	227.00			83.70%	14.39%	17.20%	0						
	No. de asesorías y capacitaciones ha realizar.			53.00	60.00	60.00	54.00										
	Total de asesorías y capacitaciones demandadas.			64.00	58.00	68.00	0.00										
	Registro de conflictos sociales y políticos.		420.00	70.00	70.00			85.71%	14.29%	16.67%	1						
	No. de conflictos sociales y políticos a resolver.			10.00	20.00	20.00	20.00										
	Total de conflictos sociales y políticos demandados.			14.00	32.00	14.00	0.00										
E	Gobierno											0.00	900,000.00	216,427.83	0.00 %	24.05%	
H	Conducir la Planeación, S.E. e Informe de Gobierno											0.00	900,000.00	216,427.83	0.00 %	24.05%	
S	Pueblos Indios											0.00	900,000.00	216,427.83	0.00 %	24.05%	
00	Programa Normal de Operación											0.00	900,000.00	216,427.83	0.00 %	24.05%	
862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias.											0.00	900,000.00	216,427.83	0.00 %	24.05%	
A002	Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Chiapas.											0.00	900,000.00	216,427.83	0.00 %	24.05%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											99,254,611.41	75,752,772.66	57,088,184.25	57.52%	75.36%		
INSTITUCIONALES											45,816,940.69	34,774,720.35	32,241,679.16	70.37%	92.72%		
A003	Subsecretaría de operación regional.	2301-S51-02										755,057.48	524,210.22	440,907.68	58.39%	84.11%	
	Coordinar y evaluar las acciones realizadas por las direcciones de la Secretaría de Pueblos Indios.		1,400.00	1,200.00	1,200.00			87.50%	75.00%	85.71%	0						
	Atención directa la población indígena.				1,050.00												
	No. de personas que atenderá el Subsecretario /				400.00	350.00	250.00	200.00									
	Total de personas que solicitan audiencia				300.00	510.00	240.00	0.00									
	Acciones de coordinación Interinstitucional		180.00	150.00	150.00			92.00%	76.67%	83.33%	6						
	No.De reuniones de coordinación interinstitucional ha reali /				0.00	50.00	50.00	50.00									
	Total de reuniones de coordinación interinstitucional convo				36.00	66.00	36.00	0.00									
	Fortalecer la relación con las Organizaciones Sociales indig		210.00	110.00	110.00			97.27%	50.95%	52.38%	7						
	No. de reuniones interinstitucionales y organización Social /				30.00	30.00	25.00	25.00									
	Total de reuniones de coordinación interinstitucional				28.00	50.00	29.00	0.00									
A004	Desarrollo territorial e interinstitucional.	2301-S51-01										8,685,976.11	6,197,113.94	5,818,679.52	66.99%	93.89%	
	Desarrollar acciones de promoción, gestión, coordinación y seguimiento a nivel territorial de los programas y proyectos de inversión e institucional.		3,068.00	3,068.00	3,068.00			53.98%	53.98%	100.00%	8						
	Coordinación, Gestión y seguimiento de acciones de gobierno				1,656.00												
	No. De acciones ha realizar				838.00	583.00	679.00	968.00									
	No. De acciones Programadas /				548.00	637.00	471.00	0.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											22,986,990.95	18,154,180.55	17,713,112.20	77.06%	97.57%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											99,254,611.41	75,752,772.66	57,088,184.25	57.52%	75.36%		
INSTITUCIONALES											45,816,940.69	34,774,720.35	32,241,679.16	70.37%	92.72%		
A001	Desarrollo administrativo.	2301-S51-01										22,986,990.95	18,154,180.55	17,713,112.20	77.06%	97.57%	
	Administrar de forma eficiente los recursos financieros ,humanos , materiales y servicios.																
	Aplicar normas de recurso financiero, humano y materiales		1,581.00	1,581.00	1,581.00			104.36%	104.36%	100.00%	9						
	Procesos ha aplicar				1,650.00												
	Procesos aplicables a SEPI				276.00	317.00	513.00										
					272.00	515.00	863.00										
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											905,751.32	1,134,575.39	1,057,467.06	116.75%	93.20%	
A001	Desarrollo informático.											905,751.32	1,134,575.39	1,057,467.06	116.75%	93.20%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 8
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											99,254,611.41	75,752,772.66	57,088,184.25	57.52%	75.36%		
INSTITUCIONALES											45,816,940.69	34,774,720.35	32,241,679.16	70.37%	92.72%		
	Establecer procesos eficientes de información e impulsar el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación en beneficio de los pueblos indígenas.	2301-S51-02															
	Desarrollo de Sistemas		2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	10					
	No. de sistemas ha establecer /				0.00	0.00	1.00	1.00									
	No. de sistemas solicitados				1.00	1.00	0.00	0.00									
	Desarrollo de Proyectos Informáticos y de comunicación		20.00	20.00	20.00				120.00%	120.00%	100.00%	11					
	No. de Proyectos ha realizar /				5.00	5.00	5.00	5.00									
	No. de Proyectos solicitados				8.00	7.00	9.00	0.00									
	Procesamiento de datos en medios informáticos		30,000.00	30,000.00	30,000.00				83.33%	83.33%	100.00%	12					
	No. de registros ha procesar /				7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00									
	No. de registros requeridos				11,600.00	6,100.00	7,300.00	0.00									
	Eficiencia de los recursos informáticos		300.00	300.00	300.00				100.00%	100.00%	100.00%	13					
	No. de asistencias técnicas ha otorgar /				75.00	75.00	75.00	75.00									
	No. de Asistencias técnicas proyectadas al año				135.00	95.00	70.00	0.00									
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.												1,218,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Reserva para el incremento salarial.												1,218,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Ejercicio del gasto para incremento salarial.	2301-S51-01															
	Incremento salarial a trabajadores del estado		1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00				0.09%	0.09%	100.00%	14					
	Recursos ha aplicar para el incremento salarial /				1,102.13												
	Recursos autorizados para el incremento salarial				0.00	1,218,000.00	0.00	0.00									
862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias.												822,708.89	578,637.27	551,474.23	67.03%	95.31%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A
TOTAL PROGRAMADO (C)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)										
FU SF PS PE AI PT	TOTAL ALCANZADO (D)						TRIMESTRAL									
				TOTAL	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												99,254,611.41	75,752,772.66	57,088,184.25	57.52%	75.36%
INSTITUCIONALES												45,816,940.69	34,774,720.35	32,241,679.16	70.37%	92.72%

Marcos Shilon Gomez

Secretario de Pueblos Indios