



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 - DICIEMBRE)



Página: 1 de 8
Fecha: 13/04/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2009-53

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	112,124,562.58	108,850,559.39	109.67%	97.08%		
INSTITUCIONALES											45,816,940.69	48,566,931.85	47,866,831.70	104.47%	98.56%		
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública											1,523,781.84	1,610,467.06	1,600,902.58	105.06%	99.41%	
A	Dirección Estratégica											1,523,781.84	1,610,467.06	1,600,902.58	105.06%	99.41%	
S	Pueblos Indios											1,523,781.84	1,610,467.06	1,600,902.58	105.06%	99.41%	
00	Programa Normal de Operación											1,523,781.84	1,610,467.06	1,600,902.58	105.06%	99.41%	
408	Procurar justicia.											1,523,781.84	1,610,467.06	1,600,902.58	105.06%	99.41%	
A001	Conciliación social y servicios jurídicos.											1,523,781.84	1,610,467.06	1,600,902.58	105.06%	99.41%	
	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				109.69%	18.86%	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	59.00										
	Registro de conflictos sociales y políticos.		420.00	70.00	70.00				101.43%	16.90%	16.67%	0					
	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	11.00										
E	Gobierno											0.00	1,519,097.78	1,424,760.44	0.00 %	93.79%	
H	Conducir la Planeación, S.E. e Informe de Gobierno											0.00	1,519,097.78	1,424,760.44	0.00 %	93.79%	
S	Pueblos Indios											0.00	1,519,097.78	1,424,760.44	0.00 %	93.79%	
00	Programa Normal de Operación											0.00	1,519,097.78	1,424,760.44	0.00 %	93.79%	
862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias.											0.00	1,519,097.78	1,424,760.44	0.00 %	93.79%	
A002	Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Chiapas.											0.00	1,519,097.78	1,424,760.44	0.00 %	93.79%	



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 13/04/2010

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	112,124,562.68	108,850,589.39	109.67%	97.08%		
INSTITUCIONALES											45,816,940.69	48,566,931.85	47,866,831.70	104.47%	98.56%		
A003	Subsecretaría de operación regional.											755,057.48	719,543.40	698,650.45	92.53%	97.10%	
	Coordinar y evaluar las acciones realizadas por las direcciones de la Secretaría de Pueblos Indios.	2301-S51-02															
	Atención directa la población indígena.		1,400.00	1,200.00	1,200.00			100.00%	85.71%	85.71%	0						
	No. de personas que atenderá el Subsecretario				400.00	350.00	250.00										
	Total de personas que solicitan audiencia				300.00	510.00	240.00										
	Acciones de coordinación Interinstitucional		180.00	150.00	150.00			100.00%	83.33%	83.33%	0						
	No. De reuniones de coordinación interinstitucional ha reali				0.00	50.00	50.00										
	Total de reuniones de coordinación interinstitucional convo				36.00	66.00	36.00										
	Fortalecer la relación con las Organizaciones Sociales indig		210.00	110.00	110.00			100.00%	52.38%	52.38%	0						
	No. de reuniones interinstitucionales y organización Social				30.00	30.00	25.00										
	Total de reuniones de coordinación interinstitucional				28.00	50.00	29.00										
A004	Desarrollo territorial e interinstitucional.											8,685,976.11	9,039,809.08	9,021,715.12	103.87%	99.80%	
	Desarrollar acciones de promoción, gestión, coordinación y seguimiento a nivel territorial de los programas y proyectos de inversión e institucional.	2301-S51-01															
	Coordinación, Gestión y seguimiento de acciones de gobierno		3,068.00	3,068.00	3,068.00			75.36%	75.36%	100.00%	6						
	No. De acciones ha realizar				838.00	583.00	679.00										
	No. De acciones Programadas				548.00	637.00	471.00										
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											22,986,990.95	24,479,151.03	24,284,135.67	105.64%	99.20%	



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 13/04/2010

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	112,124,562.68	108,850,569.39	109.67%	97.08%		
INSTITUCIONALES											45,816,940.69	48,566,931.85	47,866,831.70	104.47%	98.56%		
A001	Desarrollo administrativo.	2301-S51-01										22,986,990.95	24,479,151.03	24,284,135.67	105.64%	99.20%	
	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				195.26%	195.26%	100.00%						
	Procesos ha aplicar				276.00	317.00	513.00	475.00									
	Procesos aplicables a SEPI				272.00	515.00	863.00	1,437.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											905,751.32	1,420,873.24	1,383,808.20	152.78%	97.39%	
A001	Desarrollo informático.											905,751.32	1,420,873.24	1,383,808.20	152.78%	97.39%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 8
Fecha: 13/04/2010

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	112,124,562.68	108,850,559.39	109.67%	97.08%		
INSTITUCIONALES											45,816,940.69	48,566,931.85	47,866,831.70	104.47%	98.56%		
	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%	0					
	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				185.00%	185.00%	100.00%	8					
	No. de Proyectos ha realizar /				5.00	5.00	5.00	5.00									
	No. de Proyectos solicitados				8.00	7.00	9.00	13.00									
	Procesamiento de datos en medios informáticos		30,000.00	30,000.00	30,000.00				104.64%	104.64%	100.00%	0					
	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	6,391.00									
	Eficiencia de los recursos informáticos		300.00	300.00	300.00				121.67%	121.67%	100.00%	9					
	No. de asistencias técnicas ha otorgar /				365.00												
	No. de Asistencias técnicas proyectadas al año				75.00	75.00	75.00	75.00									
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.				135.00	95.00	70.00	65.00					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				90.49%	90.49%	100.00%	0					
	Recursos ha aplicar para el incremento salarial /				1,102,130.00												
	Recursos autorizados para el incremento salarial				0.00	1,218,000.00	0.00	0.00									
862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias.				0.00	0.00	1,102.13	1,101,027.87					822,708.89	861,780.48	852,874.54	103.67%	98.97%



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 - DICIEMBRE)**



Página: 8 de 8
Fecha: 13/04/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2009-53

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	112,124,562.68	108,850,559.39	109.67%	97.08%	
INSTITUCIONALES												45,816,940.69	48,566,931.85	47,866,831.70	104.47%	98.56%	

Marcos Shilon Gomez
Secretario de Pueblos Indios