



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: 1 de 3

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

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				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	895,273,473.65	892,107,668.02	0.00 %	99.65%		
INSTITUCIONALES											0.00	20,517,414.71	18,208,021.54	0.00 %	88.74%		
H	Asistencia y Seguridad Social											0.00	20,517,414.71	18,208,021.54	0.00 %	88.74%	
C	Otros Grupos Vulnerables											0.00	20,517,414.71	18,208,021.54	0.00 %	88.74%	
C	Desarrollo Social											0.00	20,517,414.71	18,208,021.54	0.00 %	88.74%	
	02 Amanecer											0.00	20,517,414.71	18,208,021.54	0.00 %	88.74%	
	101 Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											0.00	2,233,806.80	2,112,439.56	0.00 %	94.57%	
	A001 Planear, coordinar y promover la ejecución de programas y proyectos.											0.00	2,233,806.80	2,112,439.56	0.00 %	94.57%	
	Planear, coordinar y promover la ejecución de programas y proyectos en beneficio de adultos mayores.	2201-C03-01															
	Índice de fortalecimiento a la economía		240,000.00	240,000.00	237,953.00				94.23%	93.43%	99.15%						
	Número de Adultos Mayores Beneficiados /				224,234.00												
	Total de Adultos Mayores empadronados				231,090.00	2,929.00	1,967.00	1,967.00									
					215,875.00	6,171.00	0.00	2,188.00									
	102 Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.											0.00	817,565.25	659,292.94	0.00 %	80.64%	
	A001 Asesoramiento Jurídico a los Organos Administrativos.											0.00	817,565.25	659,292.94	0.00 %	80.64%	
	Instrumentar un programa que contribuya a dar dignidad y seguridad a nuestros adultos mayores.	2201-C08-01															
	Índice de tramites de asesorías jurídicas		5.00	5.00	13.00				161.54%	420.00%	260.00%						
					21.00												
	Numero de Asesorías Realizadas /				0.00	2.00	6.00	5.00									
	Total de Lideres de Proyecto				0.00	2.00	7.00	12.00									
	103 Dar apoyo de organización y logística.											0.00	10,116,156.53	9,340,837.72	0.00 %	92.34%	
	A001 Establecer la logística del programa amanecer.											0.00	10,116,156.53	9,340,837.72	0.00 %	92.34%	



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: 2 de 3
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	895,273,473.65	892,107,668.02	0.00 %	99.65%		
INSTITUCIONALES											0.00	20,517,414.71	18,208,021.54	0.00 %	88.74%		
107	Elevar la calidad de vida de los adultos mayores, mediante la implementación de estrategias de trabajo. Asignación de recursos al Adulto Mayor	2201-C03-01	240,000.00	413,085,500.00	1,321,048,000.00 1,320,283,000.00				99.94%	5,501.18	5,504.37	0					
	Total de recursos entregados /				346,635,000.00	351,028,500.00	335,989,500.00	287,395,000.00									
	Total de Adultos Mayores beneficiados				322,506,000.00	382,531,000.00	360,000,000.00	255,246,000.00									
A001	Coordinar, negociar y suscribir convenios al interior del Estado, a nivel nacional e internacional.												0.00	2,277,287.54	1,920,438.41	0.00 %	84.33%
	Realizar gestiones Interinstitucionales del Programa Amanecer.												0.00	2,277,287.54	1,920,438.41	0.00 %	84.33%
	Mejorar la calidad del adulto mayor a través del fortalecimiento de su salud, estado económico y social. Indice de cooperación interinstitucional	2201-C03-01	4.00	4.00	3.00 3.00				100.00%	75.00%	75.00%	0					
	Número de convenios realizados /				0.00	1.00	2.00	0.00									
	Total de convenios progradas				0.00	2.00	0.00	1.00									
	Indice fortalecimiento a la gestión interinstitucional		14.00	14.00	9.00 9.00				100.00%	64.29%	64.29%	0					
	Número de reuniones realizadas /				0.00	4.00	3.00	2.00									
	Total de reuniones programadas				0.00	2.00	5.00	2.00									
	Indice de fortalecimiento a la integración social		8.00	8.00	8.00 8.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de platicas informativas realizadas /				0.00	2.00	3.00	3.00									
	Total de platicas programadas				0.00	0.00	6.00	2.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												0.00	5,072,598.59	4,175,012.91	0.00 %	82.31%
A001	Administración óptima de los recursos humanos, materiales y financieros.												0.00	5,072,598.59	4,175,012.91	0.00 %	82.31%



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 - DICIEMBRE)



Página: 3 de 3
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

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											0.00	895,273,473.65	892,107,668.02	0.00 %	99.65%		
INSTITUCIONALES											0.00	20,517,414.71	18,208,021.54	0.00 %	88.74%		
	Administrar con eficiencia y eficacia los recursos financieros, humanos y materiales. Profesionalización del Personal	2201-C08-01		63.00	63.00	63.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Número de personas a profesionalizar /				0.00	20.00	43.00	0.00									
	Total del personal profesional				0.00	20.00	43.00	0.00									
	Indice de Gestion de recursos para proyectos		1.00	8.00	8.00				100.00%	800.00%	800.00%	0					
	Gestiones realizadas en las instituciones normativas /				0.00	4.00	4.00	0.00									
	Total de Instituciones normativas				0.00	4.00	4.00	0.00									

Lic. Elizabeth Astorga Macias

Directora General