



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 6

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											457,339,092.19	148,543,783.34	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											41,682,358.34	14,556,802.95	0.00	0.00		
K	Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional											41,682,358.34	14,556,802.95	0.00	0.00	
C	Desarrollo regional											41,682,358.34	14,556,802.95	0.00	0.00	
C	Desarrollo Social											41,682,358.34	14,556,802.95	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											41,682,358.34	14,556,802.95	0.00	0.00	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											841,496.91	301,970.77	0.00	0.00	
A001	Aplicación y administración de servicios informáticos.											841,496.91	301,970.77	0.00	0.00	
	<b>Coordinar acciones para impulsar el desarrollo de los procesos de información.</b>	316-210203-C03-01														
	Incrementar la efectividad de los servicios requeridos.		1,500.00	1,500.00	1,500.00			0.00%	0.00	1.00	0					
	No. de servicios informáticos atendidos /				375.00	375.00	375.00	375.00								
	Total de servicios informáticos solicitados				0.00	0.00	0.00	0.00								
A19	Asesoría en materia jurídica											697,722.34	245,938.86	0.00	0.00	
A001	Atención de asuntos jurídicos.											697,722.34	245,938.86	0.00	0.00	
	<b>Proporcionar los instrumentos de carácter jurídico necesarios que permitan la realización de las acciones en estricto apego a las normas y procedimientos que rigen su ejecución.</b>	316-210203-C03-01														
	Atención de asuntos jurídicos del Instituto.		641.00	641.00	641.00			0.00%	0.00	1.00	0					
	No. de actos atendidos /				75.00	122.00	252.00	192.00								
	Total de actos jurídicos presentados				0.00	0.00	0.00	0.00								
E14	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											5,246,221.50	1,936,603.67	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 6

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL	II	III	IV															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											457,339,092.19	148,543,783.34	0.00	0.00				
<b>INSTITUCIONALES</b>											41,682,358.34	14,566,802.95	0.00	0.00				
A001	Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.  <b>Proporcionar las condiciones y oportunidades de desarrollo de la sociedad, estableciendo los metodos y estrategias para la priorización de demandas de la ciudadanía a través de las asambleas.</b> Establecer acciones para la atención de las asambleas No. de acciones atendidas / No. de acciones solicitadas	316-210203-C03-01	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00%	0.00	1.00	0	1,720,656.10	653,052.27	0.00	0.00
A002	Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas.  <b>Integrar una estructura operativa que nos permita tener presencia en los 118 Municipios para dar atención a las demandas de la sociedad.</b> Coord. de las estrategias en la operatividad de las asamblea No. de estrategias aplicadas / No. de estrategias establecidas	316-210203-C03-01	4.00	4.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0	1,278,326.71	466,409.64	0.00	0.00
A003	Desarrollo institucional de capacitación global municipal.  <b>Mejorar la funcionalidad de los cuadros operativos de los H. Ayuntamientos del Estado.</b> x x / x	316-210203-C03-01	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	0.00%	0	2,247,238.69	817,141.76	0.00	0.00
I04	Impulsar la participación ciudadana y social.														16,397,814.11	5,872,309.39	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	I	II	III								IV						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											457,339,092.19	148,543,783.34	0.00	0.00			
<b>INSTITUCIONALES</b>											41,682,358.34	14,556,802.95	0.00	0.00			
A001	Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno.  <b>Establecer los vínculos estatales de coordinación en acciones y programas sociales para promover la participación ciudadana y dar a las demandas que presenten las asambleas al Instituto.</b> Mejorar la capacidad de gestión de asambleas. No. de gestiones atendidas / No. de gestiones canalizadas	316-210203-C03-01	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00%	0.00	1.00	0	1,417,908.75	501,113.92	0.00	0.00
A002	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región frailesca, sierra, soconusco y costa del Estado.  <b>Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad.</b> Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas Mecanismos de atención eficientes / Mecanismos de atención implementados  Organización de las demandas solicitadas.  Gestiones atendidas / Gestiones solicitadas	316-210203-C03-01	70.00	60.00	60.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00%	0.00	0.86	0	4,877,425.00	1,735,465.56	0.00	0.00
			6.00	5.00	5.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00%	0.00	0.83	0				



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											457,339,092.19	148,543,783.34	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											41,682,358.34	14,556,802.95	0.00	0.00		
A003	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región centro y norte del estado. <b>Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad.</b> Fortalecer los procesos de coord. y evaluac. institucionales No. de estrategias aplicadas / No. de estrategias establecidas Organización de las demandas solicitadas. No. de gestiones atendidas / No. de gestiones solicitadas	316-210203-C03-01	8.00	8.00	8.00				0.00%	0.00	1.00	0	5,341,583.29	1,944,912.90	0.00	0.00
A004	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región altos, frontera y selva del Estado. <b>Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad.</b> Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas No. de mecanismos de atención eficientes / Total de mecanismos de atención implementados Organización de las demandas solicitadas No. de gestiones atendidas / Total de gestiones solicitadas	316-210203-C03-01	70.00	60.00	60.00				0.00%	0.00	0.86	0	4,760,917.07	1,690,817.01	0.00	0.00
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público		70.00	60.00	60.00				0.00%	0.00	0.86	0	1,305,909.59	464,142.27	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 6

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											457,339,092.19	148,543,783.34	0.00	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											41,682,358.34	14,556,802.95	0.00	0.00		
A001	Seguimiento y evaluación de acciones en la priorización de necesidades de la población.  <b>Evaluar los programas ejecutados por el Instituto Chiapas Solidario, para conocer su impacto y medir el grado de eficiencia operativa, técnica y administrativa, así como el logro de objetivos planteados.</b> Seg. y evaluación de los programas sociales del Instituto. No. de Programas evaluados / No. de Programas autorizados	316-210203-C03-01	17.00	17.00	17.00				0.00%	0.00	1.00	0	1,305,909.59	484,142.27	0.00	0.00
S01	Servicios de apoyo administrativo												17,193,193.89	5,735,837.99	0.00	0.00
A001	Desarrollo administrativo y operacional de los recursos financieros, humanos y materiales.  <b>Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, a través de la correcta aplicación de los procedimientos y normas vigentes.</b> Eficientar los procesos y administrativos y de gestión. No. de solicitudes y trámites admivos. realizados / Total de solicitudes y trámites admivos. recibidos Atención a las gestiones solicitadas.  No. de servicios y compras atendidas / Total de servicios y compras requeridas  Registro de movimientos nominales del Instituto. No. de movimientos nominales atendidos / Total de movimientos nominales solicitados	316-210203-C03-01	2,110.00	2,100.00	2,100.00				0.00%	0.00	1.00	0	17,193,193.89	5,735,837.99	0.00	0.00
			3,600.00	3,500.00	3,500.00				0.00%	0.00	0.97	0				
			940.00	920.00	920.00				0.00%	0.00	0.98	0				



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 6

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)															
TOTAL ALCANZADO (D)															
TRIMESTRAL															
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												457,339,092.19	148,543,783.34	0.00	0.00
<b>INSTITUCIONALES</b>												41,682,358.34	14,556,802.95	0.00	0.00

Ing. Carlos A. Herrera Ruíz

Director General