



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)										
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL										
					TOTAL	I	II	III							
TOTAL DEPENDENCIA												83,004,415.02	17,036,130.47	0.00	0.00
INSTITUCIONALES												46,935,997.73	9,926,986.76	0.00	0.00
L	Asistencia Social											43,654,612.12	9,253,643.57	0.00	0.00
B	Indígenas											43,654,612.12	9,253,643.57	0.00	0.00
S	Pueblos Indios											43,654,612.12	9,253,643.57	0.00	0.00
00	Programa Normal de Operación											43,654,612.12	9,253,643.57	0.00	0.00
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											919,292.23	192,158.70	0.00	0.00
A001	Desarrollo Informático.											919,292.23	192,158.70	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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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														
TOTAL DEPENDENCIA											83,004,415.02	17,036,130.47	0.00	0.00			
INSTITUCIONALES											46,935,997.73	9,926,986.76	0.00	0.00			
	Establecer procesos eficientes de información e impulsar el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación en beneficio de los pueblos indígenas. Desarrollo de Sistemas	315-230101-501-01	2.00	2.00	2.00				0.00%	0.00%	100.00%	1					
	No. de sistemas/bases de datos establecidos / No. de sistemas/bases de datos solicitados				0.00	2.00	0.00	0.00									
	Procesamiento de datos en medios informáticos		30,000.00	30,000.00	30,000.00				101.73%	101.73%	100.00%	0					
	No. de registros a procesar / No. de registros estimados al año				7,500.00	7,500.00	7,500.00										
	Eficiencia del personal informático		300.00	300.00	300.00				100.67%	100.67%	100.00%	0					
	No. de asistencias técnicas a otorgar / No. de asistencias técnicas estimadas al año				75.00	75.00	75.00	75.00									
	Vigencia del sitio web de la dependencia		60.00	60.00	60.00				105.00%	105.00%	100.00%	0					
	No. de actualizaciones a realizar en el año / No. de actualizaciones planeadas al año				15.00	15.00	15.00	15.00									
	Desarrollo de proyectos informáticos y de comunicación		10.00	10.00	10.00				150.00%	150.00%	100.00%	2					
	No. de proyectos a realizar / No. de proyectos solicitados				5.00	3.00	2.00	0.00									
A19	Asesoría en materia jurídica				4.00	0.00	0.00	0.00						1,594,811.76	337,049.03	0.00	0.00
A001	Conciliación Social y Servicios Jurídicos.													1,594,811.76	337,049.03	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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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)													
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL														
				TOTAL	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA												83,004,415.02	17,036,130.47	0.00	0.00			
INSTITUCIONALES												46,935,997.73	9,926,986.76	0.00	0.00			
I03	Promover servicios de asesoría, gestión y capacitación jurídica, coadyuvando en la resolución de conflictos sociales en población indígena. Índice de atención a la demanda de asesoría y capacitación No. de asesorías y capacitaciones a realizar / No. de personas asistidas Registro de conflictos sociales y políticos No. de conflictos sociales y políticos a resolver / No. de conflictos demandados Impulsar el desarrollo sustentable	315-230101-501-01	1,950.00	255.00	255.00	257.00	70.00	65.00	60.00	60.00	100.78%	13.18%	13.08%	0				
			650.00	100.00	100.00	74.00	20.00	30.00	30.00	20.00	74.00%	11.38%	15.38%	3				
					19.00	0.00	0.00	0.00							1,189,812.86	151,003.24	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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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				I	II	III	IV									
TOTAL																
TOTAL DEPENDENCIA											83,004,415.02	17,036,130.47	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											46,935,997.73	9,926,986.76	0.00	0.00		
	Llevar a cabo acciones para atender necesidades de desarrollo humano en territorios indígenas.	315-230102-S06-03	100.00	100.00	100.00				102.00%	102.00%	100.00%	0				
	Seguimiento de las demandas de la población indígena				102.00											
	Numero de acciones realizadas /				19.00	44.00	27.00	10.00								
	Numero de demandas solicitadas /				13.00	0.00	0.00	0.00								
	Participación Institucional y de la población indígena		11.00	11.00	11.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de representaciones institucionales /				4.00	4.00	3.00	0.00								
	Número de reuniones y eventos convocados /				6.00	0.00	0.00	0.00								
	Rescate y catalogación documental		30,676.00	3,500.00	3,500.00				100.43%	11.46%	11.41%	0				
	Rescate y catalogación de documentos /				3,515.00											
	Documentos existentes /				500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
	Documentos existentes /				1,121.00	0.00	0.00	0.00								
	Clasificación documental		7,160.00	1,500.00	1,500.00				100.13%	20.98%	20.95%	0				
	Clasificación documental /				1,502.00											
	Consulta documental /				200.00	500.00	500.00	300.00								
	Documentos clasificados /				655.00	0.00	0.00	0.00								
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público												857,046.05	180,585.38	0.00	0.00
A001	Planeación del Desarrollo de Pueblos Indios.												857,046.05	180,585.38	0.00	0.00
	Analizar, sistematizar, formular, evaluar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual.	302-230204-S03-04	52.00	52.00	52.00				90.38%	90.38%	100.00%	8				
	Procurar la Alineación de los Recursos de Manera Asertiva.				47.00											
	No. de acciones de planeación a ejecutarse /				10.00	13.00	14.00	15.00								
	Total de acciones de planeación a alinear. /				11.00	0.00	0.00	0.00								
P18	Promoción y coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas												12,264,726.90	2,548,358.29	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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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					
TOTAL DEPENDENCIA											83,004,415.02	17,036,130.47	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											46,935,997.73	9,926,986.76	0.00	0.00		
A001	Dirección y Conducción de la Política de Pueblos Indios.											3,330,007.63	668,267.53	0.00	0.00	
	Dirigir y coordinar las acciones públicas de los Pueblos Indígenas.	315-230101-S01-01														
	Ejercicio de recursos para apoyos directos		320.00	320.00	320.00			93.25%	93.25%	100.00%	0					
	Recursos destinados para apoyos				298.40											
	Recursos autorizados para apoyos				97.50	74.00	74.00	74.50								
	Cobertura de atención directa a la población indígena		1,175.00	1,175.00	1,175.00			88.85%	88.85%	100.00%	9					
	No. De acciones ha realizar en pueblos indios.				1,044.00											
	No. De acciones demandadas				281.00	331.00	282.00	281.00								
					328.00	0.00	0.00	0.00								
A004	Desarrollo Territorial e Institucional.											8,934,719.27	1,880,090.76	0.00	0.00	
	Desarrollar acciones de promoción, gestión, coordinación y seguimiento a nivel territorial de los programas y proyectos de inversión e institucional	302-230204-S03-04														
	Coordinación, gestión y seguimiento de acciones de gobierno		3,068.00	3,068.00	3,068.00			88.82%	88.82%	100.00%	10					
	No. de acciones a realizar				2,725.00											
	No. De acciones programadas				838.00	583.00	679.00	968.00								
					549.00	0.00	0.00	0.00								
P19	Promover acciones de desarrollo regional											719,492.53	153,705.74	0.00	0.00	
A003	Subsecretaría de Operación Regional.											719,492.53	153,705.74	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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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													
TOTAL DEPENDENCIA											83,004,415.02	17,036,130.47	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											46,935,997.73	9,926,986.76	0.00	0.00		
S01	Desarrollar una política pública dirigida a la familia entendida en su diversidad y complejidad con el fin de reducir la vulnerabilidad social mediante la promoción y fortalecimiento como ámbito natural de prevención y de desarrollo. Atención directa a la población indígena	315-230101-S01-01	800.00	800.00	800.00				102.00%	102.00%	100.00%	0				
	Número de personas atendidas /				200.00	300.00	200.00	100.00								
	Total de personas que solicitan audiencia				285.00	0.00	0.00	0.00								
	Acciones de coordinación interinstitucional realizadas		100.00	100.00	100.00				55.00%	55.00%	100.00%	11				
	No. de reuniones interinstitucional a realizar /				25.00	25.00	25.00	25.00								
	total de reuniones convocadas				16.00	0.00	0.00	0.00								
	Fortalecer la relación con las organizaciones sociales indig		150.00	150.00	150.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	No. de reuniones interinstitucionales y org. sociales /				40.00	70.00	20.00	20.00								
	Total de reuniones de coordinación interinstitucional				50.00	0.00	0.00	0.00								
A001	Servicios de apoyo administrativo												23,908,812.14	5,234,639.92	0.00	0.00
	Reserva para Incremento Salarial.												1,546,000.00	0.00	0.00	0.00
A002	Ejercicio del gasto para incremento salarial. Incremento salarial a trabajadores del Estado.	504-130311-S02-02	1,546,000.00	1,546,000.00	1,546,000.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Recursos ha aplicar para el incremento salarial. /				0.00	0.00	1,546,000.00	0.00								
	Recursos autorizados para el incremento salarial.				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Desarrollo Administrativo.												22,362,812.14	5,234,639.92	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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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																
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													83,004,415.02	17,036,130.47	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													46,935,997.73	9,926,986.76	0.00	0.00

Jesús Caridad Aguilar Muñoz

Secretario de Pueblos Indios