

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

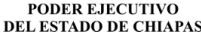
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2010-53

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													83,004,415.02	61,799,256.41	28,147,191.26	0.00
INSTITUCIONALES													46,935,997.73	31,585,678.42	14,469,583.86	0.00
L B S 00 A05 A001		Asistencia Social											43,654,612.12	29,383,774.99	13,211,919.04	0.00
		Indígenas											43,654,612.12	29,383,774.99	13,211,919.04	0.00
		Pueblos Indios											43,654,612.12	29,383,774.99	13,211,919.04	0.00
		Programa Normal de Operación											43,654,612.12	29,383,774.99	13,211,919.04	0.00
		Administración y desarrollo de recursos informáticos											919,292.23	621,160.80	352,002.46	0.00
		Desarrollo Informático.											919,292.23	621,160.80	352,002.46	0.00



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**

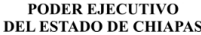


Página: 2 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
						PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
						TOTAL PROGRAMADO (C)												
						TOTAL ALCANZADO (D)												
						TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA													83,004,415.02	61,799,256.41	28,147,191.26	0.00		
INSTITUCIONALES													46,935,997.73	31,585,678.42	14,469,583.86	0.00		
A19	A001	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-S01-01	2.00	2.00	2.00				0.00%	0.00%	100.00%	1					
						0.00												
						0.00	2.00	0.00	0.00									
						0.00	0.00	0.00	0.00									
						30,000.00	30,000.00	30,000.00		101.73%	101.73%	100.00%					0	
						30,520.00												
						7,500.00	7,500.00	7,500.00										
						15,120.00	2,200.00	5,500.00	0.00									
						300.00	300.00	300.00		100.67%	100.67%	100.00%						0
						302.00												
						75.00	75.00	75.00	75.00									
						127.00	60.00	40.00	0.00									
						60.00	60.00	60.00		105.00%	105.00%	100.00%						
63.00																		
15.00	15.00	15.00	15.00															
16.00	14.00	12.00	0.00															
10.00	10.00	10.00		150.00%	150.00%	100.00%	2											
15.00																		
5.00	3.00	2.00	0.00															
4.00	3.00	3.00	0.00															
									1,594,811.76	1,076,558.60	586,596.88	0.00						
									1,594,811.76	1,076,558.60	586,596.88	0.00						



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 3 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
						PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
						TOTAL PROGRAMADO (C)											
						TOTAL ALCANZADO (D)											
						TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA													83,004,415.02	61,799,256.41	28,147,191.26	0.00	
INSTITUCIONALES													46,935,997.73	31,585,678.42	14,469,583.86	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-S01-01	1,950.00	255.00	255.00 257.00 70.00 49.00	65.00 22.00	60.00 76.00	60.00 0.00	100.78%	13.18%	13.08%	0					
			650.00	100.00	100.00 74.00 20.00 19.00	30.00 8.00	30.00 25.00	20.00 0.00	74.00%	11.38%	15.38%	3	1,189,812.86	1,149,435.18	160,667.82	0.00	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2010-53

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												
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA													83,004,415.02	61,799,256.41	28,147,191.26	0.00	
INSTITUCIONALES													46,935,997.73	31,585,678.42	14,469,583.86	0.00	
A002	Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas del Estado de Chiapas. Integración y análisis del sistema de información, así como su transferencia a los pueblos originarios con la finalidad de proveerlos de información generando una participación activa de las comunidades en la construcción de programas de desarrollo. Análisis y Reflexión sobre los Resultados del Sistema d/Info No. de Foros Convocados / No. de Foros Realizados Reuniones d/Revisión y Organización d/la Transferencia d/Inf No. de Reuniones Convocadas. / No. de Reuniones Realizadas. Transferencia de Información. No. de Talleres Organizados. / No. de Talleres Realizados. Sistema de información y manuales d/transferencias terminada Documentos a Formular / Documentos Impresos y en CD.	315-230102-S06-03	3.00	3.00	3.00		1.00	1.00	0.00	66.67%	66.67%	100.00%	5	1,189,812.86	1,149,435.18	160,667.82	0.00
						2.00											
						1.00											
						0.00	0.00	0.00	0.00								
				16.00	16.00	16.00			43.75%	43.75%	100.00%	6					
						7.00											
						0.00	9.00	7.00	0.00								
						0.00	1.00	4.00	0.00								
				31.00	31.00	31.00			38.71%	38.71%	100.00%	7					
						12.00											
						0.00	0.00	16.00	15.00								
						0.00	0.00	0.00	0.00								
				3.00	3.00	3.00			0.00%	0.00%	100.00%	4					
						0.00											
						1.00	1.00	1.00	0.00								
						0.00	0.00	0.00	0.00								
I04	Impulsar la participación ciudadana y social.												2,200,617.65	1,486,844.19	797,492.49	0.00	
A002	Impulso a la Organización Social de Pueblos Indios.												2,200,617.65	1,486,844.19	797,492.49	0.00	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2010-53

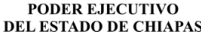
CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO																				
					APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO																	
TOTAL PROGRAMADO (C)																																	
TOTAL ALCANZADO (D)																																	
TRIMESTRAL																																	
FU SF PS PE AI PT	TOTAL I	II	III	IV																													
TOTAL DEPENDENCIA													83,004,415.02	61,799,256.41	28,147,191.26	0.00																	
INSTITUCIONALES													46,935,997.73	31,585,678.42	14,469,583.86	0.00																	
M05	A001	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	66.00	13.00	0.00																								
		Participación Institucional y de la población indígena				11.00	11.00	11.00		100.00%	100.00%	100.00%																					
		Número de representaciones institucionales				11.00	4.00	3.00	0.00																								
		Número de reuniones y eventos convocados				6.00	4.00	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																						
P18		Documentos clasificados	302-230204-S03-04	7,160.00	1,500.00	1,121.00	912.00	779.00	0.00				0																				
		Clasificación documental				1,500.00																											
		Consultas documentales				1,502.00																											
		Consultas documentales				200.00	500.00	500.00	300.00																								
		Documentos clasificados				655.00	541.00	259.00	0.00																								
		Modernización, innovación y calidad del sector público																857,046.05	580,742.20	324,921.85	0.00												
		Planeación del Desarrollo de Pueblos Indios.																857,046.05	580,742.20	324,921.85	0.00												
		Analizar, sistematizar, formular, evaluar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual.				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	12.00	14.00	0.00																													
		Promoción y coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas											12,264,726.90	8,386,618.47	4,754,670.61	0.00																	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2010-53

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												83,004,415.02	61,799,256.41	28,147,191.26	0.00	
INSTITUCIONALES												46,935,997.73	31,585,678.42	14,469,583.86	0.00	
A001	Dirección y Conducción de la Política de Pueblos Indios. Dirigir y coordinar las acciones públicas de los Pueblos Indígenas. Ejercicio de recursos para apoyos directos Recursos destinados para apoyos / Recursos autorizados para apoyos Cobertura de atención directa a la población indígena No. De acciones ha realizar en pueblos indios. / No. De acciones demandadas	315-230101-S01-01	320.00	320.00	320.00 298.40 97.50 0.00	74.00 24.48	74.00 0.00	74.50 0.00	93.25%	93.25%	100.00%	0	3,330,007.63	2,273,608.36	1,194,977.06	0.00
A004	Desarrollo Territorial e Institucional. Desarrollar acciones de promoción, gestión, coordinación y seguimiento a nivel territorial de los programas y proyectos de inversión e institucional Coordinación, gestión y seguimiento de acciones de gobierno No. de acciones a realizar / No. De acciones programadas	302-230204-S03-04	3,068.00	3,068.00	3,068.00 2,725.00 838.00 549.00	583.00 562.00	679.00 665.00	968.00 0.00	88.82%	88.82%	100.00%	10	8,934,719.27	6,113,010.11	3,559,693.55	0.00
P19	Promover acciones de desarrollo regional												719,492.53	493,749.30	259,982.09	0.00
A003	Subsecretaría de Operación Regional.												719,492.53	493,749.30	259,982.09	0.00



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 7 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO														
						PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO										
						TOTAL PROGRAMADO (C)																					
						TOTAL ALCANZADO (D)																					
						TRIMESTRAL																					
TOTAL I	II	III	IV																								
FU SF PS PE AI PT																											
TOTAL DEPENDENCIA													83,004,415.02	61,799,256.41	28,147,191.26	0.00											
INSTITUCIONALES													46,935,997.73	31,585,678.42	14,469,583.86	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.	315-230101-S01-01																									
	Atención directa a la población indígena																	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	150.00	233.00	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	14.00	25.00	0.00				
	Fortalecer la relación con las organizaciones sociales indíg																	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	100.00	0.00	0.00				
A001	Servicios de apoyo administrativo												23,908,812.14	15,588,666.25	5,975,584.84	0.00											
A001	Reserva para Incremento Salarial.												1,546,000.00	0.00	0.00	0.00											
	Ejercicio del gasto para incremento salarial.	504-130311-S02-02																									
	Incremento salarial a trabajadores del Estado.																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	15,588,666.25

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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO		ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS		DENOM. (A)		NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM		PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
													PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A			DEL PERÍODO						
TOTAL PROGRAMADO (C)				APROBADO									MODIFICADO		DEVENGADO							PAGADO						
TOTAL ALCANZADO (D)																												
TRIMESTRAL																												
TOTAL I				II		III		IV																				
TOTAL DEPENDENCIA																			83,004,415.02		61,799,256.41		28,147,191.26		0.00			
INSTITUCIONALES																			46,935,997.73		31,585,678.42		14,469,583.86		0.00			
N A S 00 P21 A001							Administrar de forma eficiente los recursos financieros, humanos, materiales y servicios. Aplicar normas de recursos financiero, humano y materiales Proceso a aplicar / procesos aplicables a SEPI Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Agrícola y pecuario Pueblos Indios Programa Normal de Operación Promover y fomentar las actividades económicas del estado. Desarrollo Social y Productivo.	504-130311-S02-02	1,594.00	1,594.00	1,594.00 3,367.00 241.00 805.00	333.00 2,076.00	530.00 320.00	490.00 0.00	211.23%	211.23%	100.00%	12										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2010-53

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																
TOTAL I					II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													83,004,415.02	61,799,256.41	28,147,191.26	0.00
INSTITUCIONALES													46,935,997.73	31,585,678.42	14,469,583.86	0.00

Jesús Caridad Aguilar Muñoz

Secretario de Pueblos Indios