

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

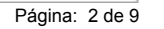
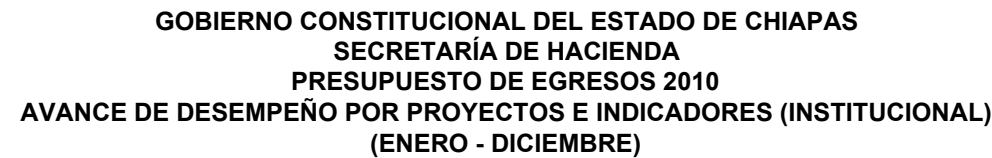
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

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	92,101,215.77	85,049,483.59	83,239,311.16
INSTITUCIONALES													46,935,997.73	56,251,421.57	52,912,458.90	52,912,458.90
L	Asistencia Social												43,654,612.12	52,755,774.89	49,611,581.79	49,037,688.40
B	Indígenas												43,654,612.12	52,755,774.89	49,611,581.79	49,037,688.40
S	Pueblos Indios												43,654,612.12	52,755,774.89	49,611,581.79	49,037,688.40
00	Programa Normal de Operación												43,654,612.12	52,755,774.89	49,611,581.79	49,037,688.40
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos												919,292.23	971,426.34	910,386.40	908,496.34
A001	Desarrollo Informático.												919,292.23	971,426.34	910,386.40	908,496.34



PTO2010-53

PTO2010-53

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

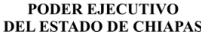
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

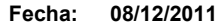
ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

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	92,101,215.77	85,049,483.59	83,239,311.16
INSTITUCIONALES												46,935,997.73	56,251,421.57	52,912,458.90	52,912,458.90
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 60.00 76.00	60.00 110.00	100.78%	13.18%	13.08%	0				
			650.00	100.00	100.00 74.00 20.00 19.00	30.00 30.00 8.00	20.00 22.00	74.00%	11.38%	15.38%	3	1,189,812.86	1,189,812.86	901,751.27	929,790.06



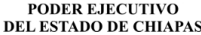
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



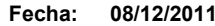
Fecha: 08/12/2011

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	92,101,215.77	85,049,483.59	83,239,311.16	
INSTITUCIONALES													46,935,997.73	56,251,421.57	52,912,458.90	52,912,458.90	
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 2.00 1.00 0.00	1.00	1.00	0.00	66.67%	66.67%	100.00%	5	1,189,812.86	1,189,812.86	901,751.27	929,790.06	
I04	Impulsar la participación ciudadana y social.		16.00	16.00	16.00 7.00 0.00 0.00	9.00 1.00	7.00 4.00	0.00 2.00	43.75%	43.75%	100.00%	6					
A002	Impulso a la Organización Social de Pueblos Indios.		3.00	3.00	3.00 0.00 1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00%	0.00%	100.00%	4					
													2,200,617.65	2,344,368.70	2,154,155.61	2,146,612.32	
													2,200,617.65	2,344,368.70	2,154,155.61	2,146,612.32	



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



Página: 5 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)	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	92,101,215.77	85,049,483.59	83,239,311.16	
INSTITUCIONALES													46,935,997.73	56,251,421.57	52,912,458.90	52,912,458.90	
M05	A001	Llevar a cabo acciones para atender necesidades de desarrollo humano en territorios indígenas. Seguimiento de las demandas de la población indígena Numero de acciones realizadas / Numero de demandas solicitadas Participación Institucional y de la población indígena Número de representaciones institucionales / Número de reuniones y eventos convocados Rescate y catalogación documental Rescate y catalogación de documentos / Documentos existentes Clasificación documental Consulta documental / Documentos clasificados	315-230102-S06-03	100.00	100.00	100.00				102.00%	102.00%	100.00%	0				
						102.00											
						19.00	44.00	27.00	10.00								
						13.00	66.00	13.00	10.00								
						11.00	11.00	11.00		100.00%	100.00%	100.00%	0				
						11.00		4.00	3.00	0.00							
						6.00	4.00	0.00	1.00								
						30,676.00	3,500.00	3,500.00		100.43%	11.46%	11.41%	0				
								3,515.00									
						500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
1,121.00	912.00	779.00	703.00														
7,160.00	1,500.00	1,500.00		100.13%	20.98%	20.95%	0										
		1,502.00															
		200.00	500.00	500.00	300.00												
		655.00	541.00	259.00	47.00												

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

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	92,101,215.77	85,049,483.59	83,239,311.16	
INSTITUCIONALES													46,935,997.73	56,251,421.57	52,912,458.90	52,912,458.90	
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	74.50 273.92	93.25%	93.25%	100.00%	0	3,330,007.63	3,674,745.73	3,349,006.65	3,199,616.09	
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	968.00 949.00	88.82%	88.82%	100.00%	10	8,934,719.27	9,373,997.96	8,588,380.13	8,421,393.73	
P19	Promover acciones de desarrollo regional												719,492.53	757,705.79	624,178.18	629,247.69	
A003	Subsecretaría de Operación Regional.												719,492.53	757,705.79	624,178.18	629,247.69	

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

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	92,101,215.77	85,049,483.59	83,239,311.16					
INSTITUCIONALES												46,935,997.73	56,251,421.57	52,912,458.90	52,912,458.90					
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 Número de personas atendidas / Total de personas que solicitan audiencia Acciones de coordinación interinstitucional realizadas No. de reuniones interinstitucional a realizar / total de reuniones convocadas Fortalecer la relación con las organizaciones sociales indíg No. de reuniones interinstitucionales y org. sociales / Total de reuniones de coordinación interinstitucional Servicios de apoyo administrativo	315-230101-S01-01	800.00	800.00	800.00				102.00%	102.00%	100.00%	0								
					816.00															
					200.00	300.00	200.00	100.00												
					285.00	150.00	233.00	148.00												
					100.00	100.00	100.00		55.00%	55.00%	100.00%						11			
					55.00															
					25.00	25.00	25.00	25.00												
					16.00	14.00	25.00	0.00												
					150.00	150.00	150.00		100.00%	100.00%	100.00%									
					150.00															
40.00	70.00	20.00	20.00																	
A001	Ejercicio del gasto para incremento salarial. Incremento salarial a trabajadores del Estado. Recursos ha aplicar para el incremento salarial. / Recursos autorizados para el incremento salarial. Desarrollo Administrativo.	504-130311-S02-02	1,546,000.00	1,546,000.00	1,546,000.00				100.00%	100.00%	100.00%	0								
					1,546,000.00															
					0.00	0.00	1,546,000.00	0.00												
					0.00	0.00	0.00	1,546,000.00												
					23,908,812.14	31,832,853.52	30,776,335.53	30,414,851.81												
					1,546,000.00	0.00	0.00	0.00												
					A002															

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

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	92,101,215.77	85,049,483.59	83,239,311.16			
INSTITUCIONALES													46,935,997.73	56,251,421.57	52,912,458.90	52,912,458.90			
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	504-130311-S02-02	1,594.00	1,594.00	1,594.00 3,367.00				211.23%	211.23%	100.00%	12							
					241.00	333.00	530.00	490.00											
					805.00	2,076.00	320.00	166.00											
	Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca												3,281,385.61	3,495,646.68	3,300,877.11	3,291,779.85			
	Agrícola y pecuario												3,281,385.61	3,495,646.68	3,300,877.11	3,291,779.85			
	Pueblos Indios												3,281,385.61	3,495,646.68	3,300,877.11	3,291,779.85			
	Programa Normal de Operación												3,281,385.61	3,495,646.68	3,300,877.11	3,291,779.85			
	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.												3,281,385.61	3,495,646.68	3,300,877.11	3,291,779.85			
	Desarrollo Social y Productivo.												3,281,385.61	3,495,646.68	3,300,877.11	3,291,779.85			
	Promover el desarrollo económico y social de los pueblos indios, con su participación en el diseño de estrategias y proyectos productivos, construcción y mejoramiento de vivienda, servicios básicos y de comercialización. Asistencia técnica en actividades productivas	302-230203-S04-05	230.00	230.00	230.00 230.00				100.00%	100.00%	100.00%	0							
					57.00	57.00	57.00	59.00											
	Asistencias técnicas solicitadas / Asistencias técnicas atendidas				77.00	38.00	56.00	59.00											
	Coordinación Institucional				350.00	350.00	350.00 350.00				100.00%		100.00%	100.00%	0				
							87.00	87.00	89.00										
	Reuniones convocada / Reuniones asistidas						118.00	57.00	85.00	90.00									
	Supervisión de los apoyos otorgados				200.00	200.00	200.00 200.00				100.00%		100.00%	100.00%		0			
							50.00	50.00	50.00	50.00									
	Cobertura atendida / Supervisiones realizadas						68.00	34.00	52.00	46.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

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	92,101,215.77	85,049,483.59	83,239,311.16
INSTITUCIONALES													46,935,997.73	56,251,421.57	52,912,458.90	52,912,458.90

Jesús Caridad Aguilar Muñoz

Secretario de Pueblos Indios