

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											73,733,000.00	44,977,141.16	32,044,310.51	43.46%	71.25%	
INSTITUCIONALES											31,933,000.00	14,310,111.23	13,203,229.43	41.35%	92.27%	
E	Gobierno										13,078,494.44	6,082,834.50	5,660,495.75	43.28%	93.06%	
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.										13,078,494.44	6,082,834.50	5,660,495.75	43.28%	93.06%	
Q	Programa de Pueblos Indios										13,078,494.44	6,082,834.50	5,660,495.75	43.28%	93.06%	
00	Programa normal de operación										13,078,494.44	6,082,834.50	5,660,495.75	43.28%	93.06%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										12,310,795.67	5,721,427.39	5,327,251.64	43.27%	93.11%	
A001	Desarrollo Administrativo.									Persona	12,310,795.67	5,721,427.39	5,327,251.64	43.27%	93.11%	
	Llevar a cabo el ejercicio y control de los recursos económicos autorizados a la Secretaría, mediante los controles en las Areas de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales y el área de Recursos Financieros.	31A3-Q01-01									26	46	0	0	0	
	Ministración y Ejerc.de los Rec.sea en tiempo y forma.		76,743,090.46	73,733,000.00	39,876,590.00	32,297,384.23	80.99%	42.09%	1		0	0	0	0	0	NO
	Recursos ejercidos															
	Recursos aprobados	/														
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										767,698.77	361,407.11	333,244.11	43.41%	92.21%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											73,733,000.00	44,977,141.16	32,044,310.51	43.46%	71.25%		
INSTITUCIONALES											31,933,000.00	14,310,111.23	13,203,229.43	41.35%	92.27%		
A001	Desarrollo Informático.									Persona	179	767,698.77	381,407.11	333,244.11	43.41%	92.21%	
	Establecer procesos eficientes de información, que aporten elementos de juicio a la Estructura Gubernamental para Planear, Evaluar y Corregir desviaciones que se desarrollan en beneficio de los Pueblos Indios.	31A3-Q01-01									62						
	Capacitación al Personal Usuario de Computadoras		140.00	20.00	8.00	3.00	37.50%	2.14%	1		0						NO
	Personal Usuario a Capacitar	/															
	Personal Susceptible de Capacitación	/															
	Registro de datos		300,000.00	50,000.00	10,000.00	19,748.00	197.48%	6.58%	2								SI
	No. de registros capturados en el año	/															
	No. de registros estimados en el sexenio	/															
	Procesamiento de datos		120,000.00	20,000.00	10,000.00	9,951.00	99.51%	8.29%	0								NO
	No. de hojas estimadas a procesar en el año	/															
	No. de hojas estimadas a procesar en el sexenio	/															
	Diseño de Presentaciones Ejecutivas		10.00	10.00	3.00	8.00	266.67%	80.00%	4								SI
	Presentaciones diseñadas en el año	/															
	Presentaciones requeridas en el año	/															
	Obtención de Dictámenes		8.00	8.00	2.00	2.00	100.00%	25.00%	0								SI
	Proyectos dictaminados en el año	/															
	Proyectos elaborados en el año	/															
H	Asistencia y seguridad social											18,854,505.56	8,227,276.73	7,542,733.68	40.00%	91.68%	
B	Indígenas											18,854,505.56	8,227,276.73	7,542,733.68	40.00%	91.68%	
Q	Programa de Pueblos Indios											18,854,505.56	8,227,276.73	7,542,733.68	40.00%	91.68%	
00	Programa normal de operación											18,854,505.56	8,227,276.73	7,542,733.68	40.00%	91.68%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.											3,075,563.21	1,415,703.83	1,295,725.34	42.13%	91.53%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											73,733,000.00	44,977,141.16	32,044,310.51	43.46%	71.25%		
INSTITUCIONALES											31,933,000.00	14,310,111.23	13,203,229.43	41.35%	92.27%		
A001	Dirección y Conducción de la Política de Pueblos Indios.									Persona	5,556	3,075,583.21	1,415,703.83	1,295,725.34	42.13%	91.53%	
	Fortalecer las relaciones en el ámbito institucional, la sociedad y los pueblos indios.	32A1-Q05-03								2,778	2,778						
	Mesas de atención de asuntos específicos		600.00	30.00	10.00	4.00	40.00%	0.67%	0	0	0						NO
	Mesas instaladas	/								0	0						
	Acuerdos y/o Convenios																
	Brindar atención y gestionar las demandas individuales y colectivas de los pueblos.	32A1-Q05-03															
	Seguimiento temático		600.00	600.00	300.00	294.00	98.00%	49.00%	0								NO
	Reuniones por tema	/															
	Temas inherentes a la Dependencia																
	Cobertura de atención		809,392.00	5,000.00	2,500.00	1,248.00	49.92%	0.15%	0								NO
	Personas atendidas por el titular	/															
	Población indígena (INEGI)																
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											12,199,757.60	5,376,943.71	4,876,401.72	39.97%	90.69%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											73,733,000.00	44,977,141.16	32,044,310.51	43.46%	71.25%	
INSTITUCIONALES											31,933,000.00	14,310,111.23	13,203,229.43	41.35%	92.27%	
A002	Impulso a la Organización Social de Pueblos Indios. Llevar a cabo Acciones Institucionales para dirigir las a objetivos solidarios coincidentes con los espacios geográficos y con las necesidades de los Pueblos Indios, sus Comunidades y Organizaciones Reuniones en las que participa la Dirección Reuniones a realizarse en el año Reuniones programadas Asesorías proporcionadas en la Dirección Asesorías a realizarse en el año Asesorías programadas Concertaciones realizadas por la Dirección Concertaciones a realizarse en el año Concertaciones programadas Seguimiento de reuniones en las que participa la Dirección Seguimiento a realizarse en el año Seguimientos programados Talleres recibidos e impartidos en la Dirección Talleres a realizarse en el año Talleres programados	31A3-Q01-01								Persona 405 560 0 0 0 0	1,824,277.75	788,012.78	754,840.00	41.37%	95.76%	SI
			163.00	163.00	50.00	80.00	160.00%	49.08%	0	0						SI
			356.00	356.00	120.00	150.00	125.00%	42.13%	0							SI
			243.00	243.00	80.00	120.00	150.00%	49.38%	0							SI
			162.00	162.00	60.00	75.00	125.00%	46.30%	0							SI
			18.00	16.00	5.00	6.00	120.00%	33.33%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											73,733,000.00	44,977,141.16	32,044,310.51	43.46%	71.25%		
INSTITUCIONALES											31,933,000.00	14,310,111.23	13,203,229.43	41.36%	92.27%		
A003	Desarrollo Social y Productivo. Proponer el Desarrollo Económico de los Pueblos Indios, con su participación en el Diseño de Estrategias en Prog. de los Proy. Prod., Mej. de Vivienda, Servicios Básicos de Agua Potable y Tratamiento de Desechos Residuales y la Comerc. de la Produc. Respuesta a la Demanda Captada	34A3-Q06-04		3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,750.00	175.00%	50.00%	1	Persona 6,165 6,825 0 0 0	2,778,143.98	1,188,235.46	1,148,025.32	41.32%	96.62%	SI
	Demanda a atender Demanda captada	/															
	Asistir a Reuniones que se Convocan	/		350.00	350.00	100.00	175.00	175.00%	50.00%	2							SI
	Reunión asistida Reunión convocada	/															
	Asesorar a Grupos Indígenas	/		230.00	230.00	80.00	115.00	143.75%	50.00%	0							SI
	Asesorías atendidas Asesorías solicitadas	/															
	Impulsar Actividades Productivas	/		200.00	200.00	70.00	0.00	0.00%	0.00%	4							NO
	Proyectos atendidos Proyectos solicitados	/															
408	Procurar justicia.											1,446,328.15	627,971.67	605,850.61	41.89%	96.48%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											73,733,000.00	44,977,141.16	32,044,310.51	43.46%	71.25%		
INSTITUCIONALES											31,933,000.00	14,310,111.23	13,203,229.43	41.36%	92.27%		
A003	Federación Estatal de Pueblos Indios. Difundir la cultura democrática de los Pueblos Indios y comunicar a sus habitantes sus derechos y obligaciones Recursos otorgados a la Federación Est. de Pueblos Indios Subsidios ejercidos Subsidios aprobados	34A3-Q07-05		49,000.00	49,000.00	24,500.00	12,000.00	48.98%	24.49%	1	Persona 36 18 0 0	49,000.00	24,499.98	12,000.00	24.49%	48.98%	NO
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.											801,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Reserva para el Incremento Salarial. Prever incrementar al salario del personal Reserva para incremento salarial Importe aplicado a incremento salarial Importe en reserva	34A3-Q07-05		801,000.00	801,000.00	801,000.00	0.00	0.00%	0.00%	1	Persona 0 0 0 0	801,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias.											538,856.60	238,907.51	230,626.03	42.80%	96.53%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											73,733,000.00	44,977,141.16	32,044,310.51	43.46%	71.25%	
INSTITUCIONALES											31,933,000.00	14,310,111.23	13,203,229.43	41.35%	92.27%	
A001	Planeación del Desarrollo de Pueblos Indios. Configurar los Territorios Indios con su participación organizada para la Planeación del Desarrollo de las Comunidades Indígenas Integración del Sistema de Anteproyecto de Egresos Número de SAPE a integrarse / Número de SAPE a realizarse en el sexenio / Integración de documentos referidos a las acciones de SEPI No. de documentos de rendición de cuentas a integrarse / No. de doctos.de rendición de cuentas realizadas en las Dep. Operacionalizar la transversalidad de los Pueblos Indios No. de Reuniones de Trabajo Sectoriales / No. de Instancias Públicas que conf. el Subsector de Pueblos Mejorar el desempeño de los Servidores Públicos de la SEPI Número de Servidores Públicos a capacitar / Número de Servidores Públicos de la SEPI Integración de Expedientes Técnicos Número de Expedientes a integrarse / Número de Expedientes que la SEPI integro durante el año	31A3-Q01-01								Persona 268 324 0 0 0 0	538,856.60 238,507.51 230,626.03		42.80%	96.53%	NO NO SI SI SI	