

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											77,651,436.31	80,560,877.40	65,983,614.25	84.97%	81.91%	
INSTITUCIONALES											35,313,646.61	27,620,399.30	26,346,748.38	74.61%	95.39%	
H	Asistencia y Seguridad Social										35,313,646.61	27,620,399.30	26,346,748.38	74.61%	95.39%	
B	Indígenas										35,313,646.61	27,620,399.30	26,346,748.38	74.61%	95.39%	
Q	Programa de Pueblos Indios										35,313,646.61	27,620,399.30	26,346,748.38	74.61%	95.39%	
00	Programa normal de operación										35,313,646.61	27,620,399.30	26,346,748.38	74.61%	95.39%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										3,427,859.15	1,924,982.55	1,761,484.72	51.39%	91.51%	
A001	Dirección y Conducción de la Política de Pueblos Indios.									Persona	3,427,859.15	1,924,982.55	1,761,484.72	51.39%	91.51%	
	Coordinar la acción pública dirigida a Pueblos Indios.	34A3-Q09-01														
	Cobertura de Atención Directa a la Población Indígena.		809,392.00	5,000.00	5,000.00	4,823.00	96.46%	0.60%	0							NO
	Número de Personas Atendidas por el Titular.	/														
	No. de Personas Indígenas (Catálogo SEPLAFIN)	/	19.00	19.00	19.00	19.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Acciones de Coordinación Interinstitucional.	/														
	Acciones de Coordinación Realizadas.	/														
210	Acciones de Coordinación Interinstitucional Programadas. Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										13,231,630.44	10,030,349.06	9,419,698.66	71.19%	93.91%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											77,651,436.31	80,560,877.40	65,983,614.25	84.97%	81.91%		
INSTITUCIONALES											35,313,646.61	27,620,399.30	26,346,748.38	74.61%	95.39%		
A002	Impulso a la Organización Social de Pueblos Indios. Llevar a cabo acciones para atender necesidades de desarrollo humano en territorios indígenas. Asesoría Y Gestión De Figuras Jurídicas Asociativas. Número De Figuras Jurídicas Asociativas Constituidas. Número de Figuras Jurídicas Asociativas Solicitadas. Proceso de Fortalecimiento de Capacidades con Instituciones Número de Talleres Realizados. Número de Talleres Concertados. Seguimiento y Evaluación de Procesos de Formación. Número de Talleres y Seminarios. Talleres y Seminarios Realizados y Evaluados. Seguimiento y Evaluación del Proyecto de Becas. Número de Reuniones de los Órganos Normativos. Número de Reuniones Programadas.	34A3-Q08-06		15.00	15.00	15.00	14.00	93.33%	93.33%	0	Persona 458 699	1,782,686.76	1,344,235.19	1,328,110.04	74.50%	98.80%	NO
A003	Desarrollo Social y Productivo. Promover el desarrollo sociocultural y socioeconómico de las organizaciones y comunidades indígenas. Elaboración e Instrumentación de Proyectos Productivos. Número de Proyectos Elegibles Para su Ejecución Número de Proyectos Demandados. Acciones Elegibles Con Recursos Fed. Para La Pob. Vulnerable No. De Acciones P/Su At'n en Asesoría, Reuniones y Demandas No. De Acciones Captadas Para su Atención y Gestión.	3204-Q02-04		300.00	207.00	157.00	257.00	163.69%	85.67%	10	Persona 17,109 14,840	2,717,635.08	2,008,051.61	1,978,897.87	72.82%	98.55%	SI
				5,500.00	4,080.00	3,057.00	3,187.00	104.25%	57.95%	0							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											77,651,436.31	80,560,877.40	65,983,614.25	84.97%	81.91%		
INSTITUCIONALES											35,313,646.61	27,620,399.30	26,346,748.38	74.61%	95.39%		
A004	Ayudas a Organizaciones Indígenas.									Persona	149	720,976.00	1,239,183.79	865,465.00	120.04%	89.84%	
	Promover apoyos directos a organizaciones, grupos indígenas e individuos.	34A3-Q08-06									49						
	Ejercicio de Recursos para Apoyos Directos a Organizaciones		1,487,862.28	720,976.00	993,931.14	865,465.00	87.07%	58.17%	0								NO
	Recursos para Apoyos Directos.	/															
	Recursos para Apoyos Directos Aprobados.	/															
408	Procurar justicia.											1,411,480.80	989,994.67	973,585.16	68.98%	98.34%	
A001	Conciliación Social y Servicios Jurídicos.									Persona	92,585	1,411,480.80	989,994.67	973,585.16	68.98%	98.34%	
	Proveer servicios de asesoría, gestión y capacitación jurídica, concertar negociaciones y representar a la Secretaría.	31A3-Q01-07									42,417						
	Acciones de Concertación Para Resolver Conflictos.		200.00	50.00	50.00	33.00	66.00%	16.50%	13								NO
	Número de Resoluciones a Realizar.	/															
	Número de Concertaciones Requeridas.	/															
	Asesorías y Gestiones Otorgadas.		3,500.00	2,000.00	2,000.00	1,509.00	75.45%	43.11%	14								NO
	Número de Asesorías y Gestiones Solicitadas.	/															
	Número de Asesorías y Gestiones que Demandan los P. I.	/															
	Asuntos Legales de la Secretaría.		216.00	65.00	186.00	189.00	101.61%	87.50%	0								SI
	Número de Asuntos Gestionados.	/															
	Número de Asuntos que Demandan	/															
	Procesos de Capacitación Jurídica.		20.00	13.00	13.00	10.00	76.92%	50.00%	16								NO
	Número de Talleres a Realizar	/															
	Número de Talleres Requeridos	/															
457	Protección, defensa, respeto, estudio y divulgación de los derechos humanos											108,024.00	44,253.00	44,253.00	40.97%	100.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											77,651,436.31	80,560,877.40	65,983,614.25	84.97%	81.91%		
INSTITUCIONALES											35,313,646.61	27,620,399.30	26,346,748.38	74.61%	95.39%		
A002	Sindicato de Trabajadores Indígenas. Transferir recursos convenidos para actividades sindicales. Transferir Recursos P/ los Derechos Laborales de indígenas. Subsidio del ejercicio. Subsidios Aprobado para el Sindicato de Trabajadores.	34A3-Q08-06		59,004.00	59,004.00	44,253.00	44,253.00	100.00%	75.00%	0	Persona 63 63	59,004.00	44,253.00	44,253.00	75.00%	100.00%	SI
A003	Federación Estatal de Pueblos Indios. Transferencia de recursos financieros convenidos para actividades de gestión de la demanda. Transferir Recursos a Instituciones Gestoras de Demandas. Subsidio para el ejercicio. Subsidio aprobado anual.	34A3-Q08-06		49,020.00	49,020.00	49,020.00	0.00	0.00%	0.00%	18	Persona 0 0	49,020.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											14,976,545.16	13,558,287.70	13,162,801.53	87.89%	97.08%	
A001	Desarrollo Administrativo. Llevar a cabo la administración y control del presupuesto autorizado de la Secretaría. Ministración y Ejercicio de Recursos sean en Tiempo y Forma. Presupuesto a ejercer (Millones de pesos). Presupuesto Autorizado (Millones de pesos).	34A3-Q06-09		97.28	77.65	83.30	65.98	79.21%	67.82%	19	Persona 59 81	14,976,545.16	13,558,287.70	13,162,801.53	87.89%	97.08%	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											694,809.60	645,759.17	601,144.14	86.52%	93.09%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Pueblos Indios

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											77,651,436.31	80,560,877.40	65,983,614.25	84.97%	81.91%		
INSTITUCIONALES											35,313,646.61	27,620,399.30	26,346,748.38	74.61%	95.39%		
A001	Desarrollo Informático. Administrar los recursos informáticos e impulsar su desarrollo y modernización. Operatividad De Los Recursos Informáticos. No.De Capac. Y Asist. Téc. P/Usos De Rec. Informát. Proyec. / No. De Capac. Y Asist. Téc. P/Usos De Rec. Informát. Realiz. / Procesamiento De Datos En Medios Informáticos. No. de Registros Procesados. / No. de Registros Proyectados. Establecer procesos eficientes de información para la toma de decisiones. Desarrollo de Bases de Datos. No. de Bases de Datos Desarrolladas. / No. de Bases de Datos Solicitadas. / Elaboración de Proyectos Informáticos. No. de Proyectos Informáticos Elaborados. / No. de Proyectos Informáticos Proyectados.	34A3-Q06-09		282.00	282.00	216.00	260.00	120.37%	92.20%	20	Persona 62 117	684,809.80	645,789.17	601,144.14	86.52%	93.09%	SI
		34A3-Q06-09		73,000.00	50,000.00	65,000.00	60,422.00	92.96%	82.77%	0							NO
		34A3-Q06-09		3.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%	22							NO
				20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	0							SI
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.											786,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Reserva Para Incremento Salarial. Ejercicio del gasto para incremento salarial. Incremento Salarial a Trabajadores de Gobierno Del Estado. Recursos Financieros Aplicado para Incremento Salarial. / Recursos Autorizados para el Pago de Incremento Salarial. / Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias.	34A3-Q06-09		786,000.00	786,000.00	786,000.00	707,004.04	89.95%	89.95%	0	Persona 74 104	786,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
862												677,297.46	426,773.15	383,781.17	56.66%	89.93%	

