



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 6

Fecha: 14/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	274,933,427.52	146,988,321.12	0.00 %	53.46%
INSTITUCIONALES										0.00	23,754,431.20	23,509,970.09	0.00 %	98.97%
E	Gobierno									0.00	23,754,431.20	23,509,970.09	0.00 %	98.97%
A	Dirección Estratégica									0.00	23,754,431.20	23,509,970.09	0.00 %	98.97%
L	Gobierno									0.00	23,754,431.20	23,509,970.09	0.00 %	98.97%
00	Programa Normal de Operación									0.00	23,754,431.20	23,509,970.09	0.00 %	98.97%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									0.00	10,634,586.73	10,510,621.74	0.00 %	98.83%
A001	Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.									0.00	1,258,496.74	1,238,840.56	0.00 %	98.44%
	Propiciar las condiciones y oportunidades de desarrollo de la sociedad, estableciendo los metodos y estrategias para la priorizacion de demandas de la ciudadanía a traves de las asambleas de barrios.	1101-L01-03												
	Establecer acciones para la atencion de las asambleas		4,691.00	3,218.00	3,218.00	3,168.00	98.45%	67.53%	0					
	No. de acciones atendidas	/												
	Total de acciones solicitadas	/												
	Coordinacion de giras solidarias.		17.00	17.00	17.00	17.00	100.00%	100.00%	0					
	No. de eventos realizados	/												
	Total de eventos programados	/												
A002	Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas.									0.00	8,430,615.99	8,387,028.14	0.00 %	99.48%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 14/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	274,933,427.52	146,988,321.12	0.00 %	53.46%
INSTITUCIONALES										0.00	23,754,431.20	23,509,970.09	0.00 %	98.97%
A004	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la region centro y norte del Estado. Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participacion intensa y organizada de la sociedad. Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas No. de mecanissmos de atencion eficientes / Total de mecanissmos de atencion implementados / Organización de las demandas solicitadas /	1102-L02-02	32.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	93.75%	0	0.00	321,422.06	291,209.25	0.00 %	90.60%
A005	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la region frailesca, sierra, soconusc y costa del Estado. Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participacion intensa y organizada de la sociedad. Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas Mecanismos de atencion eficientes / Mecanismos de atencion implementados / Organización de las demandas solicitadas / Gestiones atendidas / Gestiones solicitadas /	1102-L02-02	32.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	93.75%	0	0.00	312,161.72	312,161.72	0.00 %	100.00%
207	Promover la participación ciudadana y social									0.00	1,855,737.11	1,851,741.11	0.00 %	99.78%
A001	Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno.									0.00	906,811.36	903,859.36	0.00 %	99.67%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 14/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	274,933,427.52	146,988,321.12	0.00 %	53.46%
INSTITUCIONALES										0.00	23,754,431.20	23,509,970.09	0.00 %	98.97%
	Establecer mecanismos de coordinación en acciones y programas de los tres niveles de gobierno, a través de las asambleas de barrio y/o comunitarias para mejorar sus condiciones de vida. Mejorar la capacidad de priorización de asambleas.	1101-L01-01	1,500.00	1,350.00	1,350.00	1,328.00	98.37%	88.53%	0					
	No. de gestiones realizadas. / Total de gestiones solicitadas.													
	Registro de asambleas de barrio.		3,000.00	1,800.00	1,800.00	1,776.00	98.67%	59.20%	0					
	No. asambleas de barrio registradas. / Total de asambleas de barrio instaladas.													
A002	Control y evaluación de acciones en la priorización de necesidades de la población.									0.00	948,925.75	947,881.75	0.00 %	99.89%
	Evaluar la gestión del Instituto Chiapas Solidario para conocer su impacto y medir el grado de eficiencia, así como el logro de objetivos planteados.	1101-L04-01	3,000.00	1,620.00	1,620.00	1,581.00	97.59%	52.70%	0					
	Evaluación y control de asambleas de barrio													
	No. de asambleas evaluadas / Total de asambleas registradas													
410	Proporcionar asesoría jurídica									0.00	489,992.51	489,992.51	0.00 %	100.00%
A001	Atención de asuntos jurídicos del Instituto.									0.00	489,992.51	489,992.51	0.00 %	100.00%
	Proporcionar los instrumentos de caracter jurídico necesario que permitan la realización de las acciones de gobierno en estricto apego a las normas y procedimientos que rigen su ejecución.	1101-L01-03	3,006.00	2,728.00	2,728.00	2,680.00	98.24%	89.16%	0					
	Atención de asuntos jurídicos del Instituto.													
	No. de actos jurídicos atendidos / Total de actos jurídicos presentados.													
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									0.00	8,990,656.43	8,875,680.31	0.00 %	98.72%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 6

Fecha: 14/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	274,933,427.52	146,988,321.12	0.00 %	53.46%
INSTITUCIONALES										0.00	23,754,431.20	23,509,970.09	0.00 %	98.97%
A001	Desarrollo administrativo y operacional de los recursos financieros, humanos y materiales. Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, a través de la correcta aplicación de los procedimientos y normas vigentes. Eficientar los procesos administrativos y de gestión. Número de solicitudes y trámites administrativos realizados / Total de solicitudes y trámites administrativos recibidos. Atención a las gestiones solicitadas No. de servicios y compras atendidas / Total de servicios y compras requeridas Registro de movimientos nominales del Instituto No. de movimientos nominales atendidos / Total de movimientos nominales solicitados	1102-L02-02	1,110.00	1,100.00	1,100.00	1,080.00	98.18%	97.30%	0	0.00	8,950,656.43	8,875,680.31	0.00 %	98.72%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									0.00	307,640.36	307,318.36	0.00 %	99.90%
A001	Aplicación y administración de servicios informáticos. Coordinar acciones para impulsar el desarrollo de los procesos de información. Incrementar la efectividad de los servicios requeridos. No. de servicios informáticos atendidos / Total de servicios informáticos solicitados	1101-L01-01	81.00	77.00	77.00	76.00	98.70%	93.83%	0	0.00	307,640.36	307,318.36	0.00 %	99.90%
703	Capacitar y formar servidores públicos									0.00	1,475,818.06	1,474,616.06	0.00 %	99.92%
A001	Desarrollo Institucional de Capacitación Global Municipal									0.00	1,475,818.06	1,474,616.06	0.00 %	99.92%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 6
Fecha: 14/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %					
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA														0.00	274,933,427.52	146,988,321.12	0.00 %	53.46%
INSTITUCIONALES														0.00	23,754,431.20	23,509,970.09	0.00 %	98.97%
	Mejorar la funcionalidad de los cuadros operativos de los H. Ayuntamientos del Estado. Capacitación para el desarrollo Municipal	1101-L01-01		8.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	75.00%	0								
	Número de cursos atendidos																	
	Total de cursos solicitados	/																

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General