



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 9

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 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											101,151,607.12	61,313,712.53	25,874,363.34	25.58%	42.20%	
INSTITUCIONALES											44,478,897.61	20,476,598.33	17,967,254.19	40.40%	87.75%	
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública										1,533,152.05	651,287.45	614,943.48	40.11%	94.42%	
E	Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos										1,533,152.05	651,287.45	614,943.48	40.11%	94.42%	
Q	Pueblos Indios										1,533,152.05	651,287.45	614,943.48	40.11%	94.42%	
00	Programa Normal de Operación										1,533,152.05	651,287.45	614,943.48	40.11%	94.42%	
408	Procurar justicia										1,533,152.05	651,287.45	614,943.48	40.11%	94.42%	
A001	Conciliación Social y Servicios Jurídicos										1,533,152.05	651,287.45	614,943.48	40.11%	94.42%	
	Promover servicios de asesoría, gestión y capacitación jurídica, coadyuvando en la resolución de conflictos sociales en población indígena.	2301-Q01-01														
	Índice d/atención a la demanda de asesoría y capac. jurídica		1,320.00	227.00	113.00	127.00	112.39%	9.62%	1	Persona 1,570						SI
	No. de asesorías y capacitaciones a realizar.															
	Total de asesorías y capacitaciones demandadas.															
	Registro de conflictos sociales y políticos.		420.00	70.00	30.00	50.00	166.67%	11.90%	2							SI
	No. de conflictos sociales y políticos a resolver.															
	Total de conflictos sociales y políticos demandados.															
E	Gobierno										38,950,406.61	18,072,151.54	15,745,875.26	40.43%	87.13%	
B	Política Interior										15,561,999.23	6,829,859.67	5,967,911.94	38.35%	87.38%	
Q	Pueblos Indios										15,561,999.23	6,829,859.67	5,967,911.94	38.35%	87.38%	
00	Programa Normal de Operación										15,561,999.23	6,829,859.67	5,967,911.94	38.35%	87.38%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										3,350,677.16	1,558,846.86	1,217,469.30	36.34%	78.10%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

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	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											101,151,607.12	61,313,712.53	25,874,363.34	25.58%	42.20%	
INSTITUCIONALES											44,478,897.61	20,476,598.33	17,967,254.19	40.40%	87.75%	
A001	Dirección y conducción de la política de pueblos indios. Dirigir y coordinar la acción pública dirigida a Pueblos Indios. Cobertura de atención directa a la población indígena. No. de personas atendidas por el titular. Total de personas que solicitan audiencia. Acciones de coordinación interinstitucional. Acciones de coordinación interinstitucional realizadas. Acciones de coordinación interinstitucional programadas.	2301-001-01								Persona 2,596 1,251 1,345	3,350,677.16	1,558,846.86	1,217,469.30	36.34%	78.10%	SI
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza		2,500.00	2,000.00	1,400.00	1,400.00	100.00%	56.00%	0							SI
			320.00	320.00	160.00	199.00	124.38%	62.19%	4							
											12,211,322.07	5,271,012.81	4,750,442.64	38.90%	90.12%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 9

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 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											101,151,607.12	61,313,712.53	25,874,363.34	25.58%	42.20%			
INSTITUCIONALES											44,478,897.61	20,476,598.33	17,967,254.19	40.40%	87.75%			
A003	Subsecretaría de Operación Regional									Persona	3,030	1,006,230.22	433,053.32	358,453.98	35.82%	82.77%		
	Fortalecer la estructura de la Secretaría, mediante la coordinación y evaluar las acciones realizadas por las direcciones. Atención directa a la población indígena.	2301-Q01-01	1,500.00	1,500.00	795.00	769.00	96.73%	51.27%	0	1,093	1,937						NO	
	No. de personas atendidas por el Subsecretario. / Total de personas que solicitan audiencia.																	
	Acciones de coordinación interinstitucional.		130.00	93.00	53.00	60.00	113.21%	46.15%	13								SI	
	No. de reuniones de coord. interinstitucional realizadas. / Total de reuniones de coord. interinstitucional convocadas.																	
	Fortalecer la relación con las organizaciones sociales ind.		295.00	165.00	99.00	99.00	100.00%	33.56%	0								SI	
	No. de reuniones interinstitucionales y org. sociales. / Total de reuniones de coordinación interinstitucional.																	
D	Servicios Admvs, Patrimoniales e Informática											22,554,729.53	10,884,775.12	9,452,899.80	41.91%	86.85%		
Q	Pueblos Indios											22,554,729.53	10,884,775.12	9,452,899.80	41.91%	86.85%		
00	Programa Normal de Operación											22,554,729.53	10,884,775.12	9,452,899.80	41.91%	86.85%		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros											17,688,910.56	10,480,318.75	9,111,754.24	51.51%	86.94%		
A001	Desarrollo administrativo.									Persona	15	17,688,910.56	10,480,318.75	9,111,754.24	51.51%	86.94%		
	Administrar de forma eficiente los recursos financieros, humanos, materiales y servicios.	1303-Q06-07	433.00	433.00	243.00	220.00	90.53%	50.81%	0	3	12						NO	
	Aplic. de la normatividad de los Rec. Fin., Humanos y Mat.																	
	No. de procesos normativos aplicados. / Total d procesos normativos vigentes aplicables por la SEPI.																	
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas											915,521.92	404,456.37	341,145.56	37.26%	84.35%		



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 9

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 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											101,151,607.12	61,313,712.53	25,874,363.34	25.58%	42.20%	
INSTITUCIONALES											44,478,897.61	20,476,598.33	17,967,254.19	40.40%	87.75%	
A001	Desarrollo Informático	1303-Q07-08								Persona 62 117	915,521.92	404,456.37	341,145.56	37.26%	84.35%	
	Establecer procesos eficientes de información e impulsar el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación en beneficio de los pueblos indígenas.															
	Desarrollo de Sistemas.		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0							SI
	No. de sistemas establecidos.	/														
	Total de sistemas solicitados.	/														
	Desarrollo de Proyectos Informáticos.		20.00	20.00	10.00	17.00	170.00%	85.00%	17							SI
	No. de proyectos realizados.	/														
	Total de proyectos solicitados.	/														
	Procesamiento de datos en medios informáticos.		30,000.00	30,000.00	15,000.00	16,216.00	108.11%	54.05%	0							SI
	No. de registros procesados.	/														
	Total de registros requeridos.	/														
	Eficiencia de los recursos informáticos.		300.00	300.00	150.00	277.00	184.67%	92.33%	19							SI
	No. de asistencias técnicas otorgadas.	/														
	Total de asistencias técnicas proyectadas al año.	/														
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales										3,950,297.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Reserva para incremento salarial.									Persona 0 0	3,950,297.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Ejercicio del gasto para incremento salarial.	1303-Q06-07														
	Incremento salarial a trabajadores del Estado.		3,950.00	3,950.00	1,975.00	0.00	0.00%	0.00%	20							NO
	Recursos financieros aplicados para incremento salarial.	/														
	Recursos autorizados para pago de salarios al personal.	/														
H	Conducir la Planeación, Proy. de Inversión y S.E.										833,677.85	357,516.75	325,063.52	38.99%	90.92%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 9

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 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											101,151,607.12	61,313,712.53	25,874,363.34	25.58%	42.20%	
INSTITUCIONALES											44,478,897.61	20,476,598.33	17,967,254.19	40.40%	87.75%	
Q	Pueblos Indios										833,677.85	357,516.75	325,063.52	38.99%	90.92%	
00	Programa Normal de Operación										833,677.85	357,516.75	325,063.52	38.99%	90.92%	
862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias										833,677.85	357,516.75	325,063.52	38.99%	90.92%	
A001	Planeación del Desarrollo de Pueblos Indios									Persona	88					
	Aplicar la política, normas y procedimientos en materia de planeación.	2302-Q04-05								20	68					
	Planear, programar, evaluar y dar seguimiento a las acciones		110.00		118.00	60.00	62.00	103.33%	56.36%	0						SI
	No. de acciones de planeación a ejecutarse.															
	Total de acciones de plan. progr. seg. y eval. establecidas.															
	Instrumentar la política transversal de pueblos indios.	2302-Q04-05														
	Gestión a la demanda de la población indígena.		587.00		587.00	200.00	207.00	103.50%	35.26%	0						SI
	No. de demandas captadas.															
	Total de demandas programadas.															
H	Asistencia y Seguridad Social										906,000.00	453,000.00	370,016.09	40.84%	81.68%	
B	Indígenas										906,000.00	453,000.00	370,016.09	40.84%	81.68%	
Q	Pueblos Indios										906,000.00	453,000.00	370,016.09	40.84%	81.68%	
00	Programa Normal de Operación										906,000.00	453,000.00	370,016.09	40.84%	81.68%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										906,000.00	453,000.00	370,016.09	40.84%	81.68%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 9

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 218 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											101,151,607.12	61,313,712.53	25,874,363.34	25.58%	42.20%	
INSTITUCIONALES											44,478,897.61	20,476,598.33	17,967,254.19	40.40%	87.75%	
A001	Ayudas a Organizaciones y Personas Indígenas	2303-005-06								Persona 2,745 215 2,530	906,000.00	453,000.00	370,016.09	40.84%	81.68%	NO
	Otorgar apoyos directos a personas, grupos y organizaciones indígenas que lo necesiten para promover actividades productivas, culturales, deportivas y sociales entre otras. Ejercicio de recursos para apoyos directos.		906,000.00	906,000.00	453,000.00	370,016.09	81.68%	40.84%	23							
	Recursos para apoyos directos ejercidos.															
	Recursos para apoyos directos aprobados.															
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										3,089,338.95	1,300,159.34	1,236,419.36	40.02%	95.10%	
B	Agrícola y Pecuario										3,089,338.95	1,300,159.34	1,236,419.36	40.02%	95.10%	
Q	Pueblos Indios										3,089,338.95	1,300,159.34	1,236,419.36	40.02%	95.10%	
00	Programa Normal de Operación										3,089,338.95	1,300,159.34	1,236,419.36	40.02%	95.10%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										3,089,338.95	1,300,159.34	1,236,419.36	40.02%	95.10%	

