



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 7

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											399,022,312.17	542,571,171.94	480,250,605.52	120.36%	88.51%		
INSTITUCIONALES											37,093,618.22	40,711,078.98	40,505,425.23	109.20%	99.49%		
H	Asistencia y Seguridad Social											37,093,618.22	40,711,078.98	40,505,425.23	109.20%	99.49%	
F	Dirección Estratégica											37,093,618.22	40,711,078.98	40,505,425.23	109.20%	99.49%	
C	Desarrollo Social											37,093,618.22	40,711,078.98	40,505,425.23	109.20%	99.49%	
00	Programa Normal de Operación											37,093,618.22	40,711,078.98	40,505,425.23	109.20%	99.49%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											17,101,848.51	20,615,668.69	20,563,798.70	120.24%	99.75%	
A001	Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.											1,661,902.54	3,882,711.28	3,878,181.56	233.36%	99.88%	
	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-C03-01															
	Establecer acciones para la atencion de las asambleas		6,500.00	6,024.00	6,024.00			73.24%	67.88%	92.68%	0						
	No. de acciones atendidas				1,200.00		1,606.00										
	Total de acciones solicitadas				0.00		2,554.00										
A002	Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas.											1,024,598.33	1,280,960.69	1,276,761.69	124.61%	99.67%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 7
Fecha: 30/03/2010

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											399,022,312.17	542,571,171.94	480,250,605.52	120.36%	88.51%		
INSTITUCIONALES											37,093,618.22	40,711,078.98	40,505,425.23	109.20%	99.49%		
A004	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región altos, frontera y selva del Estado. Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad. Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas No. de mecanismos de atención eficientes / Total de mecanismos de atención implementados Organización de las demandas solicitadas No. de gestiones atendidas / Total de gestiones solicitadas	1102-C07-02	70.00	60.00	60.00 45.00 15.00 0.00	15.00 27.00	15.00 18.00	15.00 0.00	75.00%	64.29%	85.71%	0	4,767,090.85	5,025,729.25	5,019,361.49	105.29%	99.87%
A005	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región frailesca, sierra, soconusco y costa del Estado. Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad. Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas Mecanismos de atención eficientes / Mecanismos de atención implementados Organización de las demandas solicitadas Gestiones atendidas / Gestiones solicitadas	1102-C07-02	70.00	60.00	60.00 45.00 15.00 0.00	15.00 28.00	15.00 17.00	15.00 0.00	75.00%	64.29%	85.71%	0	4,702,614.84	5,096,398.86	5,063,282.78	107.67%	99.35%
207	Promover la participación ciudadana y social.		6.00	5.00	5.00 4.00 1.00 0.00	1.00 1.00	2.00 3.00	1.00 0.00	80.00%	66.67%	83.33%	3	3,099,646.20	2,991,800.24	2,988,189.84	96.40%	99.88%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 7

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											399,022,312.17	542,571,171.94	480,250,605.52	120.36%	88.51%		
INSTITUCIONALES											37,093,618.22	40,711,078.98	40,505,425.23	109.20%	99.49%		
A001	Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno.	1101-C03-01										1,580,454.62	1,458,063.07	1,456,631.81	92.17%	99.90%	
	Establecer vinculos estatales de coordinación en acciones y programas para promover la participación y dar atención a las demandas que presentan las Asambleas al Instituto.		3,000.00	3,000.00	3,000.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
	Mejorar la capacidad de priorización de asambleas.				2,250.00												
	No. de gestiones atendidas. /				750.00	750.00	750.00										
	Total de gestiones canalizadas.				0.00	1,380.00	870.00	0.00									
	Actualización de asambleas de barrio.		3,000.00	3,000.00	3,000.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
					2,250.00												
	No. asambleas de barrio actualizadas. /				750.00	750.00	750.00	750.00									
	Total de asambleas de barrio instaladas.				0.00	1,380.00	870.00	0.00									
A002	Seguimiento y evaluación de acciones en la priorización de necesidades de la población.	1101-C03-01										1,519,191.58	1,533,737.17	1,531,558.03	100.81%	99.86%	
	Evaluar los programas ejecutados por el Instituto Chiapas Solidario, para conocer su impacto y medir el grado de eficiencia operativa, técnica y administrativa, así como el logro de objetivos planteados.		3,000.00	3,000.00	3,000.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
	Seguimiento y Evaluación de las Asambleas de Barrios				2,250.00												
	No. de asambleas evaluadas /				750.00	750.00	750.00	750.00									
	No. de asambleas registradas				0.00	1,380.00	870.00	0.00									
410	Proporcionar asesoría jurídica.											853,680.16	767,481.32	763,770.56	89.47%	99.52%	
A001	Atención de asuntos jurídicos del instituto.											853,680.16	767,481.32	763,770.56	89.47%	99.52%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 7

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											399,022,312.17	542,571,171.94	480,250,605.52	120.36%	88.51%		
INSTITUCIONALES											37,093,618.22	40,711,078.98	40,505,425.23	109.20%	99.49%		
701	Proporcionar los instrumentos de carácter jurídico necesario que permitan la realización de las acciones de gobierno en estricto apego a las normas y procedimientos que rigen su ejecución. Atención de asuntos jurídicos del Instituto.	2105-C05-03	641.00	641.00	641.00				70.05%	70.05%	100.00%	0					
	No. de actos jurídicos atendidos /				160.25	160.25	160.25										
	Total de actos jurídicos presentados.				0.00	298.00	151.00	0.00									
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												13,409,159.69	13,078,121.36	13,038,079.00	97.23%	99.69%
	Desarrollo administrativo y operacional de los recursos financieros, humanos y materiales.												13,409,159.69	13,078,121.36	13,038,079.00	97.23%	99.69%
	Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, a través de la correcta aplicación de los procedimientos y normas vigentes.	1102-C07-02															
	Eficientar los procesos administrativos y de gestión.		2,110.00	2,100.00	2,100.00				76.19%	75.83%	99.53%	0					
	Número de solicitudes y trámites administrativos realizados /				500.00	500.00	600.00	500.00									
	Total de solicitudes y trámites administrativos recibidos.				0.00	920.00	680.00	0.00									
	Atencion a las gestiones solicitadas		3,600.00	3,500.00	3,500.00				72.86%	70.83%	97.22%	0					
	No. de servicios y compras atendidas /				650.00	950.00	950.00	950.00									
	Total de servicios y compras requeridas				0.00	1,472.00	1,078.00	0.00									
	Registro de movimientos nominales del Instituto		940.00	920.00	920.00				78.26%	76.60%	97.87%	0					
	No. de movimientos nominales atendidos /				320.00	200.00	200.00	200.00									
	Total de movimientos nominales solicitados				0.00	479.00	241.00	0.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												541,721.84	592,896.97	517,497.57	95.53%	87.28%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 7

Fecha: 30/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A
TOTAL PROGRAMADO (C)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)										
FU SF PS PE AI PT	TOTAL ALCANZADO (D)						TRIMESTRAL									
				TOTAL	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												399,022,312.17	542,571,171.94	480,250,605.52	120.36%	88.51%
INSTITUCIONALES												37,093,618.22	40,711,078.98	40,505,425.23	109.20%	99.49%

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General