

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

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	90,783,577.32	87,158,265.00	118.21%	96.01%	
INSTITUCIONALES											31,933,000.00	44,163,473.80	44,092,977.39	138.08%	99.84%	
E	Gobierno										13,078,494.44	25,040,600.67	25,029,839.84	191.38%	99.96%	
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.										13,078,494.44	24,641,734.67	24,630,975.20	188.33%	99.96%	
Q	Programa de Pueblos Indios										13,078,494.44	24,641,734.67	24,630,975.20	188.33%	99.96%	
00	Programa normal de operación										13,078,494.44	24,641,734.67	24,630,975.20	188.33%	99.96%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										12,310,795.67	23,812,526.43	23,804,253.41	193.36%	99.97%	
A001	Desarrollo Administrativo.								Persona	377	12,310,795.67	23,812,526.43	23,804,253.41	193.36%	99.97%	
	Llevar a cabo el ejercicio y control de los recursos económicos autorizados a la Secretaría, mediante los controles en las Áreas de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales y el área de Recursos Financieros.	31A3-Q01-01								123	0	0	0			
	Ministración y Ejerc.de los Rec.sea en tiempo y forma.		90,783,577.32	73,733,000.00	90,783,577.32	87,158,265.00	96.01%	96.01%	0	0	0	0			NO	
	Recursos ejercidos.															
	Recursos aprobados.	/														
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										767,698.77	829,208.24	826,721.79	107.69%	99.70%	

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

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	90,783,577.32	87,158,265.00	118.21%	96.01%		
INSTITUCIONALES											31,933,000.00	44,163,473.80	44,092,977.39	138.08%	99.84%		
A001	Desarrollo Informático.									Persona	179	767,698.77	829,203.24	826,721.79	107.89%	99.70%	
	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	117						
	Capacitación al Personal Usuario de Computadoras.		140.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	14.29%	0	0	0						SI
	Personal Usuario a Capacitar.	/															
	Personal Susceptible de Capacitación.	/															
	Registro de datos.		300,000.00	50,000.00	50,000.00	48,104.00	96.21%	16.03%	0								NO
	No. de registros capturados en el año.	/															
	No. de registros estimados en el sexenio.	/															
	Procesamiento de datos.		120,000.00	20,000.00	20,000.00	19,769.00	98.85%	16.47%	0								NO
	No. de hojas estimadas a procesar en el año.	/															
	No. de hojas estimadas a procesar en el sexenio.	/															
	Diseño de Presentaciones Ejecutivas.		11.00	10.00	11.00	11.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Presentaciones diseñadas en el año.	/															
	Presentaciones requeridas en el año.	/															
	Obtención de Dictámenes.		8.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Proyectos dictaminados en el año.	/															
	Proyectos elaborados en el año.	/															
I	Protección Civil											0.00	398,866.00	398,864.64	0.00 %	100.00%	
Q	Programa de Pueblos Indios											0.00	398,866.00	398,864.64	0.00 %	100.00%	
00	Programa normal de operación											0.00	398,866.00	398,864.64	0.00 %	100.00%	
412	Atender a la población en desastres naturales.											0.00	398,866.00	398,864.64	0.00 %	100.00%	

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

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	90,783,577.32	87,158,265.00	118.21%	96.01%	
INSTITUCIONALES											31,933,000.00	44,163,473.80	44,092,977.39	138.08%	99.84%	
H B Q 00 101 A001	<p>A001 Apoyos a damnificados del Huracán "Stan" y gastos de operación.</p> <p>Atender a la población en desastres naturales.</p> <p>Otorgar recursos económicos y humanitarios a la población</p> <p>Presupuesto asignado para atender a la población afectada</p> <p>Presupuesto de SEPI destinado a la población indígena</p> <p>Asistencia y seguridad social</p> <p>Indígenas</p> <p>Programa de Pueblos Indios</p> <p>Programa normal de operación</p> <p>Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.</p> <p>A001 Dirección y Conducción de la Política de Pueblos Indios.</p> <p>Fortalecer las relaciones en el ámbito institucional, la sociedad y los pueblos indios.</p> <p>Mesas de Atención de Asuntos Específicos.</p> <p>Mesas Instaladas.</p> <p>Acuerdos y/o Convenios.</p> <p>Brindar atención y gestionar las demandas individuales y colectivas de los pueblos.</p> <p>Seguimiento Temático.</p> <p>Reuniones por tema.</p> <p>Temas inherentes a la Dependencia.</p> <p>Cobertura de Atención.</p> <p>Personas atendidas por el titular.</p> <p>Población indígena (INEGI).</p>	34A3-Q06-04	79,878.56	398.87	398.87	398.86	100.00%	0.50%	0	<p>Damnificado 1,500</p> <p>750 750</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>18,854,505.56 19,122,873.13 19,063,137.55 101.11% 99.69%</p> <p>3,075,563.21 3,025,215.19 3,019,707.46 98.18% 99.82%</p> <p>3,075,563.21 3,025,215.19 3,019,707.46 98.18% 99.82%</p> <p>Persona 778,797</p> <p>374,222 404,575</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>689.00 600.00 689.00 689.00 100.00% 100.00%</p> <p>1 1</p> <p>809,392.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 80.00% 0.49%</p> <p>0 0</p>	0.00	398,866.00	398,864.64	0.00 %	100.00%	NO
		32A1-Q05-03	600.00	30.00	30.00	16.00	53.33%	2.67%	1	0	0	0	0	0	0	NO
		32A1-Q05-03	689.00	600.00	689.00	689.00	100.00%	100.00%	1	0	0	0	0	0	0	SI
			809,392.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	80.00%	0.49%	0							NO

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

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	90,783,577.32	87,158,265.00	118.21%	96.01%		
INSTITUCIONALES											31,933,000.00	44,163,473.80	44,092,977.39	138.08%	99.84%		
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 Productos. Respuesta a la Demanda Captada. Demanda a atender. Demanda captada. Asistir a Reuniones que se Convocan. Reunión asistida. Reunión convocada. Asesorar a Grupos Indígenas. Asesorías atendidas. Asesorías solicitadas. Impulsar Actividades Productivas. Proyectos atendidos. Proyectos solicitados.	34A3-Q06-04								Persona 12,535 0 0 0	25,042 12,507 0 0 0	2,778,143.98	2,937,585.30	2,913,896.87	104.89%	99.19%	SI
			3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%	100.00%	0								SI
			350.00	350.00	350.00	350.00	100.00%	100.00%	0								SI
			230.00	230.00	230.00	267.00	116.09%	116.09%	0								SI
			200.00	200.00	200.00	104.00	52.00%	52.00%	4								NO
408	Procurar justicia.											1,446,328.15	1,507,053.80	1,501,742.16	103.83%	99.65%	

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

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	90,783,577.32	87,158,265.00	118.21%	96.01%		
INSTITUCIONALES											31,933,000.00	44,163,473.80	44,092,977.39	138.08%	99.84%		
A001	Conciliación Social y Servicios Jurídicos.									Persona	9,199	1,446,328.15	1,507,083.80	1,501,742.16	103.83%	99.85%	
	Procurar justicia a los Pueblos Indios y mediar los problemas sociales en forma imparcial	34A3-Q08-06									2,982						
	Índice de Conflictos Sociales en Mpios. Indígenas.		54.00	34.00	34.00	34.00	100.00%	62.96%	0		0						SI
	Número de conflictos sociales atendidos.	/									0						
	Número de Municipios que presentan algún conflicto social.	/															
	Personas Indígenas que requieren de Servicios Jurídicos.	/	809,592.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	100.00%	0.26%	0								SI
	No. de Indígenas atendidos con Servicios Jurídicos.	/															
	No. de Población Indígena (INEGI).	/															
457	Protección, defensa, respeto, estudio y divulgación de los derechos humanos											793,000.00	1,273,929.98	1,273,897.85	160.64%	100.00%	
A001	Ayudas a Organizaciones Indígenas.									Persona	239	685,000.00	1,202,929.98	1,202,897.85	175.61%	100.00%	
	Promover actividades productivas, deportivas, culturales y sociales entre otras	34A3-Q07-05									60						
	Ministrar y ejercer los recursos en tiempo y forma.	/	1,202,929.98	685,000.00	1,202,929.98	1,202,897.85	100.00%	100.00%	0		0						NO
	Recursos ejercidos.	/									0						
	Recursos aprobados.	/									0						
A002	Sindicato de Trabajadores Indígenas.									Persona	150	59,000.00	59,000.00	59,000.00	100.00%	100.00%	
	Apoyar al Sindicato de Trabajadores Indígenas en otorgarles recursos en tiempo y forma para el cumplimiento de sus metas y actividades establecidas.	34A3-Q07-05									75						
	Recursos otorgados al Sindicato de Trabajadores Indígenas.	/	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	100.00%	100.00%	0		0						SI
	Subsidios ejercidos.	/									0						
	Subsidios aprobados.	/									0						

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

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	90,783,577.32	87,158,265.00	118.21%	96.01%		
INSTITUCIONALES											31,933,000.00	44,163,473.80	44,092,977.39	138.08%	99.84%		
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	49,000.00	12,000.00	24.49%	24.49%	1	Persona 36 18 0 0	49,000.00	12,000.00	12,000.00	24.49%	100.00%	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		1.00	801,000.00	1.00	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	597,426.07	596,254.58	110.65%	99.80%	

