



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 8
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2007-53

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											84,008,652.02	50,501,946.81	26,434,602.09	31.47%	52.34%	
INSTITUCIONALES											41,648,677.68	20,415,567.65	16,717,554.31	40.14%	81.89%	
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública										1,474,111.41	627,252.76	542,984.02	36.83%	86.57%	
E	Respeto a los Derechos Humanos										1,474,111.41	627,252.76	542,984.02	36.83%	86.57%	
Q	Programa de Pueblos Indios										1,474,111.41	627,252.76	542,984.02	36.83%	86.57%	
00	Programa normal de operación										1,474,111.41	627,252.76	542,984.02	36.83%	86.57%	
408	Procurar justicia.										1,474,111.41	627,252.76	542,984.02	36.83%	86.57%	
A001	Conciliación Social y Servicios Jurídicos.									Persona	1,474,111.41	627,252.76	542,984.02	36.83%	86.57%	
										577						
	Proveer servicios de asesoría, gestión y capacitación jurídica, coadyuvando en la solución de conflictos sociales en población indígena.	31A3-Q01-07														
	Índice d/atención a la demanda d/asesorías y cap.jurídica.		1,320.00		220.00	107.00	137.00	128.04%	10.38%	1						SI
	Número de asesorías y capacitación a realizar.															
	Total de asesorías y capacitación demandadas		420.00		70.00	30.00	36.00	120.00%	8.57%	2						SI
	Registro de conflictos sociales y políticos.															
	Número de conflictos sociales y políticos a resolver.															
	Número de conflictos sociales y políticos demandados.															
E	Gobierno										36,352,715.43	18,105,705.18	14,626,471.23	40.23%	80.78%	
B	Política Interior										16,988,667.04	7,160,100.36	5,390,084.89	31.73%	75.28%	
Q	Programa de Pueblos Indios										16,988,667.04	7,160,100.36	5,390,084.89	31.73%	75.28%	
00	Programa normal de operación										16,988,667.04	7,160,100.36	5,390,084.89	31.73%	75.28%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										3,419,307.18	1,827,652.58	1,101,080.58	32.20%	60.25%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 8
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2007-53

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											84,008,652.02	50,501,946.81	26,434,602.09	31.47%	52.34%	
INSTITUCIONALES											41,648,677.68	20,415,567.65	16,717,554.31	40.14%	81.89%	
A001	Dirección y Conducción de la Política de Pueblos Indios									Persona 1,848 519 1,329	3,419,307.18	1,827,652.58	1,101,080.58	32.20%	60.25%	
	Coordinar la acción pública dirigida a la población indígena.	31A4-003-01														
	Cobertura de atención directa a la pob. indígena		1,550.00	1,550.00	800.00	800.00	100.00%	51.61%	0							SI
	Número de audiencias atendidas por el Titular															
	Total de audiencias solicitadas															
	Acciones de coordinación interinstitucional		450.00	450.00	250.00	250.00	100.00%	55.56%	0							SI
	Acciones de coordinación interinstitucional realizadas															
	Acciones de coordinación interinstitucional programadas															
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										13,569,359.86	5,332,447.78	4,289,004.31	31.61%	80.43%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 5 de 8
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2007-53

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											84,008,652.02	50,501,946.81	26,434,602.09	31.47%	52.34%	
INSTITUCIONALES											41,648,677.68	20,415,567.65	16,717,554.31	40.14%	81.89%	
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Inform.										18,741,671.68	10,518,699.23	8,994,247.98	47.99%	85.51%	
Q	Programa de Pueblos Indios										18,741,671.68	10,518,699.23	8,994,247.98	47.99%	85.51%	
00	Programa normal de operación										18,741,671.68	10,518,699.23	8,994,247.98	47.99%	85.51%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										16,699,455.19	10,131,301.39	8,656,490.40	51.84%	85.44%	
A001	Desarrollo Administrativo.										16,699,455.19	10,131,301.39	8,656,490.40	51.84%	85.44%	
	Aplicar las políticas, normas y procedimientos en materia de recursos financieros, humanos, materiales y servicios.	34A3-Q06-10														
	Aplic. de la normatividad de los rec. fin., humanos y mat.		423.00		423.00	239.00	309.00	129.29%	73.05%	12						SI
	No. de procesos normativos aplicados.															
	Total de procesos vigentes y aplicables por SEPI.															
	Llevar a cabo la administración y control del presupuesto autorizado a la Secretaría.	34A3-Q06-10														
	Índice de eficacia y eficiencia en el ejer. del gasto aut.		84,008.65		84,008.65	42,004.32	50,501.94	120.23%	60.12%	13						SI
	Presupuesto a ejercer (millones de pesos).															
	Presupuesto autorizado (millones de pesos).															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										890,216.49	387,397.84	337,757.58	37.94%	87.19%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 6 de 8
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2007-53

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											84,008,652.02	50,501,946.81	26,434,602.09	31.47%	52.34%		
INSTITUCIONALES											41,648,677.68	20,415,567.65	16,717,554.31	40.14%	81.89%		
A001	Desarrollo Informático.									Persona	179	890,216.49	387,397.84	337,757.58	37.94%	87.19%	
	Establecer procesos eficientes de información para la toma de decisiones.	34A3-Q06-10									62						
	Establecimiento de bases de datos.		5.00	5.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	14								NO
	Número de bases de datos establecidas.	/															
	Total de bases de datos solicitadas.	/															
	Gestión Proyectos Informáticos.		20.00	20.00	10.00	8.00	80.00%	40.00%	15								NO
	Número de proyectos gestionados.	/															
	Total de proyectos solicitados.	/															
	Procesamiento de datos en medios informáticos.		30,000.00	30,000.00	15,000.00	18,554.00	123.69%	61.85%	16								SI
	Número de registros procesados.	/															
	Total de registros proyectados.	/															
	Eficiencia de los recursos informáticos.		300.00	300.00	125.00	94.00	75.20%	31.33%	17								NO
	No. de asistencias técnicas otorgadas	/															
	Total de asistencias técnicas proyectadas al año.	/															
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.											1,152,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Reserva para Incremento Salarial.									Persona	0	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Ejercicio del gasto para el incremento salarial	34A3-Q06-10									0						
	Incremento salarial a trabajadores del Estado.		1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00%	0.00%	18								NO
	Recursos Financieros aplicados para incremento salarial.	/															
	Recursos autorizado para pago de incremento salarial	/															
H	Conducción de la Planeación, Proy. de Inv. y S. E.											622,376.71	426,905.59	242,138.36	38.91%	56.72%	
Q	Programa de Pueblos Indios											622,376.71	426,905.59	242,138.36	38.91%	56.72%	
00	Programa normal de operación											622,376.71	426,905.59	242,138.36	38.91%	56.72%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 7 de 8
Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos Indios

PTO2007-53

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											84,008,652.02	50,501,946.81	26,434,602.09	31.47%	52.34%	
INSTITUCIONALES											41,648,677.68	20,415,567.65	16,717,554.31	40.14%	81.89%	
862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias.										622,376.71	426,905.59	242,138.36	38.91%	56.72%	
A001	Planeación del Desarrollo de Pueblos Indios.								Persona	340	622,376.71	426,905.59	242,138.36	38.91%	56.72%	
	Aplicar la política, normas y procedimientos en materia de planeación	3108-Q04-04							111	229						
	Planear, programar, evaluar y dar seguimiento a las acciones		67.00	67.00	28.00	45.00	160.71%	67.16%	19							SI
	No. de acciones de plan, prog., seg., y eval., est. a ejec. / Total de acciones de plan, prog., seg., y eval. establecidas.	3108-Q04-04														
	Instrumentar la política transversal de pueblos indios.															
	Gestión a la demanda de la población indígena.		500.00	500.00	200.00	327.00	163.50%	65.40%	20							SI
	No. de demandas captadas. / Total de demandas programadas.															
H	Asistencia y Seguridad Social										871,000.00	435,498.00	372,716.17	42.79%	85.58%	
B	Indígenas										871,000.00	435,498.00	372,716.17	42.79%	85.58%	
Q	Programa de Pueblos Indios										871,000.00	435,498.00	372,716.17	42.79%	85.58%	
00	Programa normal de operación										871,000.00	435,498.00	372,716.17	42.79%	85.58%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										871,000.00	435,498.00	372,716.17	42.79%	85.58%	
A001	Ayuda a Organizaciones y Personas Indígenas.								Persona	94	871,000.00	435,498.00	372,716.17	42.79%	85.58%	
	Otorgar apoyos directos a personas, grupos y organizaciones indígenas, que lo necesiten para promover actividades productivas, culturales, deportivas y sociales, entre otras.	3203-Q09-06							24	70						
	Inversión en apoyos directos a personas, grupos y org. / Recursos de SEPI a ejercer en ayuda a org. grupos y personas / Total de recursos autorizados para otorgar apoyos.		871.00	871.00	511.00	372.71	72.94%	42.79%	21							NO
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										2,950,850.84	1,247,111.71	1,175,382.89	39.83%	94.25%	

