



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 - DICIEMBRE)



Página: 1 de 8
Fecha: 17/07/2008

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	85,988,747.53	84,129,479.60	100.14%	97.84%	
INSTITUCIONALES											41,648,677.68	43,401,566.24	42,201,762.03	101.33%	97.24%	
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública										1,474,111.41	1,497,436.02	1,454,583.49	98.68%	97.14%	
E	Respeto a los Derechos Humanos										1,474,111.41	1,497,436.02	1,454,583.49	98.68%	97.14%	
Q	Programa de Pueblos Indios										1,474,111.41	1,497,436.02	1,454,583.49	98.68%	97.14%	
00	Programa normal de operación										1,474,111.41	1,497,436.02	1,454,583.49	98.68%	97.14%	
408	Procurar justicia.										1,474,111.41	1,497,436.02	1,454,583.49	98.68%	97.14%	
A001	Conciliación Social y Servicios Jurídicos.									Persona	4,582					
										1,859	2,723					
	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	223.00	223.00	100.00%	16.89%	0						SI
	Número de asesorías y capacitación a realizar.															
	Total de asesorías y capacitación demandadas		420.00		70.00	105.00	105.00	100.00%	25.00%	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	37,930,057.84	36,844,313.40	101.35%	97.14%	
B	Política Interior										16,988,667.04	15,783,858.42	14,998,495.84	88.29%	95.02%	
Q	Programa de Pueblos Indios										16,988,667.04	15,783,858.42	14,998,495.84	88.29%	95.02%	
00	Programa normal de operación										16,988,667.04	15,783,858.42	14,998,495.84	88.29%	95.02%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										3,419,307.18	3,400,788.69	3,297,992.35	96.45%	96.98%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 8
Fecha: 17/07/2008

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	85,988,747.53	84,129,479.60	100.14%	97.84%		
INSTITUCIONALES											41,648,677.68	43,401,566.24	42,201,762.03	101.33%	97.24%		
A001	Dirección y Conducción de la Política de Pueblos Indios									Persona	5,911	3,419,307.18	3,400,788.69	3,297,992.35	96.45%	96.98%	
	Coordinar la acción pública dirigida a la población indígena.	31A4-003-01								2,432	3,479						
	Cobertura de atención directa a la pob. indígena		1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Número de audiencias atendidas por el Titular																
	Total de audiencias solicitadas																
	Acciones de coordinación interinstitucional		450.00	450.00	450.00	450.00	100.00%	100.00%	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	12,383,069.73	11,700,503.49	86.23%	94.49%		



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 - DICIEMBRE)



Página: 3 de 8
Fecha: 17/07/2008

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	85,988,747.53	84,129,479.60	100.14%	97.84%	
INSTITUCIONALES											41,648,677.68	43,401,566.24	42,201,762.03	101.33%	97.24%	
A001	Impulso a la Organización Social de Pueblos Indios. Llevar a cabo acciones para atender necesidades de desarrollo humano en territorios indígenas. Coordinación para la atención a organizaciones sociales. Número de coordinaciones realizadas. / Total de coordinaciones solicitadas Índice de participación en reuniones interinstitucionales. No. de reuniones a participar. / Total de reuniones convocadas. Talleres de capacitación a la población indígena. Número de talleres programados. / Total de talleres solicitados. Impulsar la participación indígena en la toma de decisiones. Gestiones en beneficio de la población indígena. Número de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas Asesoría a la población indígena. Número de asesorías realizadas. / Total de asesorías programadas.	34A3-Q08-05	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0	Persona 701 1,503 802	2,028,778.16	2,156,587.39	2,088,386.82	102.94%	96.84%	SI
		34A3-Q08-05	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	0							SI
			40.00	40.00	40.00	40.00	100.00%	100.00%	0							SI



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 - DICIEMBRE)



Página: 5 de 8
Fecha: 17/07/2008

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	85,988,747.53	84,129,479.60	100.14%	97.84%	
INSTITUCIONALES											41,648,677.68	43,401,566.24	42,201,762.03	101.33%	97.24%	
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Inform.										18,741,671.68	21,336,127.10	21,132,784.84	112.76%	99.05%	
Q	Programa de Pueblos Indios										18,741,671.68	21,336,127.10	21,132,784.84	112.76%	99.05%	
00	Programa normal de operación										18,741,671.68	21,336,127.10	21,132,784.84	112.76%	99.05%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										16,699,455.19	20,407,444.45	20,267,830.11	121.37%	99.32%	
A001	Desarrollo Administrativo.										16,699,455.19	20,407,444.45	20,267,830.11	121.37%	99.32%	
	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	423.00	423.00	100.00%	100.00%	0						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.		85,988.75		84,008.65	85,988.75	84,129.47	97.84%	97.84%	16						NO
	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	928,682.65	864,954.73	97.16%	93.14%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 8
Fecha: 17/07/2008

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	85,988,747.53	84,129,479.60	100.14%	97.84%		
INSTITUCIONALES											41,648,677.68	43,401,566.24	42,201,762.03	101.33%	97.24%		
A001	Desarrollo Informático.									Persona	179	890,216.49	928,682.65	864,954.73	97.16%	93.14%	
	Establecer procesos eficientes de información para la toma de decisiones.	34A3-Q06-10									62						
	Establecimiento de bases de datos.		5.00	5.00	5.00	2.00	40.00%	40.00%	18								NO
	Número de bases de datos establecidas.	/															
	Total de bases de datos solicitadas.	/															
	Gestión Proyectos Informáticos.		23.00	20.00	23.00	23.00	100.00%	100.00%	19								SI
	Número de proyectos gestionados.	/															
	Total de proyectos solicitados.	/															
	Procesamiento de datos en medios informáticos.		40,162.00	30,000.00	40,162.00	40,162.00	100.00%	100.00%	20								SI
	Número de registros procesados.	/															
	Total de registros proyectados.	/															
	Eficiencia de los recursos informáticos.		305.00	300.00	305.00	305.00	100.00%	100.00%	21								SI
	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	178	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Ejercicio del gasto para el incremento salarial	34A3-Q06-10									74						
	Incremento salarial a trabajadores del Estado.		1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	100.00%	100.00%	22								SI
	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	810,072.32	713,032.72	114.57%	88.02%	
Q	Programa de Pueblos Indios											622,376.71	810,072.32	713,032.72	114.57%	88.02%	
00	Programa normal de operación											622,376.71	810,072.32	713,032.72	114.57%	88.02%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 7 de 8
Fecha: 17/07/2008

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 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											84,008,652.02	85,988,747.53	84,129,479.60	100.14%	97.84%	
INSTITUCIONALES											41,648,677.68	43,401,566.24	42,201,762.03	101.33%	97.24%	
862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias.										622,376.71	810,072.32	713,032.72	114.57%	88.02%	
A001	Planeación del Desarrollo de Pueblos Indios.								Persona	1,546	622,376.71	810,072.32	713,032.72	114.57%	88.02%	
	Aplicar la política, normas y procedimientos en materia de planeación	3108-Q04-04							384	1,162						
	Planear, programar, evaluar y dar seguimiento a las acciones		88.00		67.00	88.00	88.00	100.00%	100.00%	23						SI
	No. de acciones de plan, prog., seg., y eval., est. a ejec.															
	Tota 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.		1,526.00		500.00	1,496.00	1,526.00	102.01%	100.00%	24						SI
	No. de demandas captadas.															
	Total de demandas programadas.															
H	Asistencia y Seguridad Social										871,000.00	821,000.00	814,866.36	93.56%	99.25%	
B	Indígenas										871,000.00	821,000.00	814,866.36	93.56%	99.25%	
Q	Programa de Pueblos Indios										871,000.00	821,000.00	814,866.36	93.56%	99.25%	
00	Programa normal de operación										871,000.00	821,000.00	814,866.36	93.56%	99.25%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										871,000.00	821,000.00	814,866.36	93.56%	99.25%	
A001	Ayuda a Organizaciones y Personas Indígenas.								Persona	204	871,000.00	821,000.00	814,866.36	93.56%	99.25%	
	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							50	154						
	Inversión en apoyos directos a personas, grupos y org.		871.00		871.00	821.00	814.86	99.25%	93.55%	25						NO
	Recursos de SEPI a ejercer en ayuda a org. grupos y personas															
	Total de recursos autorizados para otorgar apoyos.															
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										2,950,850.84	3,153,072.38	3,087,998.78	104.65%	97.94%	

