



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 9

Fecha: 08/08/2008

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	9,057,023.85	3,077,653.13	3.04%	33.98%	
INSTITUCIONALES											44,478,897.61	9,057,023.85	3,077,653.13	6.92%	33.98%	
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública										1,533,152.05	323,446.92	178,577.51	11.65%	55.21%	
E	Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos										1,533,152.05	323,446.92	178,577.51	11.65%	55.21%	
Q	Pueblos Indios										1,533,152.05	323,446.92	178,577.51	11.65%	55.21%	
00	Programa Normal de Operación										1,533,152.05	323,446.92	178,577.51	11.65%	55.21%	
408	Procurar justicia										1,533,152.05	323,446.92	178,577.51	11.65%	55.21%	
A001	Conciliación Social y Servicios Jurídicos										1,533,152.05	323,446.92	178,577.51	11.65%	55.21%	
	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	53.00	53.00	100.00%	4.02%	1	Persona						SI
	No. de asesorías y capacitaciones a realizar.									841						
	Total de asesorías y capacitaciones demandadas.									399						
	Registro de conflictos sociales y políticos.		420.00	70.00	10.00	10.00	100.00%	2.38%	2							SI
	No. de conflictos sociales y políticos a resolver.															
	Total de conflictos sociales y políticos demandados.															
E	Gobierno										38,950,406.61	7,864,794.21	2,515,355.50	6.46%	31.98%	
B	Política Interior										15,561,999.23	3,427,709.36	1,439,330.09	9.25%	41.99%	
Q	Pueblos Indios										15,561,999.23	3,427,709.36	1,439,330.09	9.25%	41.99%	
00	Programa Normal de Operación										15,561,999.23	3,427,709.36	1,439,330.09	9.25%	41.99%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										3,350,677.16	775,940.77	241,510.86	7.21%	31.12%	



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 08/08/2008

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	9,057,023.85	3,077,653.13	3.04%	33.98%	
INSTITUCIONALES											44,478,897.61	9,057,023.85	3,077,653.13	6.92%	33.98%	
A001	Dirección y conducción de la política de pueblos indios.									Persona 1,308	3,350,677.16	775,940.77	241,510.86	7.21%	31.12%	
	Dirigir y coordinar la acción pública dirigida a Pueblos Indios.	2301-001-01								631 677						
	Cobertura de atención directa a la población indígena.		2,500.00	2,000.00	700.00	700.00	100.00%	28.00%	0							SI
	No. de personas atendidas por el titular.	/														
	Total de personas que solicitan audiencia.	/														
	Acciones de coordinación interinstitucional.		320.00	320.00	48.00	48.00	100.00%	15.00%	4							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										12,211,322.07	2,651,768.59	1,197,819.23	9.81%	45.17%	



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 9

Fecha: 08/08/2008

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	9,057,023.85	3,077,653.13	3.04%	33.98%		
INSTITUCIONALES											44,478,897.61	9,057,023.85	3,077,653.13	6.92%	33.98%		
A003	Subsecretaría de Operación Regional									Persona	1,283	1,006,230.22	247,524.73	51,856.91	5.13%	20.87%	
	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	225.00	390.00	173.33%	26.00%	0	403	880						SI
	No. de personas atendidas por el Subsecretario. / Total de personas que solicitan audiencia.																
	Acciones de coordinación interinstitucional.		130.00	93.00	17.00	40.00	235.29%	30.77%	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	33.00	33.00	100.00%	11.19%	0								SI
	No. de reuniones interinstitucionales y org. sociales. / Total de reuniones de coordinación interinstitucional.																
D	Servicios Admvos, Patrimoniales e Informática											22,554,729.53	4,259,641.96	980,219.17	4.35%	23.01%	
Q	Pueblos Indios											22,554,729.53	4,259,641.96	980,219.17	4.35%	23.01%	
00	Programa Normal de Operación											22,554,729.53	4,259,641.96	980,219.17	4.35%	23.01%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros											17,688,910.56	4,062,679.01	883,887.60	5.00%	21.76%	
A001	Desarrollo administrativo.									Persona	15	17,688,910.56	4,062,679.01	883,887.60	5.00%	21.76%	
	Administrar de forma eficiente los recursos financieros, humanos, materiales y servicios.	1303-Q06-07	433.00	433.00	148.00	94.00	63.51%	21.71%	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	196,962.95	96,331.57	10.52%	48.91%	



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 9

Fecha: 08/08/2008

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	9,057,023.85	3,077,653.13	3.04%	33.98%		
INSTITUCIONALES											44,478,897.61	9,057,023.85	3,077,653.13	6.92%	33.98%		
A001	Desarrollo Informático	1303-Q07-08								Persona	179	915,521.92	198,982.95	98,331.57	10.52%	48.91%	
	Establecer procesos eficientes de información e impulsar el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación en beneficio de los pueblos indígenas.										62						
	Desarrollo de Sistemas.		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	No. de sistemas establecidos.	/															
	Total de sistemas solicitados.	/															
	Desarrollo de Proyectos Informáticos.		20.00	20.00	5.00	8.00	160.00%	40.00%	17								SI
	No. de proyectos realizados.	/															
	Total de proyectos solicitados.	/															
	Procesamiento de datos en medios informáticos.		30,000.00	30,000.00	7,500.00	9,976.00	133.01%	33.25%	0								SI
	No. de registros procesados.	/															
	Total de registros requeridos.	/															
	Eficiencia de los recursos informáticos.		300.00	300.00	75.00	127.00	169.33%	42.33%	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.	1303-Q06-07								Persona	0	3,950,297.05	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Ejercicio del gasto para incremento salarial.										0						
	Incremento salarial a trabajadores del Estado.		3,950.00	3,950.00	987.00	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	177,442.89	95,806.24	11.49%	53.99%	



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 9

Fecha: 08/08/2008

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	9,057,023.85	3,077,653.13	3.04%	33.98%	
INSTITUCIONALES											44,478,897.61	9,057,023.85	3,077,653.13	6.92%	33.98%	
Q	Pueblos Indios										833,677.85	177,442.89	95,806.24	11.49%	53.99%	
00	Programa Normal de Operación										833,677.85	177,442.89	95,806.24	11.49%	53.99%	
862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias										833,677.85	177,442.89	95,806.24	11.49%	53.99%	
A001	Planeación del Desarrollo de Pueblos Indios									Persona	20					
										5	15					
	Aplicar la política, normas y procedimientos en materia de planeación.	2302-Q04-05														
	Planear, programar, evaluar y dar seguimiento a las acciones		110.00		118.00	15.00	17.00	113.33%	15.45%	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	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0						NO
	No. de demandas captadas.															
	Total de demandas programadas.															
H	Asistencia y Seguridad Social										906,000.00	226,500.00	0.00	0.00%	0.00%	
B	Indígenas										906,000.00	226,500.00	0.00	0.00%	0.00%	
Q	Pueblos Indios										906,000.00	226,500.00	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa Normal de Operación										906,000.00	226,500.00	0.00	0.00%	0.00%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										906,000.00	226,500.00	0.00	0.00%	0.00%	



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 9

Fecha: 08/08/2008

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	9,057,023.85	3,077,653.13	3.04%	33.98%	
INSTITUCIONALES											44,478,897.61	9,057,023.85	3,077,653.13	6.92%	33.98%	
A001	Ayudas a Organizaciones y Personas Indígenas	2303-005-06								Persona	906,000.00	228,500.00	0.00	0.00%	0.00%	
	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	226,000.00	0.00	0.00%	0.00%	23							NO
	Recursos para apoyos directos ejercidos.															
	Recursos para apoyos directos aprobados.															
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										3,089,338.95	642,282.72	383,720.12	12.42%	59.74%	
B	Agrícola y Pecuario										3,089,338.95	642,282.72	383,720.12	12.42%	59.74%	
Q	Pueblos Indios										3,089,338.95	642,282.72	383,720.12	12.42%	59.74%	
00	Programa Normal de Operación										3,089,338.95	642,282.72	383,720.12	12.42%	59.74%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										3,089,338.95	642,282.72	383,720.12	12.42%	59.74%	



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 9

Fecha: 08/08/2008

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	9,057,023.85	3,077,653.13	3.04%	33.98%		
INSTITUCIONALES											44,478,897.61	9,057,023.85	3,077,653.13	6.92%	33.98%		
A001	Desarrollo Social y Productivo. Promover el desarrollo económico y social de los pueblos indios, con su participación en el diseño de estrategias y proyectos productivos, construcción y mejoramiento de vivienda, servicios básicos y de comercialización. 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.	2302-003-04								Persona 4,062	8,454 4,392	3,089,338.95	642,282.72	383,720.12	12.42%	59.74%	
			350.00	350.00	87.00	60.00	68.97%	17.14%	24								NO
			230.00	230.00	57.00	87.00	152.63%	37.83%	25								SI
			200.00	200.00	50.00	52.00	104.00%	26.00%	0								SI

C. José Fernando López Hernández

Secretario de Pueblos Indios