



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 9

Fecha: 09/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	90,955,710.86	53,398,146.73	52.79%	58.71%
INSTITUCIONALES										44,478,897.61	37,154,517.00	33,250,749.99	74.76%	89.49%
D	Procuración de Justicia y Seguridad Pública									1,533,152.05	1,078,887.10	938,010.56	61.18%	86.94%
E	Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos									1,533,152.05	1,078,887.10	938,010.56	61.18%	86.94%
Q	Pueblos Indios									1,533,152.05	1,078,887.10	938,010.56	61.18%	86.94%
00	Programa Normal de Operación									1,533,152.05	1,078,887.10	938,010.56	61.18%	86.94%
408	Procurar justicia									1,533,152.05	1,078,887.10	938,010.56	61.18%	86.94%
A001	Conciliación Social y Servicios Jurídicos									1,533,152.05	1,078,887.10	938,010.56	61.18%	86.94%
	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	173.00	197.00	113.87%	14.92%	1					
	No. de asesorías y capacitaciones a realizar.	/												
	Total de asesorías y capacitaciones demandadas.	/	420.00	70.00	50.00	65.00	130.00%	15.48%	2					
	Registro de conflictos sociales y políticos.	/												
	No. de conflictos sociales y políticos a resolver.	/												
	Total de conflictos sociales y políticos demandados.	/												
E	Gobierno									38,950,406.61	33,233,207.43	29,769,871.25	76.43%	89.58%
B	Política Interior									15,561,999.23	11,056,002.13	9,301,289.84	59.77%	84.13%
Q	Pueblos Indios									15,561,999.23	11,056,002.13	9,301,289.84	59.77%	84.13%
00	Programa Normal de Operación									15,561,999.23	11,056,002.13	9,301,289.84	59.77%	84.13%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									3,350,677.16	2,412,541.99	2,035,631.95	60.75%	84.38%
A001	Dirección y conducción de la política de pueblos indios.									3,350,677.16	2,412,541.99	2,035,631.95	60.75%	84.38%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 09/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	90,955,710.86	53,398,146.73	52.79%	58.71%
INSTITUCIONALES										44,478,897.61	37,154,517.00	33,250,749.99	74.76%	89.49%
	Dirigir y coordinar la acción pública dirigida a Pueblos Indios.	2301-Q01-01												
	Cobertura de atención directa a la población indígena.		2,500.00	2,000.00	1,700.00	1,820.00	107.06%	72.80%	0					
	No. de personas atendidas por el titular.													
	Total de personas que solicitan audiencia.													
	Acciones de coordinación interinstitucional.		320.00	320.00	272.00	298.00	109.56%	93.13%	0					
	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	8,643,460.14	7,265,657.89	59.50%	84.06%
A001	Impulso a la Organización Social de Pueblos Indios.									2,117,876.05	1,487,784.85	1,218,335.53	57.53%	81.89%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 9

Fecha: 09/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	90,955,710.86	53,398,146.73	52.79%	58.71%
INSTITUCIONALES										44,478,897.61	37,154,517.00	33,250,749.99	74.76%	89.49%
	Desarrollar acciones de promoción, coordinación, gestión y seguimiento a nivel territorial de los proyectos de inversión e institucional. Acciones de coordinación interinstitucional.	2302-Q04-05	82.00	82.00	64.00	53.00	82.81%	64.63%	4					
	No. de acciones realizadas.	/												
	Total de acciones concertadas.	/												
	Acciones de gestión institucional.		1,032.00	1,032.00	774.00	774.00	100.00%	75.00%	0					
	No. de acciones realizadas.	/												
	Total de acciones solicitadas.	/												
	Evaluación y seguimiento en campo a la ejecución d proyectos		1,896.00	1,896.00	1,422.00	1,459.00	102.60%	76.95%	0					
	No. de acciones realizadas.	/												
	Total de acciones programadas.	/												
A003	Subsecretaría de Operación Regional									1,006,230.22	698,104.95	542,217.44	53.89%	77.67%
	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	1,350.00	1,139.00	84.37%	75.93%	5					
	No. de personas atendidas por el Subsecretario.	/												
	Total de personas que solicitan audiencia.	/												
	Acciones de coordinación interinstitucional.		130.00	93.00	86.00	125.00	145.35%	96.15%	6					
	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	141.00	168.00	119.15%	56.95%	7					
	No. de reuniones interinstitucionales y org. sociales.	/												
	Total de reuniones de coordinación interinstitucional.	/												
D	Servicios Admvos, Patrimoniales e Informática									22,554,729.53	21,587,799.68	19,971,859.80	88.55%	92.51%
Q	Pueblos Indios									22,554,729.53	21,587,799.68	19,971,859.80	88.55%	92.51%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 9

Fecha: 09/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										101,151,607.12	90,955,710.86	53,398,146.73	52.79%	58.71%
INSTITUCIONALES										44,478,897.61	37,154,517.00	33,250,749.99	74.76%	89.49%
00	Programa Normal de Operación									22,554,729.53	21,587,799.68	19,971,859.80	88.55%	92.51%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									17,688,910.56	20,913,210.49	19,422,377.23	109.80%	92.87%
A001	Desarrollo administrativo.									17,688,910.56	20,913,210.49	19,422,377.23	109.80%	92.87%
	Administrar de forma eficiente los recursos financieros, humanos, materiales y servicios.	1303-Q06-07												
	Aplic. de la normatividad de los Rec. Fin., Humanos y Mat.		433.00	433.00	338.00	325.00	96.15%	75.06%	0					
	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	674,589.19	549,482.57	60.02%	81.45%
A001	Desarrollo Informático									915,521.92	674,589.19	549,482.57	60.02%	81.45%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 9
Fecha: 09/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										101,151,607.12	90,955,710.86	53,398,146.73	52.79%	58.71%
INSTITUCIONALES										44,478,897.61	37,154,517.00	33,250,749.99	74.76%	89.49%
	Establecer procesos eficientes de información e impulsar el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación en beneficio de los pueblos indígenas.	1303-Q07-08												
	Desarrollo de Sistemas.		2.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	50.00%	8					
	No. de sistemas establecidos.	/												
	Total de sistemas solicitados.	/												
	Desarrollo de Proyectos Informáticos.		20.00	20.00	15.00	27.00	180.00%	135.00%	9					
	No. de proyectos realizados.	/												
	Total de proyectos solicitados.	/												
	Procesamiento de datos en medios informáticos.		30,000.00	30,000.00	22,500.00	21,238.00	94.39%	70.79%	0					
	No. de registros procesados.	/												
	Total de registros requeridos.	/												
	Eficiencia de los recursos informáticos.		300.00	300.00	225.00	338.00	150.22%	112.67%	10					
	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.									3,950,297.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Ejercicio del gasto para incremento salarial.	1303-Q06-07												
	Incremento salarial a trabajadores del Estado.		3,950.00	3,950.00	2,963.00	3,950.00	133.31%	100.00%	11					
	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	589,405.62	496,721.61	59.58%	84.28%
Q	Pueblos Indios									833,677.85	589,405.62	496,721.61	59.58%	84.28%
00	Programa Normal de Operación									833,677.85	589,405.62	496,721.61	59.58%	84.28%
862	Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias									833,677.85	589,405.62	496,721.61	59.58%	84.28%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 9
Fecha: 09/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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	90,955,710.86	53,398,146.73	52.79%	58.71%
INSTITUCIONALES										44,478,897.61	37,154,517.00	33,250,749.99	74.76%	89.49%
A001	Planeación del Desarrollo de Pueblos Indios									833,677.85	589,405.62	496,721.61	59.58%	84.28%
	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	88.00	62.00	70.45%	56.36%	12					
	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	487.00	284.00	58.32%	48.38%	13					
	No. de demandas captadas.	/												
	Total de demandas programadas.													
H	Asistencia y Seguridad Social									906,000.00	679,500.00	677,609.09	74.79%	99.72%
B	Indígenas									906,000.00	679,500.00	677,609.09	74.79%	99.72%
Q	Pueblos Indios									906,000.00	679,500.00	677,609.09	74.79%	99.72%
00	Programa Normal de Operación									906,000.00	679,500.00	677,609.09	74.79%	99.72%
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza									906,000.00	679,500.00	677,609.09	74.79%	99.72%
A001	Ayudas a Organizaciones y Personas Indígenas									906,000.00	679,500.00	677,609.09	74.79%	99.72%
	Otorgar apoyos directos a personas, grupos y organizaciones indígenas que lo necesiten para promover actividades productivas, culturales, deportivas y sociales entre otras.	2303-Q05-06												
	Ejercicio de recursos para apoyos directos.		906,000.00	906,000.00	680,000.00	677,609.09	99.65%	74.79%	0					
	Recursos para apoyos directos ejercidos.	/												
	Recursos para apoyos directos aprobados.													
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca									3,089,338.95	2,162,922.47	1,865,259.09	60.38%	86.24%
B	Agrícola y Pecuario									3,089,338.95	2,162,922.47	1,865,259.09	60.38%	86.24%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 9

Fecha: 09/02/2009

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %					
				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														101,151,607.12	90,955,710.86	53,398,146.73	52.79%	58.71%
INSTITUCIONALES														44,478,897.61	37,154,517.00	33,250,749.99	74.76%	89.49%

C. José Fernando López Hernández

Secretario de Pueblos Indios