

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												457,339,092.19	34,194,404.30	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												41,682,358.34	8,691,806.81	0.00	0.00	
K	Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional											41,682,358.34	8,691,806.81	0.00	0.00	
C	Desarrollo regional											41,682,358.34	8,691,806.81	0.00	0.00	
C	Desarrollo Social											41,682,358.34	8,691,806.81	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											41,682,358.34	8,691,806.81	0.00	0.00	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											841,496.91	178,777.86	0.00	0.00	
A001	Aplicación y administración de servicios informáticos.											841,496.91	178,777.86	0.00	0.00	
	Coordinar acciones para impulsar el desarrollo de los procesos de información.	316-210203-C03-01														
	Incrementar la efectividad de los servicios requeridos.		1,500.00	1,500.00	1,500.00				0.00%	0.00	1.00	0				
	No. de servicios informáticos atendidos				375.00	375.00	375.00	375.00								
	Total de servicios informáticos solicitados				0.00	0.00	0.00	0.00								
A19	Asesoría en materia jurídica											697,722.34	146,106.88	0.00	0.00	
A001	Atención de asuntos jurídicos.											697,722.34	146,106.88	0.00	0.00	
	Proporcionar los instrumentos de carcter jurídico necesarios que permitan la realización de las acciones en estricto apego a las normas y procedimientos que rigen su ejecución.	316-210203-C03-01														
	Atención de asuntos jurídicos del Instituto.		641.00	641.00	641.00				0.00%	0.00	1.00	0				
	No. de actos atendidos				75.00	122.00	252.00	192.00								
	Total de actos jurídicos presentados				0.00	0.00	0.00	0.00								
E14	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											5,246,221.50	1,151,941.83	0.00	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													457,339,092.19	34,194,404.30	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													41,682,358.34	8,691,806.81	0.00	0.00
A001	Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales. Proporcionar las condiciones y oportunidades de desarrollo de la sociedad, estableciendo los metodos y estrategias para la priorización de demandas de la ciudadanía a través de las asambleas. Establecer acciones para la atención de las asambleas No. de acciones atendidas / No. de acciones solicitadas	316-210203-C03-01	3,000.00	3,000.00	3,000.00 0.00 750.00 0.00	750.00 0.00	750.00 0.00	750.00 0.00	0.00% 0.00	0.00 1.00	1.00 0	1,720,656.10 0	394,679.74 0	0.00 0.00	0.00 0.00	
A002	Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas. Integrar una estructura operativa que nos permita tener presencia en los 118 Municipios para dar atención a las demandas de la sociedad. Coord. de las estrategias en la operatividad de las asamblea No. de estrategias aplicadas / No. de estrategias establecidas	316-210203-C03-01	4.00	4.00	4.00 0.00 1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00% 0.00	0.00 1.00	1.00 0	1,278,326.71 0	275,653.23 0	0.00 0.00	0.00 0.00	
A003	Desarrollo institucional de capacitación global municipal. Mejorar la funcionalidad de los cuadros operativos de los H. Ayuntamientos del Estado. x / x x	316-210203-C03-01	1.00	1.00	1.00 0.00 0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00% -100.00%	0.00% 0.00%	0 0	2,247,238.69 0	481,608.86 0	0.00 0.00	0.00 0.00	
I04	Impulsar la participación ciudadana y social.											16,397,814.11	3,453,681.41	0.00	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													457,339,092.19	34,194,404.30	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													41,682,358.34	8,691,806.81	0.00	0.00
A001	Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno. Establecer los vínculos estatales de coordinación en acciones y programas sociales para promover la participación ciudadana y dar a las demandas que presenten las asambleas al Instituto. Mejorar la capacidad de gestión de asambleas. No. de gestiones atendidas / No. de gestiones canalizadas	316-210203-C03-01	3,000.00	3,000.00	3,000.00 0.00 750.00 0.00	750.00 0.00	750.00 0.00	750.00 0.00	0.00% 0.00	1.00	0	1,417,908.75 293,415.54	0.00	0.00		
A002	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región frailesca, sierra, soconusco y costa del Estado. Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participaciónj intensa y organizada de la sociedad. Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas Mecanismos de atención eficientes / Mecanismos de atención implementados Organización de las demandas solicitadas. Gestiones atendidas / Gestiones solicitadas	316-210203-C03-01	70.00	60.00	60.00 0.00 15.00 0.00	15.00 0.00	15.00 0.00	15.00 0.00	0.00% 0.00	0.86	0	4,877,425.00 1,020,134.04	0.00	0.00		
			6.00	5.00	5.00 0.00 1.00 0.00	1.00 0.00	2.00 0.00	1.00 0.00	0.00% 0.00	0.83	0					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													457,339,092.19	34,194,404.30	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													41,682,358.34	8,691,806.81	0.00	0.00
A003	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región centro y norte del estado. Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad. Fortalecer los procesos de coord. y evaluac. institucionales No. de estrategias aplicadas / No. de estrategias establecidas Organización de las demandas solicitadas. No. de gestiones atendidas / No. de gestiones solicitadas	316-210203-C03-01	8.00	8.00	8.00 0.00				0.00%	0.00	1.00	0	5,341,583.29	1,147,714.72	0.00	0.00
					2.00	2.00	2.00	2.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
			840.00	832.00	832.00 0.00				0.00%	0.00	0.99	0				
					208.00	208.00	208.00	208.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
A004	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región altos, frontera y selva del Estado. Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad. Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas No. de mecanismos de atención eficientes / Total de mecanismos de atención implementados Organización de las demandas solicitadas No. de gestiones atendidas / Total de gestiones solicitadas	316-210203-C03-01	70.00	60.00	60.00 0.00				0.00%	0.00	0.86	0	4,760,917.07	992,417.11	0.00	0.00
					15.00	15.00	15.00	15.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
			70.00	60.00	60.00 0.00				0.00%	0.00	0.86	0				
					15.00	15.00	15.00	15.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público												1,305,909.59	272,965.23	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												457,339,092.19	34,194,404.30	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												41,682,358.34	8,691,806.81	0.00	0.00	
A001	Seguimiento y evaluación de acciones en la priorización de necesidades de la población. Evaluar los programas ejecutados por el Instituto Chiapas Solidario, para conocer su impacto y medir el grado de eficiencia operativa, técnica y administrativa, así como el logro de objetivos planteados. Seg. y evaluación de los programas sociales del Instituto. No. de Programas evaluados / No. de Programas autorizados	316-210203-C03-01	17.00	17.00	17.00 0.00 2.00 0.00	6.00 0.00	6.00 0.00	3.00 0.00	0.00%	0.00	1.00	0	1,305,909.59	272,965.23	0.00	0.00
S01	Servicios de apoyo administrativo												17,193,193.89	3,488,333.60	0.00	0.00
A001	Desarrollo administrativo y operacional de los recursos financieros, humanos y materiales. Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, a través de la correcta aplicación de los procedimientos y normas vigentes. Eficientar los procesos y administrativos y de gestión. No. de solicitudes y trámites admivos. / realizados Total de solicitudes y trámites admivos. recibidos Atención a las gestiones solicitadas. No. de servicios y compras atendidas / Total de servicios y compras requeridas Registro de movimientos nominales del Instituto. No. de movimientos nominales atendidos / Total de movimientos nominales solicitados	316-210203-C03-01	2,110.00	2,100.00	2,100.00 0.00 525.00 0.00	525.00 0.00	525.00 0.00	525.00 0.00	0.00%	0.00	1.00	0	17,193,193.89	3,488,333.60	0.00	0.00
			3,600.00	3,500.00	3,500.00 0.00 875.00 0.00	875.00 0.00	875.00 0.00	875.00 0.00	0.00%	0.00	0.97	0				
			940.00	920.00	920.00 0.00 230.00 0.00	230.00 0.00	230.00 0.00	230.00 0.00	0.00%	0.00	0.98	0				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
					TOTAL I	II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA												457,339,092.19	34,194,404.30	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES												41,682,358.34	8,691,806.81	0.00	0.00		

Ing. Carlos A. Herrera Ruíz

Director General