

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											534,726,621.43	328,807,625.39	301,394,562.06	56.36%	91.66%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	46,996,412.84	37,162,990.81	36.84%	79.08%	
A002	Planeación y Seguimiento a las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas. Eficientar la gestión administrativa y operativa de los proyectos de desarrollo. Rentabilidad de serv.de las tres comunidades de aprendizaje. Ingresos por cuotas de recuperación. Total de gastos de operación.	4303-N08-04	216,000.00	129,600.00	64,800.00	64,800.00	100.00%	30.00%	3	Persona 1,244 1,688	2,764,970.26	1,099,618.95	938,333.52	33.94%	85.33%	SI
	Establecer vinculaciones con las diferentes organizaciones. Organizaciones atendidas. Organizaciones programadas.		98.00	98.00	0.00	59.00	0.00 %	60.20%	4							NO
A003	Fortalecimiento de Capacidades Sociales y Humanas del Servidor Público. Promover y consolidar la formación de los Servidores Públicos de los tres niveles de Gobierno, a través de un proceso de capacitación para el desarrollo social y humano. Eficientar las capacidades institucionales de la dependencia Evaluaciones exitosas a las capacitaciones y reuniones. Total de capacitaciones a realizar.	46A2-N06-03	24.00	18.00	8.00	4.00	50.00%	16.67%	5	Persona 362 498	0.00	820,461.74	288,467.49	0.00 %	35.16%	NO
H	Asistencia y Seguridad Social										83,449,284.78	41,654,804.61	33,030,321.97	39.58%	79.30%	
A	Alimentación										9,531,670.50	3,707,074.69	3,268,254.59	34.29%	88.16%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										9,531,670.50	3,707,074.69	3,268,254.59	34.29%	88.16%	
00	Programa normal de operación										5,794,318.77	2,248,575.26	1,973,016.89	34.05%	87.75%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										3,079,064.57	1,253,123.06	1,111,601.92	36.10%	88.71%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											534,726,621.43	328,807,625.39	301,394,562.06	56.36%	91.66%		
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	46,996,412.84	37,162,990.81	36.84%	79.08%		
A001	Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos a Población Vulnerable.	41A1-N01-01								Persona 231	771 540	3,079,064.57	1,253,123.06	1,111,601.92	36.10%	88.71%	
	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades, económicas y productivas.		1,800.00	205.00	81.00	86.00	106.17%	4.78%	6								SI
	Vigilar el aprovechamiento de los programas especiales.																
	No. de proyectos de combate a la pobreza ejecutados.																
	No. de proyectos de combate a la pobreza autorizados.																
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											2,715,254.20	995,452.20	861,414.97	31.73%	86.54%	
A001	Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria.	43A1-N02-02								Persona 655,869	1,338,508 682,639	2,715,254.20	995,452.20	861,414.97	31.73%	86.54%	
	Proporcionar ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria y fomentar la producción de alimentos de autoconsumo		3,920,892.00	1,338,508.00	1,338,508.00	1,338,508.00	100.00%	34.14%	7								SI
	Atención a población mediante la asistencia social.																
	Personas atendidas de población vulnerable y en riesgo.																
	Total de población vulnerable y en riesgo.																
23	Programa de asistencia social alimentaria											3,737,351.73	1,458,499.43	1,295,237.70	34.66%	88.81%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											3,737,351.73	1,458,499.43	1,295,237.70	34.66%	88.81%	
A001	Programa de Asistencia Social Alimentaria.	43A1-N02-02								Persona 505,456	1,030,490 525,034	3,737,351.73	1,458,499.43	1,295,237.70	34.66%	88.81%	
	Fortalecer los procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria.		4,293,459.00	1,086,886.00	1,086,886.00	1,030,490.00	94.81%	24.00%	8								NO
	Atención a población mediante asistencia social alimentaria.																
	Personas atendidas de la población vulnerable y en riesgo.																
	Total de población vulnerable y en riesgo.																
C	Otros Grupos Vulnerables											4,315,550.79	1,996,779.56	1,612,453.63	37.36%	80.75%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											4,315,550.79	1,996,779.56	1,612,453.63	37.36%	80.75%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											534,726,621.43	328,807,625.39	301,394,562.06	56.36%	91.66%		
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	46,996,412.84	37,162,990.81	36.84%	79.08%		
00	Programa normal de operación										4,315,550.79	1,998,779.56	1,612,453.63	37.36%	80.75%		
202	Promover las actividades económicas del estado.										3,902,562.82	1,825,801.12	1,450,554.23	37.17%	79.45%		
A001	Formación y Capacitación de los Grupos de Mujeres Usuarias de los Servicios Financieros del BANMUJER. Continuar con los procesos organizativos y de liderazgo, mediante la capacitación a las usuarias de Banmujer, para una participación social y política de las mujeres, para el logro de una sociedad con igualdad de oportunidades Consolidar los procesos organizativos de mujeres líderes. Número de acciones realizadas. / Número de acciones necesarias para consolidar. Incidir en las capacidades de Desempeño.	4708-N07-05	108.00	108.00	42.00	41.00	97.62%	37.96%	9	Persona 3,833	4,138 305	3,902,562.82	1,825,801.12	1,450,554.23	37.17%	79.45%	NO
	Número de acciones realizadas. / Número de acciones necesarias para incidir.		18.00	9.00	7.00	2.00	28.57%	11.11%	10								NO
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										412,987.97	170,978.44	161,899.40	39.20%	94.69%		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											534,726,621.43	328,807,625.39	301,394,562.06	56.36%	91.66%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	46,996,412.84	37,162,990.81	36.84%	79.08%	
A002	Coordinar y Dar Seguimiento a las Acciones de los Programas Sociales a través de las Delegaciones Regionales. Coordinar las acciones de los programas asistenciales a través de las Delegaciones Regionales en beneficio de las comunidades en pobreza extrema y de exclusión social enfocadas hacia el desarrollo social de las comunidades y grupos de personas Coadyuvar las relaciones interinstitucionales. Número de reuniones asistidas. Total de reuniones programadas. Evaluar, supervisar y dar seguimiento a las actividades. Visitas realizadas. Total de visitas programadas. Fortalecimiento de capacidades humanas. Talleres asistidos. Total de talleres programados.	46A2-N06-03								Persona 0	1,114,463.36	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			51.00	51.00	26.00	0.00	0.00%	0.00%	14							NO
			60.00	60.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	15							NO
			6.00	6.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	16							NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											534,726,621.43	328,807,625.39	301,394,562.06	56.36%	91.66%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	46,996,412.84	37,162,990.81	36.84%	79.08%	
A003	Coordinación de las Acciones de Planeación, Programación y Control tanto presupuestal como operativa de la Dependencia. Capacitar a los integrantes del grupo estratégico y líderes de proyectos para que apliquen normas, lineamientos y procedimientos para la formulación, integración y ejecución de los proyectos estratégicos. Evaluar las propuestas de los programas y proyectos sociales Proyectos susceptibles a ejecutar. Total de proyectos programados de la Secretaría. Garantizar la autorización de las propuestas presupuestales. Proyectos autorizados. Total de proyectos susceptibles de autorizar.	41A1-N01-01	45.00	30.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	17	Persona 251 251	2,156,658.51	898,582.31	750,739.14	34.81%	83.55%	NO
A004	Dirigir las Acciones de los Programas Sociales a través de las Delegaciones Regionales. Eficientar la ejecución de los recursos financieros asignados a las Delegaciones Regionales. Eficientar la ejecución de de los recursos financieros. Acciones realizadas. No. de acciones a realizar.	41A1-N01-01	836.00	744.00	372.00	426.00	114.52%	50.96%	19	Persona 179 458	0.00	543,255.86	119,480.67	0.00 %	21.99%	SI
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										1,286,900.24	524,038.11	430,542.72	33.46%	82.16%	
A001	Brindar Certeza Jurídica a los Distintos Organos que integran la Secretaria de Desarrollo Social. Vigilar la aplicación del marco jurídico en la actuación de los órganos administrativos Reducir las observaciones y sanciones a los asuntos jurídico Observaciones y sanciones del ejercicio vigente. Observaciones y sanciones en ejercicios anteriores.	43A1-N02-02	5.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	20.00%	20	Persona 1,232 1,152	1,286,900.24	524,038.11	430,542.72	33.46%	82.16%	SI

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											534,726,621.43	328,807,625.39	301,394,562.06	56.36%	91.66%		
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	46,996,412.84	37,162,990.81	36.84%	79.08%		
207	Promover la participación ciudadana. y social										1,165,003.74	380,291.79	322,854.25	27.71%	84.90%		
A001	Coordinar las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas, en la Promoción Social. Establecer los mecanismos de difusión de los resultados obtenidos con las acciones y programas de desarrollo social, como política de transparencia y rendición de cuentas. Intercambio de experiencias y actividades conjuntas. Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones programadas. Definir y establecer estrategias de promoción social que tiendan al fortalecimiento del tejido social y propicien acciones de corresponsabilidad gobierno-sociedad. Seguimiento y coordinación de las actividades. Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones programadas.	4303-N08-04	90.00	90.00	30.00	32.00	106.67%	35.56%	21	Persona 446	992 546	1,165,003.74	380,291.79	322,854.25	27.71%	84.90%	SI
		4303-N08-04	90.00	90.00	30.00	27.00	90.00%	30.00%	22								NO
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y orga										859,565.26	305,887.58	283,656.00	33.00%	92.73%		
A001	Coordinar y Acompañar los Proyectos Orientados a la Asistencia Social Alimentaria y a Crear Oportunidades Productivas. Eficientar la operatividad y ejecución de los programas sociales Mejorar el desempeño institucional en los programas sociales No. de acciones institucionales a realizar. / No. de acciones institucionales realizadas en el 2006.	43A1-N02-02	234.00	234.00	114.00	114.00	100.00%	48.72%	23	Persona 55	107 52	859,565.26	305,887.58	283,656.00	33.00%	92.73%	SI
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										23,102,486.02	10,504,684.27	8,543,269.36	36.98%	81.33%		

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											534,726,621.43	328,807,625.39	301,394,562.06	56.36%	91.66%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	46,996,412.84	37,162,990.81	36.84%	79.08%	
A001	Delegación Regional I Centro. Mejorar la coordinación intra e interinstitucional del accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional Índice de asistencia a reuniones de coordinación. Total de reuniones de coordinación asistida. Reuniones de coordinación contempladas p/participar.	41A1-N01-01	120.00	95.00	52.00	51.00	98.08%	42.50%	24	Persona 2,095 703	3,830,709.16	1,881,538.66	1,130,781.59	29.52%	67.25%	NO
A002	Delegación Regional II Altos, San Cristobal de las Casas. Mejorar la coordinación intra e interinstitucional del accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional. Índice de asistencia a reuniones de coordinación. Total de reuniones de coordinación asistidas. Reuniones de coordinación contempladas para participar.	41A1-N01-01	92.00	85.00	44.00	46.00	104.55%	50.00%	25	Persona 454 445	2,241,941.10	954,483.91	853,013.66	38.05%	89.37%	SI
A003	Delegación Regional III Fronteriza, Comitán. Mejorar la coordinación intra e interinstitucional del accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional Índice de asistencia a reuniones de coordinación. Total de reuniones de coordinación asistidas. Reuniones de coordinación contempladas para participar.	41A1-N01-01	70.00	60.00	34.00	34.00	100.00%	48.57%	26	Persona 296 196	1,640,919.56	681,721.32	628,901.23	38.33%	92.25%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											534,726,621.43	328,807,625.39	301,394,562.06	56.36%	91.66%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	46,996,412.84	37,162,990.81	36.84%	79.08%	
A004	Delegación Regional IV Fraylesca, Villaflores. Mejorar la coordinación interinstitucional del accionar de la dependencia a través de la Delegación Regional. Índice de asistencia a reuniones de coordinación. Total de reuniones de coordinación asistidas. / Reuniones de coordinación contempladas para participar.	41A1-N01-01	34.00	34.00	17.00	16.00	94.12%	47.06%	27	Persona 311 322	1,692,084.98	747,899.27	658,283.91	38.90%	88.02%	NO
A005	Delegación Regional V Norte. Mejorar la coordinación intra e interinstitucional al accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional. Índice de asistencia a reuniones de coordinación. Total de reuniones de coordinación asistidas. / Reuniones de coordinación contempladas para participar.	41A1-N01-01	112.00	107.00	52.00	52.00	100.00%	46.43%	28	Persona 695 869	3,315,131.74	1,372,247.43	1,179,306.53	35.57%	85.94%	SI
A006	Delegación Regional VI Selva. Mejorar la coordinación intra e interinstitucional del accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional Índice de asistencia a reuniones de coordinación. Total de reuniones de coordinación asistidas. / Reuniones de coordinación contempladas para participar.	41A1-N01-01	388.00	198.00	138.00	138.00	100.00%	35.57%	29	Persona 2,719 5,153	4,957,425.07	2,071,889.32	1,733,094.57	34.96%	83.65%	SI

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											534,726,621.43	328,807,625.39	301,394,562.06	56.36%	91.66%		
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	46,996,412.84	37,162,990.81	36.84%	79.08%		
A007	Delegación Regional VII Sierra, Motozintla. Mejorar la coordinación intra e interinstitucional del accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional Índice de asistencia a reuniones de coordinación. Total de reuniones de coordinación asistidas. Reuniones de coordinación contempladas para participar.	41A1-N01-01	89.00	89.00	44.00	40.00	90.91%	44.94%	30	Persona 1,352	2,397 1,045	1,820,247.98	814,021.65	688,548.70	37.83%	84.59%	NO
A008	Delegación Regional VIII Soconusco, Tapachula. Mejorar la coordinación intra e interinstitucional del accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional. Índice de asistencia a reuniones de coordinación. Total de reuniones de coordinación asistidas. Reuniones de coordinación contempladas para participar.	41A1-N01-01	128.00	95.00	57.00	54.00	94.74%	42.19%	31	Persona 1,100	1,734 634	1,780,287.34	782,523.70	692,383.58	38.89%	88.48%	NO
A009	Delegación Regional IX Istmo-Costa, Tonalá. Mejorar la coordinación intra e interinstitucional del accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional Índice de asistencia a reuniones de coordinación. Total de reuniones de coordinación asistida. Reuniones de coordinación contempladas para participar.	41A1-N01-01	76.00	62.00	32.00	33.00	103.13%	43.42%	32	Persona 1,791	2,025 234	1,823,739.09	849,851.39	724,482.74	39.73%	85.25%	SI

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											534,726,621.43	328,807,625.39	301,394,562.06	56.36%	91.66%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	46,996,412.84	37,162,990.81	36.84%	79.08%	
A010	Promover la vinculación y gestión con las Organizaciones Sociales y Civiles. Vincular con organismos institucionales, académicos, privados; nacionales e internacionales, la gestión necesaria que fortalezca y atienda las necesidades de organizaciones sociales y sociedad civil Índice de atención exitosa a organizaciones sociales. Organizaciones sociales atendidas con éxito. Total de organizaciones sociales con capacidad de atender. Captar recursos financieros.	43A1-N02-02	67.00	40.00	20.00	21.00	105.00%	31.34%	33	Persona 88 300	0.00	548,507.62	254,472.85	0.00 %	46.39%	SI
403											0.00	338,155.07	107,432.68	0.00 %	31.77%	
A001	Supervisar y Coordinar la Operatividad de las Delegaciones y la Ejecución de los Recursos obtenidos. Obtener los recursos financieros necesarios en la ejecución de proyectos ante las instancias federales. Gestiones realizadas a través d/reuniones interinstitucional Reuniones de geroría realizadas. Reuniones de geroría programadas.	41A1-N01-01	24.00	24.00	12.00	18.00	150.00%	75.00%	40	Persona 150 375	0.00	338,155.07	107,432.68	0.00 %	31.77%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										35,631,570.22	18,848,959.51	15,103,454.75	42.39%	80.13%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											534,726,621.43	328,807,625.39	301,394,562.06	56.36%	91.66%		
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	46,996,412.84	37,162,990.81	36.84%	79.08%		
A001	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									Persona	1,003	35,831,570.22	18,848,959.51	15,103,454.75	42.39%	80.13%	
	Satisfacer con oportunidad los requerimientos de los recursos financieros, materiales y de personal a los organos administrativos de la dependencia aplicando normas y procedimientos	41A1-N01-01								526	477						
	Eficientar el ejercicio del capítulo 1000 de la dependencia		900.00	2,238,752.85	113.00	113.00	100.00%	12.56%	37								SI
	Presupuesto recuperable y reprogramable	/															
	Total presupuesto autorizado 2007																
	Eficientar el gasto operativo de la dependencia		5,300.00	2,000.00	2,300.00	2,660.00	115.65%	50.19%	38								SI
	Adquisiciones y servicios atendidos	/															
	Costo total de adquisiciones y servicios	/															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,338,466.36	774,745.22	587,649.11	43.90%	75.85%	
A001	Integración Informática Institucional.									Persona	686	1,338,466.36	774,745.22	587,649.11	43.90%	75.85%	
	Eficientar con el apoyo de medios informáticos, el desarrollo de las actividades sustanciales de la Dependencia.	41A1-N01-01								193	493						
	Índice de asimilación de cursos impartidos.		30.00	10.00	3.00	3.00	100.00%	10.00%	39								SI
	Servidores públicos aprobados.	/															
	Servidores públicos evaluados.	/															
861	Operar programas regionales.											0.00	507,187.51	240,652.15	0.00 %	47.45%	

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											534,726,621.43	328,807,625.39	301,394,562.06	56.36%	91.66%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	46,996,412.84	37,162,990.81	36.84%	79.08%	
P A N 00 202	A001 Aplicar eficientemente los recursos en programas de desarrollo social. Cumplir eficientemente en la aplicación y comprobación de los recursos obtenidos. Garantizar la correcta aplicación de los recursos federales. Total de acciones institucionales realizadas. Acciones institucionales programadas. Otros Servicios y Actividades Económicas Dirección Estratégica Programa Social, Humano y Vivienda Programa normal de operación Promover las actividades económicas del estado.	4303-N08-04	96.00	96.00	48.00	48.00	100.00%	50.00%	0	Persona 1,889 1,405 484	0.00	507,187.51	240,852.15	0.00 %	47.45%	SI
											11,184,714.05	3,421,527.54	2,905,867.83	25.98%	84.93%	
											11,184,714.05	3,421,527.54	2,905,867.83	25.98%	84.93%	
											11,184,714.05	3,421,527.54	2,905,867.83	25.98%	84.93%	
											11,184,714.05	3,421,527.54	2,905,867.83	25.98%	84.93%	
											11,184,714.05	3,421,527.54	2,905,867.83	25.98%	84.93%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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											534,726,621.43	328,807,625.39	301,394,562.06	56.36%	91.66%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	46,996,412.84	37,162,990.81	36.84%	79.08%	
A002	Otorgamiento, Supervisión y Control de los Microcréditos a Mujeres. Instrumentar procesos de operación, seguimiento y evaluación en el otorgamiento de créditos en coordinación con delegados regionales y técnicos. Coordinar acciones de otorgamiento de créditos a mujeres. Número de créditos otorgados. / Número de demandas existentes.	4708-N07-05	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	45	Persona 2,200 50	1,980,412.56 2,200	817,342.97 50	640,974.26 50	32.37%	78.42%	NO
A003	Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y control del ejercicio del gasto del Banmujer. Promover una cultura de pago donde los mismos recursos que se recuperan contribuyan a un desarrollo económico y social de los grupos solidarios en condiciones de pobreza a través de los microcréditos y los microfinanciamientos. Coordinar acciones de recuperaciones de créditos. No. de visitas a las Delegaciones Regionales. / Delegaciones visitadas. Registrar el comportamiento y recuperaciones de los créditos Número de grupos a supervisar. / Número de grupos supervisados.	4708-N07-05	215.00	184.00	103.00	103.00	100.00%	47.91%	46	Persona 12,271 223	6,042,768.35 12,271	2,025,835.89 223	1,850,854.26 223	30.63%	91.36%	SI
A004	BanChiapas. s s d d	41A1-N01-01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Adolescente 0 0	1,936,516.62 0	0.00 0	0.00 0	0.00%	0.00 %	NO