



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 16
Fecha: 31/12/2007

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	462,269,915.05	330,710,991.50	61.85%	71.54%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	76,225,992.04	65,160,625.93	64.60%	85.48%	
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 7,842 3,506 4,336	2,764,970.26	1,848,502.27	1,576,647.65	57.02%	85.29%	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	15.00	19.00	126.67%	79.17%	5	Persona 2,197 1,044 1,153	0.00	1,308,306.97	722,987.55	0.00 %	55.26%	SI
H	Asistencia y Seguridad Social										83,449,284.78	67,518,366.28	57,958,749.49	69.45%	85.84%	
A	Alimentación										9,531,670.50	6,067,418.14	5,258,651.50	55.17%	86.67%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										9,531,670.50	6,067,418.14	5,258,651.50	55.17%	86.67%	
00	Programa normal de operación										5,794,318.77	3,630,800.34	3,299,363.53	56.94%	90.87%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										3,079,064.57	2,001,689.00	1,823,714.66	59.23%	91.11%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 16
Fecha: 31/12/2007

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	462,269,915.05	330,710,991.50	61.85%	71.54%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	76,225,992.04	65,160,625.93	64.60%	85.48%	
A001	Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos a Población Vulnerable.	41A1-N01-01								Persona 1,164 279 885	3,079,064.57	2,001,689.00	1,823,714.66	59.23%	91.11%	SI
	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades, económicas y productivas. 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.		1,800.00	205.00	146.00	150.00	102.74%	8.33%	6							
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										2,715,254.20	1,629,111.34	1,475,648.87	54.35%	90.58%	
A001	Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria.	43A1-N02-02								Persona 655,869 682,639	2,715,254.20	1,629,111.34	1,475,648.87	54.35%	90.58%	SI
	Proporcionar ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria y fomentar la producción de alimentos de autoconsumo Atención a población mediante la asistencia social. Personas atendidas de población vulnerable y en riesgo. Total de población vulnerable y en riesgo.		3,920,892.00	1,338,508.00	1,338,508.00	1,338,508.00	100.00%	34.14%	0							
23	Programa de asistencia social alimentaria										3,737,351.73	2,436,617.80	1,959,287.97	52.42%	80.41%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										3,737,351.73	2,436,617.80	1,959,287.97	52.42%	80.41%	
A001	Programa de Asistencia Social Alimentaria.	43A1-N02-02								Persona 527,026 516,589	3,737,351.73	2,436,617.80	1,959,287.97	52.42%	80.41%	
	Fortalecer los procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria. Atención a población mediante asistencia social alimentaria. Personas atendidas de la población vulnerable y en riesgo. Total de población vulnerable y en riesgo.		4,293,459.00	1,086,886.00	1,086,886.00	1,043,615.00	96.02%	24.31%	0							NO
C	Otros Grupos Vulnerables										4,315,550.79	2,858,680.65	2,524,519.50	58.50%	88.31%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										4,315,550.79	2,858,680.65	2,524,519.50	58.50%	88.31%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 16
Fecha: 31/12/2007

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	462,269,915.05	330,710,991.50	61.85%	71.54%		
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	76,225,992.04	65,160,625.93	64.60%	85.48%		
00	Programa normal de operación										4,915,550.79	2,858,680.65	2,524,519.50	58.50%	88.31%		
202	Promover las actividades económicas del estado.										3,902,562.82	2,570,787.08	2,290,432.76	58.69%	89.09%		
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	72.00	54.00	75.00%	50.00%	9	Persona 7,989	8,421 432	3,902,562.82	2,570,787.08	2,290,432.76	58.69%	89.09%	NO
	Número de acciones realizadas. / Número de acciones necesarias para incidir.		18.00	9.00	8.00	3.00	37.50%	16.67%	10								NO
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										412,987.97	287,893.57	234,086.74	56.68%	81.31%		



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 16
Fecha: 31/12/2007

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	462,269,915.05	330,710,991.50	61.85%	71.54%		
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	76,225,992.04	65,160,625.93	64.60%	85.48%		
A001	Mesa de Atención para la Comunidad Lacandona.	46A2-N06-03								Persona	5,204	412,987.97	287,893.57	234,086.74	56.88%	81.31%	
	Actividades enfocadas al desarrollo social de las comunidades, grupos de personas en extrema pobreza y marginación permitiendo contribuir a disminuir los rezagos sociales, fomentar una cultura de igualdad de oportunidades y mejorar sus condiciones de vida									3,122	2,082						
	Incorporar localidades al desarrollo productivo.		5.00	5.00	3.00	2.00	66.67%	40.00%	11								NO
	Localidades incorporadas.																
	Localidades por incorporar.																
	Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social.		55.00	55.00	30.00	20.00	66.67%	36.36%	12								NO
	No. de supervisiones realizadas a proyectos asistenciales.																
	Total de supervisiones a realizar a proyectos asistenciales.																
412	Atender a la población en desastres naturales.											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
A001	Atención a la población afectada en la Región Norte y Centro del Estado por los frentes fríos 4,5 y 6.	41A1-N01-01								Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Realizar actividades de apoyo social en beneficio de las personas afectadas en la zona norte y centro del Estado por los frentes fríos 4,5 y 6									0	0						
	Brindar atención a la población afectada		0.00	26.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Visitas realizadas a la población afectada																
	Visitas programadas a la población afectada																
F	Dirección Estratégica										69,602,063.49	58,592,267.49	50,175,578.49	72.09%	85.64%		
N	Programa Social, Humano y Vivienda										69,602,063.49	58,592,267.49	50,175,578.49	72.09%	85.64%		
00	Programa normal de operación										69,602,063.49	58,592,267.49	50,175,578.49	72.09%	85.64%		
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										6,218,071.65	5,472,131.52	4,426,594.11	71.19%	80.89%		



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 16
Fecha: 31/12/2007

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	462,269,915.05	330,710,991.50	61.85%	71.54%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	76,225,992.04	65,160,625.93	64.60%	85.48%	
A001	Dirigir la Política Social en el Estado. Formular la organización social y económica y propiciar la seguridad alimentaria de la población. Cubrir las expectativas de la política de desarrollo social. Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.	41A1-N01-01	335.00	335.00	248.00	248.00	100.00%	74.03%	13	Persona 1,142 1,115	2,946,949.78	3,175,459.34	2,598,170.03	88.16%	81.82%	SI
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	51.00	51.00	39.00	0.00	0.00%	0.00%	14	Persona 0 0	1,114,463.36	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
			60.00	60.00	45.00	0.00	0.00%	0.00%	15							NO
			6.00	6.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	16							NO



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 16
Fecha: 31/12/2007

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	462,269,915.05	330,710,991.50	61.85%	71.54%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	76,225,992.04	65,160,625.93	64.60%	85.48%	
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	30.00	30.00	100.00%	66.67%	17	Persona 804 395 409	2,156,658.51	1,431,090.04	1,244,617.86	57.71%	86.97%	SI
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	558.00	653.00	117.03%	78.11%	19	Persona 1,278 479 799	0.00	865,582.14	583,806.22	0.00 %	67.45%	SI
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										1,286,900.24	868,538.18	774,383.71	60.17%	89.16%	
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	2.00	2.00	100.00%	40.00%	20	Persona 3,536 1,805 1,731	1,286,900.24	868,538.18	774,383.71	60.17%	89.16%	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 - SEPTIEMBRE)



Página: 8 de 16
Fecha: 31/12/2007

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	462,269,915.05	330,710,991.50	61.85%	71.54%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	76,225,992.04	65,160,625.93	64.60%	85.48%	
207	Promover la participación ciudadana. y social										1,165,003.74	644,212.16	540,177.49	46.37%	83.85%	
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	60.00	77.00	128.33%	85.56%	21	Persona 625 1,685 1,060	1,165,003.74	644,212.16	540,177.49	46.37%	83.85%	SI
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y orga										859,565.26	500,107.84	454,111.50	52.83%	90.80%	
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	174.00	172.00	98.85%	73.50%	23	Persona 198 387 189	859,565.26	500,107.84	454,111.50	52.83%	90.80%	NO
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										23,102,486.02	17,408,834.70	14,521,585.63	62.86%	83.42%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 16
Fecha: 31/12/2007

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	462,269,915.05	330,710,991.50	61.85%	71.54%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	76,225,992.04	65,160,625.93	64.60%	85.48%	
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	78.00	86.00	110.26%	71.67%	24	Persona 5,503 4,329 1,174	3,830,709.16	2,910,346.57	2,117,783.55	55.28%	72.77%	SI
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	65.00	83.00	127.69%	90.22%	25	Persona 1,908 1,018 890	2,241,941.10	1,572,437.76	1,372,743.76	61.23%	87.30%	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	49.00	52.00	106.12%	74.29%	26	Persona 770 474 296	1,640,919.56	1,138,309.06	978,383.75	59.62%	85.95%	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 - SEPTIEMBRE)



Página: 10 de 16
Fecha: 31/12/2007

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 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											534,726,621.43	462,269,915.05	330,710,991.50	61.85%	71.54%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	76,225,992.04	65,160,625.93	64.60%	85.48%	
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	26.00	25.00	96.15%	73.53%	27	Persona 1,068 432 636	1,892,084.98	1,203,558.76	1,054,894.42	62.34%	87.65%	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	82.00	71.00	86.59%	63.39%	28	Persona 2,086 986 1,100	3,315,131.74	2,306,353.78	2,044,110.34	61.66%	88.63%	NO
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	189.00	217.00	114.81%	55.93%	29	Persona 13,161 4,542 8,619	4,957,425.07	3,427,502.98	2,953,623.95	59.58%	86.17%	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 - SEPTIEMBRE)



Página: 11 de 16
Fecha: 31/12/2007

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	462,269,915.05	330,710,991.50	61.85%	71.54%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	76,225,992.04	65,160,625.93	64.60%	85.48%	
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	68.00	67.00	98.53%	75.28%	30	Persona 4,387 2,379 2,008	1,820,247.98	1,308,456.42	1,112,887.84	61.14%	85.05%	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	83.00	85.00	102.41%	66.41%	31	Persona 1,734 1,100 634	1,780,287.34	1,280,879.27	1,115,919.82	62.68%	87.12%	SI
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	48.00	45.00	93.75%	59.21%	32	Persona 2,859 1,944 915	1,823,739.09	1,322,775.76	1,199,163.98	65.75%	90.66%	NO



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 12 de 16
Fecha: 31/12/2007

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	462,269,915.05	330,710,991.50	61.85%	71.54%		
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	76,225,992.04	65,160,625.93	64.60%	85.48%		
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	32.00	40.00	125.00%	59.70%	19	Persona 937 907	1,844 907	0.00	938,214.34	572,074.22	0.00 %	60.97%	SI
403												0.00	420,708.96	296,292.08	0.00 %	70.43%	
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	18.00	25.00	138.89%	104.17%	40	Persona 386 954	1,340 954	0.00	420,708.96	296,292.08	0.00 %	70.43%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											35,631,570.22	31,348,016.34	27,603,777.82	77.47%	88.06%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 13 de 16
Fecha: 31/12/2007

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	462,269,915.05	330,710,991.50	61.85%	71.54%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	76,225,992.04	65,160,625.93	64.60%	85.48%	
A001	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Satisfacer con oportunidad los requerimientos de los recursos financieros, materiales y de personal a los organos administrativos de la dependencia aplicando normas y procedimientos Eficientar el ejercicio del capítulo 1000 de la dependencia Presupuesto recuperable y reprogramable Total presupuesto autorizado 2007	41A1-N01-01	900.00	2,238,752.85	413.00	156.00	37.77%	17.33%	37	Persona 610 507	35,831,570.22	31,348,016.34	27,603,777.82	77.47%	88.06%	NO
702	Eficientar el gasto operativo de la dependencia Adquisiciones y servicios atendidos Costo total de adquisiciones y servicios		5,300.00	2,000.00	3,800.00	12,186.00	320.68%	229.92%	38		1,338,466.36	1,227,575.57	1,030,915.71	77.02%	83.98%	SI
A001	702 Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. Integración Informática Institucional. Eficientar con el apoyo de medios informáticos, el desarrollo de las actividades sustanciales de la Dependencia. Índice de asimilación de cursos impartidos.	41A1-N01-01	30.00	10.00	6.00	6.00	100.00%	20.00%	39	Persona 255 643	1,338,466.36	1,227,575.57	1,030,915.71	77.02%	83.98%	SI
861	Servidores públicos aprobados. Servidores públicos evaluados. Operar programas regionales.										0.00	702,142.22	527,740.44	0.00 %	75.16%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 14 de 16
Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53

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	462,269,915.05	330,710,991.50	61.85%	71.54%	
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	76,225,992.04	65,160,625.93	64.60%	85.48%	
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	72.00	87.00	120.83%	90.63%	0	Persona 12,541 6,156	0.00	702,142.22	527,740.44	0.00 %	75.16%	SI
											11,184,714.05	5,550,816.52	4,902,241.24	43.83%	88.32%	
											11,184,714.05	5,550,816.52	4,902,241.24	43.83%	88.32%	
											11,184,714.05	5,550,816.52	4,902,241.24	43.83%	88.32%	
											11,184,714.05	5,550,816.52	4,902,241.24	43.83%	88.32%	
											11,184,714.05	5,550,816.52	4,902,241.24	43.83%	88.32%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 16 de 16

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53

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	462,269,915.05	330,710,991.50	61.85%	71.54%		
INSTITUCIONALES											100,865,223.67	76,225,992.04	65,160,625.93	64.60%	85.48%		
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 6,702 104	6,806 104	1,980,412.56	1,327,809.77	1,169,275.78	59.04%	88.06%	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	199.00	218.00	109.55%	101.40%	46	Persona 20,254 500	20,754 500	6,042,768.35	3,330,394.21	3,028,626.35	50.12%	90.94%	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	0 0	1,936,516.62	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO