



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 16

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
F	Educación									4,764,210.11	4,940,564.59	4,925,960.90	103.40%	99.70%
A	Dirección Estratégica									4,764,210.11	4,940,564.59	4,925,960.90	103.40%	99.70%
N	Desarrollo Social									4,764,210.11	4,940,564.59	4,925,960.90	103.40%	99.70%
00	Programa Normal de Operación									4,764,210.11	4,940,564.59	4,925,960.90	103.40%	99.70%
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población									4,764,210.11	4,940,564.59	4,925,960.90	103.40%	99.70%
A001	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.	2103-N04-04								2,765,021.34	2,885,403.73	2,876,640.70	104.04%	99.70%
	Rentabilidad de Servicios de las Comunidades de Aprendizaje.		383,541.60	230,124.96	230,124.96	411,723.00	178.91%	107.35%	1					
	Ingresos por Cuotas de Recuperación.													
	Total de Gastos de Operación.													
	Establecer vinculaciones con las diferentes organizaciones.		203.00	98.00	98.00	98.00	100.00%	48.28%	0					
	Número de organizaciones con vinculación.													
	Total de organizaciones regionales.													
A002	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 conferencias, reuniones de trabajo y talleres de capacitación para el desarrollo social y humano.	2105-N05-05								1,999,188.77	2,055,160.86	2,049,320.20	102.51%	99.72%
	Eficientar las capacidades sociales de servidores públicos.		59.00	52.00	52.00	64.00	123.08%	108.47%	2					
	Número de evento de capacitación realizados.													
	Total de eventos de capacitación a realizar.													
H	Asistencia y Seguridad Social									83,955,258.02	103,738,631.54	102,998,228.05	122.68%	99.29%
A	Alimentación									3,019,068.70	2,938,018.18	2,932,625.10	97.14%	99.82%
N	Desarrollo Social									3,019,068.70	2,938,018.18	2,932,625.10	97.14%	99.82%



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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 16

Fecha: 15/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
00	Programa Normal de Operación									3,019,068.70	2,938,018.18	2,932,625.10	97.14%	99.82%
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza									3,019,068.70	2,938,018.18	2,932,625.10	97.14%	99.82%
A001	Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable.									3,019,068.70	2,938,018.18	2,932,625.10	97.14%	99.82%
	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades, económicas y productivas.	2102-N03-03												
	Vigilar el aprovechamiento de los programas especiales.		2,000.00	317.00	317.00	313.00	98.74%	15.65%	3					
	Número de proyectos de combate a la pobreza ejecutados.													
	Total de proyectos de combate a la pobreza autorizados.													
C	Otros Grupos Vulnerables									4,053,799.19	4,453,053.70	4,431,951.48	109.33%	99.53%
N	Desarrollo Social									4,053,799.19	4,453,053.70	4,431,951.48	109.33%	99.53%
00	Programa Normal de Operación									4,053,799.19	4,453,053.70	4,431,951.48	109.33%	99.53%
202	Promover las actividades económicas del Estado									3,620,666.23	3,039,911.37	3,037,069.86	83.88%	99.91%
A001	Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros del BANMUJER.									3,620,666.23	3,039,911.37	3,037,069.86	83.88%	99.91%
	Continuar con los procesos organizativos y de formación, mediante la capacitación a las usuarias de Banmujer, para lograr una sociedad con igualdad de oportunidades.	2103-N04-03												
	Consolidar igualdad de oportunidades a mujeres beneficiadas.		250.00	133.00	171.00	171.00	100.00%	68.40%	0					
	Número de acciones realizadas.													
	Total de acciones necesarias de consolidación.													
	Incidir en las capacidades de desempeño.		6.00	3.00	4.00	2.00	50.00%	33.33%	4					
	Número de acciones realizadas.													
	Total de acciones necesarias para incidir.													
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza									433,132.96	458,145.31	456,244.74	105.34%	99.59%



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 - DICIEMBRE)



Página: 3 de 16

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
A001	Mesa de Atención para la Comunidad Lacandona.	2102-N03-03								433,132.96	458,145.31	456,244.74	105.34%	99.59%
	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													
	Incorporar localidades al desarrollo productivo.		35.00	35.00	35.00	35.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de localidades incorporadas.													
	Total de localidades por incorporar.													
	Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social.		158.00	158.00	158.00	158.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de supervisiones realizadas a proyectos asistenciales													
	Total de supervisiones a realizar a proyectos asistenciales.													
410	Proporcionar asesoría jurídica									0.00	954,997.02	938,636.88	0.00%	98.29%
										0.00	954,997.02	938,636.88	0.00%	98.29%
A001	Módulo de Atención al Migrante Chiapaneco.	2101-B01-02												
	Proporcionar atención, asesoría legal, económica y administrativa al migrante chiapaneco.													
	Atención al migrante chiapaneco.		440.00	440.00	440.00	1,181.00	268.41%	268.41%	5					
	Número de atenciones a migrantes brindadas.													
	Total de de migrantes registrados a brindar atención.													
F	Dirección Estratégica									76,882,390.13	96,347,559.66	95,633,651.47	124.39%	99.26%
N	Desarrollo Social									76,882,390.13	96,347,559.66	95,633,651.47	124.39%	99.26%
00	Programa Normal de Operación									76,882,390.13	96,347,559.66	95,633,651.47	124.39%	99.26%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									7,131,188.75	9,250,909.49	9,209,509.98	129.14%	99.55%



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 - DICIEMBRE)



Página: 4 de 16
Fecha: 15/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
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	2102-N03-03	335.00	335.00	335.00	335.00	100.00%	100.00%	0	3,706,742.63	5,864,411.13	5,643,061.98	152.24%	99.62%
A002	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 los recursos en las Delegaciones. Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	2102-N03-03	836.00	836.00	836.00	759.00	90.79%	90.79%	0	1,237,184.96	1,407,081.16	1,399,428.32	113.11%	99.46%
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	2102-N03-03	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0	2,187,261.16	2,179,417.20	2,167,019.68	99.07%	99.43%
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia		33.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	90.91%	0	1,324,172.83	1,405,203.11	1,384,143.19	104.53%	98.50%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 16

Fecha: 15/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
A001	Brindar Certeza Jurídica a los Distintos Órganos que integran la Secretaría 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 Número de observaciones y sanciones del ejercicio vigente. Total de observaciones y sanciones en ejercicios anteriores. Promover la participación ciudadana y social	2101-N01-02	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0	1,324,172.83	1,405,203.11	1,384,143.19	104.53%	98.50%
207										951,002.51	699,425.00	681,905.78	71.70%	97.50%
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. Total de reuniones programadas.	2103-N04-04	70.00	70.00	70.00	71.00	101.43%	101.43%	0	951,002.51	699,425.00	681,905.78	71.70%	97.50%
209	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. Total de reuniones programadas. Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la Federación, Estados, Municipios y Orga	2103-N04-04	50.00	50.00	50.00	51.00	102.00%	102.00%	0	858,666.09	1,150,559.86	1,142,344.43	133.04%	99.29%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 16

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
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 Número de acciones institucionales a realizar. Total de acciones institucionales realizadas en el 2007.	2101-N01-02	234.00	234.00	234.00	234.00	100.00%	100.00%	0	858,668.09	1,150,559.86	1,142,344.43	133.04%	99.29%
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza									24,515,242.04	22,444,921.34	22,266,577.69	90.83%	99.21%
A001	Delegación regional I Centro. Realizar actividades enfocadas hacia el desarrollo social en las comunidades, con grupos de personas marginadas, contribuyendo a disminuir los rezagos sociales y fomentar la cultura de igualdad de oportunidades, mejorando sus condiciones de vida. Incorporar a localidades al desarrollo productivo. Número de localidades incorporadas. Total de localidades susceptibles de incorporar.	2101-N01-02	221.00	221.00	221.00	231.00	104.52%	104.52%	0	3,768,299.82	3,928,825.46	3,897,275.24	103.42%	99.20%
A002	Delegación regional II Altos, San Cristobal de las Casas.									2,305,629.21	2,305,358.75	2,288,777.32	99.27%	99.28%



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 - DICIEMBRE)



Página: 7 de 16

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
	Realizar actividades enfocadas hacia el 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, mejorando su vida Incorporar localidades al desarrollo productivo. Número de localidades incorporadas. Total de localidades por incorporar.	2102-N03-03	80.00	80.00	80.00	85.00	106.25%	106.25%	0					
A003	Delegación Regional III Fronteriza, Comitán.		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	0	1,698,804.16	1,817,400.48	1,812,280.94	106.68%	99.72%
	Actividades enfocadas hacia el 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. Incorporar localidades al desarrollo productivo. Número de localidades incorporadas. Total de localidades por incorporar.	2102-N03-03	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00%	100.00%	0					
A004	Delegación Regional IV Fraylesca, Villaflores		46.00	46.00	46.00	46.00	100.00%	100.00%	0	1,690,491.84	907,770.84	875,244.98	51.77%	96.42%



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 - DICIEMBRE)



Página: 8 de 16

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
	Realizar actividades enfocadas hacia el desarrollo social de las comunidades, grupos de personas en extrema pobreza y marginación permitiendo contribuir a disminuir los rezagos, fomentar una cultura de igualdad de oportunidades y mejorarlas. Incorporar localidades al desarrollo productivo. Número de localidades incorporadas.	2102-N03-03	30.00	12.00	30.00	10.00	33.33%	33.33%	6					
	Total de localidades susceptibles de incorporar.	/												
	Evaluar y dar seguimiento a proyectos asistenciales. Número de supervisiones realizadas.		28.00	22.00	28.00	13.00	46.43%	46.43%	6					
	Total de supervisiones susceptibles de realizar.	/												
A005	Delegación regional V Norte.									3,294,292.72	2,770,401.74	2,737,602.47	83.10%	98.82%
	Actividades enfocadas hacia el 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 sus condiciones de vida. Índice de asistencia a reuniones de coordinación. Número de reuniones de coordinación asistidas.	2102-N03-03	99.00	99.00	99.00	125.00	126.26%	126.26%	7					
	Total de reuniones de coordinación contempladas a participar	/												
A006	Delegación regional VI Selva.									4,796,229.82	4,319,337.80	4,296,557.52	89.58%	99.47%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 16

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
A007	<p>Actividades enfocadas hacia el 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 sus condiciones de vida.</p> <p>Índice de asistencia a reuniones de coordinación.</p> <p>Número de reuniones de coordinación asistidas. /</p> <p>Total de reuniones de coordinación programadas.</p> <p>Delegación Regional VII Sierra, Motozintla.</p>	2102-N03-03	171.00	171.00	171.00	138.00	80.70%	80.70%	8	1,769,421.90	1,853,393.67	1,848,823.68	104.49%	99.75%
A008	<p>Realizar actividades enfocadas hacia el 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 mejor vida.</p> <p>Incorporar localidades al desarrollo productivo.</p> <p>Número de localidades incorporadas. /</p> <p>Total de localidades por incorporar.</p> <p>Evaluar y dar seguimiento de proyecto de asistencia social.</p> <p>Número de supervisiones de proyectos de asistencia social. /</p> <p>Total de supervisiones programadas a proyectos de asistencia</p> <p>Delegación Regional VIII Soconusco, Tapachula.</p>	2102-N03-03	155.00	155.00	155.00	107.00	69.03%	69.03%	9	1,875,597.11	2,008,258.29	2,001,980.68	106.74%	99.69%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 16

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
	Realizar actividades enfocadas hacia el 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. Incorporar a localidades al desarrollo productivo. Número de localidades incorporadas. Total de localidades por incorporar.	2102-N03-03	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00%	100.00%	0					
A009	Delegación Regional IX Istmo-Costa, Tonalá Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social. Número de supervisiones realizadas a los proyectos. Total de supervisiones programadas a los proyectos.		60.00	60.00	60.00	59.00	98.33%	98.33%	0	1,764,030.88	1,022,622.56	1,006,161.09	57.04%	98.39%
	Actividades enfocadas hacia el 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 oportunidad. Incorporar a localidades al desarrollo productivo. Número de localidades incorporadas. Total de localidades por incorporar.	2102-N03-03	144.00	144.00	144.00	68.00	47.22%	47.22%	10					
A010	Promover la vinculación y gestión con las organizaciones sociales y civiles. Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social. Número de supervisiones realizadas a los proyectos. Total de supervisiones programadas a realizar.		48.00	48.00	48.00	24.00	50.00%	50.00%	10	1,552,444.58	1,511,551.75	1,501,873.77	96.74%	99.36%



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 - DICIEMBRE)



Página: 11 de 16
Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
	Promover y consolidar la relación de trabajo y cooperación con Instituciones de Gobierno, académicas; así como con organismos nacionales e internacionales para fortalecer los procesos de atención a las organizaciones sociales y de la sociedad civil. Índice de atención exitosa a organizaciones sociales. Número de organizaciones sociales atendidas con éxito. Total de organizaciones sociales con capacidad de atender. Captar recursos financieros	2102-N03-03	68.00	45.00	45.00	80.00	177.78%	117.65%	11	917,964.81	0.00	0.00	0.00%	0.00%
403										917,964.81	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Supervisar y coordinar la operatividad de las Delegaciones y la ejecución de los recursos obtenidos. Obtener recursos financieros necesarios para la ejecución de proyectos ante las instancias federales. Gestiones realizadas mediante reuniones interinstitucionales Número de reuniones de gestoría realizadas. Total de reuniones de gestoría programadas.	2102-N03-03	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00%	0.00%	12					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									38,030,634.16	57,009,983.55	56,609,140.67	148.85%	99.30%
A001	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									38,030,634.16	57,009,983.55	56,609,140.67	148.85%	99.30%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 16

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
702	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 capitulo 1000 de la dependencia Presupuesto recuperable y reprogramable / Presupuesto autorizadi 2007	2102-N03-03	89,550,114.03	2,238,752.85	2,238,752.85	2,200,000.00	98.27%	2.46%	0					
	Eficientar el gasto de la dependencia		840.00	2,000.00	2,000.00	2,289.71	114.49%	272.58%	13					
	Adquisiciones y servicios atendidos / Costo del total de adquisiciones y servicios													
A001	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas Integración Informática Institucional.									1,918,750.40	2,559,937.16	2,534,040.38	132.07%	98.99%
										1,918,750.40	2,559,937.16	2,534,040.38	132.07%	98.99%
	Eficientar con el apoyo de medios informáticos, el desarrollo de las actividades sustanciales de la Dependencia. Índice de asimilación de cursos impartidos.	2102-N03-03	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de servidores públicos aprobados. / Total de servidores públicos evaluados.													
	Índice de atención de usuarios en la operación de sistemas.		117.00	117.00	117.00	117.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de usuarios atendidos. / Total de usuarios programados.													
861	Operar programas regionales									1,234,768.54	1,826,620.15	1,805,989.35	146.26%	98.87%
A001	Aplicar eficientemente los recursos en programas de desarrollo social.									1,234,768.54	1,826,620.15	1,805,989.35	146.26%	98.87%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 16

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
P A N 00 202 A001	<p>Cumplir eficientemente en la aplicación y comprobación de los recursos obtenidos. Garantizar la correcta aplicación de los recursos Federales. Número de acciones institucionales realizadas. / Total de acciones institucionales programadas.</p> <p>Otros Servicios y Actividades Económicas Dirección Estratégica Desarrollo Social Programa Normal de Operación Promover las actividades económicas del Estado Coordinación Directiva del BANMUJER.</p>	2102-N03-03	32.00	32.00	32.00	33.00	103.13%	103.13%	0	8,234,606.74	7,800,801.60	7,764,785.46	94.29%	99.54%
										8,234,606.74	7,800,801.60	7,764,785.46	94.29%	99.54%
										8,234,606.74	7,800,801.60	7,764,785.46	94.29%	99.54%
										8,234,606.74	7,800,801.60	7,764,785.46	94.29%	99.54%
										8,234,606.74	7,800,801.60	7,764,785.46	94.29%	99.54%
										1,114,521.61	1,167,074.96	1,150,942.58	103.27%	98.62%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 16

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
	Coordinar y supervisar las acciones de las direcciones de Crédito, de no financieros y Contabilidad y Control de Cartera, encaminados al fortalecimiento económico. Coordinación y supervisión de las direcciones de Banmujer. Número de reuniones efectuadas con las direcciones. Total de reuniones programadas.	2105-N05-05	12.00	12.00	12.00	38.00	316.67%	316.67%	14					
	Conformar y coordinar los esfuerzos del Consejo Consultivo Ciudadano. Coordinación del Consejo Consultivo Ciudadano. Número de reuniones efectuadas. Total de reuniones programadas a efectuar.	2105-N05-05	8.00	8.00	8.00	7.00	87.50%	87.50%	15					
	Establecer alianzas estratégicas con organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros para conformar redes de operación y de ayuda mutua. Alianzas estratégicas. Número de alianzas estratégicas establecidas. Total de alianzas estratégicas programadas.	2105-N05-05	4.00	4.00	4.00	7.00	175.00%	175.00%	16					
	Gestionar recursos con diferentes organismos a fin de ampliar la cobertura del Banmujer. Gestión de recursos. Número de gestiones de recursos aprobados. Total de gestiones de recursos programados.	2105-N05-05	4.00	4.00	4.00	7.00	175.00%	175.00%	16					
A002	Otorgamiento, supervisión y control de los microcréditos a mujeres.									2,338,515.63	2,205,354.83	2,194,294.31	93.83%	99.50%



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 16

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%
A003	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. Total de demandas de crédito existentes.	2105-N05-05	2,300.00	2,036.00	2,300.00	1,958.00	85.13%	85.13%	17	4,781,569.50	4,428,371.81	4,419,548.57	92.43%	99.80%
	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. Número de visitas a las delegaciones regionales. Total de delegaciones regionales a visitar.	2105-N05-05	184.00	29.00	184.00	270.00	146.74%	146.74%	18					
	Registrar el comportamiento y recuperaciones de los créditos Número de grupos supervisados. Total de grupos a supervisar.		1,327.00	2,491.00	1,327.00	2,012.00	151.62%	151.62%	18					



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 16

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53

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	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										156,917,689.04	237,661,781.78	234,085,632.63	149.18%	98.50%
INSTITUCIONALES										96,954,074.87	116,479,997.73	115,688,974.41	119.32%	99.32%

Lic. Seth Yassir Vázquez Hernández.

Secretario de Desarrollo Social