



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 14  
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											144,539,735.11	214,672,688.45	144,272,722.89	99.82%	67.21%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											92,927,564.34	68,183,633.90	65,033,603.49	69.98%	95.38%		
F	Educación											4,717,414.23	2,033,001.76	1,939,259.94	41.11%	95.39%	
A	Dirección Estratégica											4,717,414.23	2,033,001.76	1,939,259.94	41.11%	95.39%	
C	Desarrollo Social											4,717,414.23	2,033,001.76	1,939,259.94	41.11%	95.39%	
00	Programa Normal de Operación											4,717,414.23	2,033,001.76	1,939,259.94	41.11%	95.39%	
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.											4,717,414.23	2,033,001.76	1,939,259.94	41.11%	95.39%	
A001	Planeación y seguimiento a las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas. <b>Eficientar la gestión administrativa y operativa de los proyectos de desarrollo.</b>	2102-C03-02										2,790,162.69	667,102.41	658,725.63	23.61%	98.74%	
	Rentabilidad de servicios de las comunidades de aprendizaje		265,698.00	265,698.00	265,698.00			0.00%	0.00%	100.00%	1						
	Ingresos por cuotas de recuperación				5,698.00	100,000.00	100,000.00	60,000.00									
	Total de gastos de operación				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Atención a las diferentes organizaciones e instituciones		98.00	98.00	98.00			0.00%	0.00%	100.00%	2						
	Organizaciones e Instituciones atendidas				8.00	30.00	30.00	30.00									
	Organizaciones e Instituciones Programadas				0.00	0.00	0.00	0.00									
A002	Fortalecimiento institucional a las capacidades sociales y humanas al servidor público. <b>Promover y consolidar la formación de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, a través de un proceso de conferencias, reuniones de trabajo y talleres de capacitación para el desarrollo social y humano.</b>	2102-C03-02										1,927,251.54	1,365,899.35	1,280,534.31	66.44%	93.75%	
	Eficientar capacidades sociales de los servidores públicos		64.00	48.00	48.00			81.25%	60.94%	75.00%	0						
	Eventos relizados a servidores públicos				8.00	15.00	15.00	10.00									
	Eventos solicitados				8.00	16.00	15.00	0.00									
H	Asistencia y Seguridad Social											81,750,383.19	61,554,879.56	58,595,222.28	71.68%	95.19%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 14  
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											144,539,735.11	214,672,688.45	144,272,722.89	99.82%	67.21%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											92,927,564.34	68,183,633.90	65,033,603.49	69.98%	95.38%		
A	Alimentación											2,587,239.18	1,857,503.65	1,741,184.81	67.30%	93.74%	
C	Desarrollo Social											2,587,239.18	1,857,503.65	1,741,184.81	67.30%	93.74%	
00	Programa Normal de Operación											2,587,239.18	1,857,503.65	1,741,184.81	67.30%	93.74%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											2,587,239.18	1,857,503.65	1,741,184.81	67.30%	93.74%	
A001	Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable. <b>Coordinar acciones que promuevan el establecimiento de proyectos sociales a través de las delegaciones regionales.</b> Establecimiento y desarrollo de proyectos productivos. Revisión de acciones para desarrollo de proyectos sociales. Acciones demandadas para el establecimiento de proyectos Indígenas	2104-C05-04	200.00	80.00	80.00			78.75%	31.50%	40.00%	0	2,587,239.18	1,857,503.65	1,741,184.81	67.30%	93.74%	
					63.00												
					10.00	30.00	20.00	20.00									
					12.00	31.00	20.00	0.00									
B												0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
C	Desarrollo Social											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa Normal de Operación											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
213	Contribuir al desarrollo sustentable.											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Centro Ecoturístico "Cascadas de Agua Azul" <b>Contribuir y elevar la calidad de vida de los grupos de trabajo y del medio ambiente</b> Vigilar y administrar el recurso otorgado	2105-C05-04	36.00	36.00	36.00			0.00%	0.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
					0.00												
					0.00	0.00	0.00	36.00									
					0.00	0.00	0.00	0.00									
C	Otros Grupos Vulnerables											4,305,311.96	3,058,265.20	2,826,077.15	65.64%	92.41%	
C	Desarrollo Social											4,305,311.96	3,058,265.20	2,826,077.15	65.64%	92.41%	
00	Programa Normal de Operación											4,305,311.96	3,058,265.20	2,826,077.15	65.64%	92.41%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 14  
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											144,539,735.11	214,672,688.45	144,272,722.89	99.82%	67.21%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											92,927,564.34	68,183,633.90	65,033,603.49	69.98%	95.38%		
202	Promover las actividades económicas del Estado.											2,676,629.41	1,956,839.59	1,858,551.35	69.44%	94.98%	
A001	Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros de BanMujer. <b>Consolidar el fortalecimiento de las capacidades microempresariales de los grupos de mujeres.</b> Consolidar el desarrollo humano y microempresarial d mujeres Mujeres sensibilizadas e informadas / Mujeres proyectadas a beneficiar  Fortalecer las capacidades de desempeño de la institución Acciones realizadas / Acciones proyectadas a realizar	2103-C04-03	17,912.00	13,990.00	13,990.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	10,000.00	28.52%	22.28%	78.10%	0	69.44%	94.98%	
			8.00	6.00	6.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	50.00%	37.50%	75.00%	3			
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											449,623.83	311,853.31	310,140.98	68.98%	99.45%	
A001	Mesa de atención para la comunidad lacandona.											449,623.83	311,853.31	310,140.98	68.98%	99.45%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 4 de 14  
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											144,539,735.11	214,672,688.45	144,272,722.89	99.82%	67.21%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											92,927,564.34	68,183,633.90	65,033,603.49	69.98%	95.38%		
	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	2104-C05-04															
	Incorporar localidades al desarrollo productivo		20.00	20.00	20.00			60.00%	60.00%	100.00%	0						
	Localidades incorporadas /				0.00	6.00	6.00										
	Localidades por incorporar				0.00	6.00	6.00										
	Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social		110.00	110.00	110.00			63.64%	63.64%	100.00%	0						
	Supervisiones realizadas a proyectos asistenciales /				0.00	30.00	40.00										
	Supervisiones a realizar a proyectos asistenciales				0.00	30.00	40.00										
A002	Cruzada por la Erradicación de la Pobreza en Chiapas											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	<b>Eficientar la gestión administrativa y operativa que permitirá tener una radiografía social clara de la entidad, para atender con acciones y obras prioritarias la pobreza en el Estado.</b>	2102-C03-02															
	Supervisión y seguimiento de encuestas		753,658.00	753,658.00	753,658.00			0.00%	0.00%	100.00%	0						
	Supervisión y seguimiento de las encuestas levantadas /				0.00		0.00										
	Supervisión y seguimiento de las encuestas programadas				0.00	0.00	0.00										
410	Proporcionar asesoría jurídica.											1,179,058.72	789,572.30	657,384.82	55.76%	83.26%	
A001	Módulo de atención al migrante chiapaneco.											1,179,058.72	789,572.30	657,384.82	55.76%	83.26%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 5 de 14

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												144,539,735.11	214,672,688.45	144,272,722.89	99.82%	67.21%	
<b>INSTITUCIONALES</b>												92,927,564.34	68,183,633.90	65,033,603.49	69.98%	95.38%	
F C 00 101 A001	Proporcionar atención, asesoría legal y administrativa a los migrantes Chiapanecos Atención al migrante Chiapaneco  Migrantes atendidos / Migrantes registrados  Dirección Estratégica Desarrollo Social Programa Normal de Operación Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.	2104-C05-04	2,000.00	1,500.00	1,500.00 1,351.00 200.00 176.00	300.00 572.00	400.00 603.00	600.00 0.00	90.07%	67.55%	75.00%	4	74,857,832.05 74,857,832.05 74,857,832.05 7,318,597.72 3,778,871.96	56,639,110.71 56,639,110.71 56,639,110.71 6,077,779.43 3,602,663.62	54,027,960.32 54,027,960.32 54,027,960.32 5,745,679.01 3,413,283.73	72.17% 72.17% 72.17% 78.51% 90.33%	95.39% 95.39% 95.39% 94.54% 94.74%
A002	Formular la organización social y económica y propiciar la seguridad alimentaria de la población Cubrir las expectativas de la política de desarrollo social Reuniones realizadas / Reuniones programadas  Dirigir las acciones de los programas sociales a través de las delegaciones regionales.	2104-C05-04	335.00	335.00	335.00 275.00 45.00 45.00	90.00 120.00	100.00 110.00	100.00 0.00	82.09%	82.09%	100.00%	5	1,247,498.80	897,923.04	835,390.37	66.97%	93.04%
	Eficientar la ejecución de los recursos financieros asignados a las Delegaciones regionales Eficientar la ejecución de los recursos financieros Acciones realizadas / Acciones programadas	2102-C03-02	352.00	352.00	352.00 288.00 88.00 112.00	88.00 88.00	88.00 88.00	88.00 0.00	81.82%	81.82%	100.00%	0					





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 14  
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											144,539,735.11	214,672,688.45	144,272,722.89	99.82%	67.21%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											92,927,564.34	68,183,633.90	65,033,603.49	69.98%	95.38%		
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la Federación, Estados, Municipios y Orga											912,898.90	659,023.47	629,190.11	68.92%	95.47%	
A001	Coordinar y acompañar los proyectos orientados a la asistencia social alimentaria y a crear oportunidades productivas. <b>Coordinar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable en el Estado.</b> Mejorar el desempeño institucional en los programas sociales Acciones institucionales realizadas / Acciones institucionales programadas	2102-C03-02	234.00	234.00	234.00	174.00	57.00	57.00	60.00	60.00	74.36%	74.36%	100.00%	0	68.92%	95.47%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											16,951,515.20	12,117,807.66	11,696,901.21	69.00%	96.53%	
A001	Delegación regional I Centro.  <b>Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida.</b> Incorporar localidades al desarrollo productivo Localidades incorporadas / Localidades susceptibles de incorporar	2101-C02-01	193.00	193.00	193.00	110.00	24.00	46.00	54.00	69.00	56.99%	56.99%	100.00%	7	65.76%	92.07%	
A002	Delegación regional II Altos, San Cristóbal de las Casas.											2,207,999.55	1,576,967.67	1,530,803.03	69.33%	97.07%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 8 de 14

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											144,539,735.11	214,672,688.45	144,272,722.89	99.82%	67.21%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											92,927,564.34	68,183,633.90	65,033,603.49	69.98%	95.38%		
A003	Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida. Incorporar localidades al desarrollo productivo Localidades incorporadas / Localidades por incorporar	2101-C02-01	47.00	47.00	47.00				91.49%	91.49%	100.00%	0	1,582,851.29	1,148,398.65	1,122,244.73	70.90%	97.72%
A004	Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida. Incorporar localidades al desarrollo productivo Localidades incorporadas / Localidades por incorporar	2101-C02-01	300.00	300.00	300.00				90.00%	90.00%	100.00%	0	1,546,823.33	1,100,675.82	1,036,484.18	67.01%	94.17%
	Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida. Incorporar localidades al desarrollo productivo Localidades incorporadas / Localidades por incorporar	2101-C02-01	85.00	85.00	85.00				82.35%	82.35%	100.00%	0					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 14

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
					TOTAL ALCANZADO (D)														
TRIMESTRAL				I	II	III	IV												
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											144,539,735.11	214,672,688.45	144,272,722.89	99.82%	67.21%				
<b>INSTITUCIONALES</b>											92,927,564.34	68,183,633.90	65,033,603.49	69.98%	95.38%				
A005	Delegación regional VI Selva.  <b>Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida</b> Incorporar localidades al desarrollo productivo Localidades incorporadas / Localidades por incorporar	2101-C02-01	87.00	87.00	87.00	68.00	17.00	22.00	25.00	23.00	78.16%	78.16%	100.00%	0	3,071,660.33	2,227,626.91	2,207,794.58	71.88%	99.11%
A006	Delegación regional VII Sierra, Motozintla.  <b>Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida.</b> Incorporar localidades al desarrollo productivo Localidades incorporadas / Localidades por incorporar	2101-C02-01	109.00	109.00	109.00	62.00	28.00	32.00	19.00	30.00	56.88%	56.88%	100.00%	8	1,619,242.98	1,165,333.86	1,153,547.44	71.24%	98.99%
A007	Delegación regional VIII Soconusco, Tapachula.  <b>Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida.</b> Incorporar a localidades al desarrollo productivo Localidades incorporadas / Localidades por incorporar	2101-C02-01	80.00	80.00	80.00	61.00	18.00	22.00	21.00	19.00	76.25%	76.25%	100.00%	0	1,794,222.31	1,284,148.18	1,276,423.55	71.14%	99.40%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 10 de 14  
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											144,539,735.11	214,672,688.45	144,272,722.89	99.82%	67.21%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											92,927,564.34	68,183,633.90	65,033,603.49	69.98%	95.38%		
A008	Promover la vinculación y gestión con las organizaciones sociales y civiles.  <b>Promover y consolidar la relación de trabajo y cooperación con instituciones de gobierno, académicas, organismos nacionales e internacionales, para fortalecer los procesos de atención a las demandas de las organizaciones sociales y de la sociedad civil.</b> Atención exitosa de demandas sociales.	2102-C03-02	175.00	100.00	100.00				65.00%	37.14%	57.14%	0	1,525,641.80	1,041,024.10	1,000,079.80	65.55%	96.07%
	Demandas sociales vinculadas con éxito.				65.00												
	Demandas sociales gestionadas.				15.00	20.00	30.00	35.00									
					15.00	20.00	30.00	0.00									
213	Contribuir al desarrollo sustentable.												0.00	1,178,110.29	1,019,923.47	0.00 %	86.57%
A001	Coordinación y planeación de acciones con proyectos para el desarrollo económico y social.  <b>Eficientar la gestión administrativa y operativa de los proyectos de desarrollo social que fomenten el empleo y autoempleo en beneficio de la población mas vulnerable.</b> Acciones de desarrollo social	2103-C04-03	2,250.00	2,250.00	2,250.00				0.00%	0.00%	100.00%	0	0.00	1,178,110.29	1,019,923.47	0.00 %	86.57%
	Acciones realizadas				0.00	0.00	2,000.00	250.00									
	Acciones programadas				0.00	0.00	0.00	0.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												43,165,382.41	32,002,442.81	30,805,011.89	71.37%	96.26%
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.												43,165,382.41	32,002,442.81	30,805,011.89	71.37%	96.26%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 11 de 14  
Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											144,539,735.11	214,672,688.45	144,272,722.89	99.82%	67.21%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											92,927,564.34	68,183,633.90	65,033,603.49	69.98%	95.38%		
	Satisfacer con oportunidad los requerimientos de los recursos financieros, materiales y de personal a los organos administrativos de la dependencia aplicando normas y procedimientos	2101-C02-01															
	Eficientar el ejercicio del gasto de la dependencia		144,759,309.14	144,759,309.14	144,759,309.14	144,272,722.89			99.66%	99.66%	100.00%	10					
	Presupuesto ejercido				29,082,610.13	40,162,795.39	31,907,927.25	43,605,976.37									
	Presupuesto autorizado				18,962,186.85	67,742,463.59	57,568,072.45	0.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												2,579,721.25	1,824,753.11	1,616,780.97	62.67%	88.60%
A001	Integración informática institucional.												2,579,721.25	1,824,753.11	1,616,780.97	62.67%	88.60%
	Obtener resultados confiables y aceptables en la toma de decisiones, que nos permitan un panorama mas claro y confiable para el bien sustancial de la Dependencia.	2102-C03-02															
	Atención a los usuarios en la operación de sistemas		719.00	165.00	165.00	123.00			74.55%	17.11%	22.95%	0					
	Usuarios atendidos				36.00	36.00	57.00	36.00									
	Usuarios programados				30.00	36.00	57.00	0.00									
	Índice de asimilación de cursos		18.00	18.00	18.00	12.00			66.67%	66.67%	100.00%	0					
	Servidores públicos aprobados				0.00	6.00	6.00	6.00									
	Servidores públicos capacitados				0.00	6.00	6.00	0.00									
861	Operar programas regionales.												1,962,145.33	1,384,053.43	1,322,613.23	67.41%	95.56%
A001	Aplicar eficientemente los recursos en programas de desarrollo social.												1,962,145.33	1,384,053.43	1,322,613.23	67.41%	95.56%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 12 de 14  
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C			META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A
					TOTAL PROGRAMADO (C)					MINISTRADO (B)					EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT	TRIMESTRAL																
				TOTAL	I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											144,539,735.11	214,672,688.45	144,272,722.89	99.82%	67.21%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											92,927,564.34	68,183,633.90	65,033,603.49	69.98%	95.38%		
P A C 00 202 A001 A002	Impulsar el desarrollo regional para mejorar las condiciones y calidad de vida de la población. Incorporar la población con acciones de desarrollo regional	2101-C02-01	1,200.00	642.00	642.00					77.10%	41.25%	53.50%	0				
	Acciones atendidas /				495.00												
	Impulsar acciones de desarrollo regional				75.00	164.00	256.00	147.00									
	Otros Servicios y Actividades Económicas				55.00	184.00	256.00	0.00									
	Dirección Estratégica												6,459,766.92	4,595,752.58	4,499,121.27	69.65%	97.90%
	Desarrollo Social												6,459,766.92	4,595,752.58	4,499,121.27	69.65%	97.90%
	Programa Normal de Operación												6,459,766.92	4,595,752.58	4,499,121.27	69.65%	97.90%
	Promover las actividades económicas del Estado.												6,459,766.92	4,595,752.58	4,499,121.27	69.65%	97.90%
	Coordinación directiva de BanMujer.												754,636.19	550,937.07	534,532.81	70.83%	97.02%
	Ampliar las oportunidades de crédito y servicios financieros a mujeres pobres, contribuyendo al fortalecimiento de procesos de formación y capacitación para su desarrollo integral.	2103-C04-03		24.00	18.00	18.00					144.44%	108.33%	75.00%	11			
Acciones de supervisión y control para el logro de objetivos					26.00												
Reuniones efectuadas /					4.00	5.00	5.00	4.00									
Reuniones programadas					4.00	17.00	5.00	0.00									
Fortalecimiento del desarrollo integral de mujeres			10.00	6.00	6.00					83.33%	50.00%	60.00%	0				
Convenios establecidos /					5.00												
Gestiones realizadas					1.00	2.00	2.00	1.00									
Otorgamiento, supervisión y control de los microcréditos a mujeres.					1.00	2.00	2.00	0.00									
											1,972,406.45	1,391,358.60	1,380,391.30	69.99%	99.21%		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 14

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											144,539,735.11	214,672,688.45	144,272,722.89	99.82%	67.21%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											92,927,564.34	68,183,633.90	65,033,603.49	69.98%	95.38%		
A003	Instrumentar procesos de operación, seguimiento y evaluación en el otorgamiento de créditos en coordinación con delegados regionales y técnicos. Coordinar acciones para el otorgamiento de crédito a mujeres Créditos otorgados / Créditos demandados	2103-C04-03	36,278.00	2,743.00	2,743.00				97.78%	7.39%	7.56%	12					
	Coordinar acciones de supervisión de grupos. Expedientes supervisados / Expedientes autorizados		2,023.00	810.00	810.00				87.41%	35.00%	40.04%	0					
	Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y control del ejercicio del gasto de BanMujer.												3,732,724.28	2,653,456.91	2,584,197.16	69.23%	97.39%
	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 microcréditos y microfinanciamientos. Coordinar y eficientar las acciones de recuperaciones Créditos recuperados / Créditos autorizados	2103-C04-03	2,743.00	2,194.00	2,194.00				77.21%	61.76%	79.99%	0					
	Seguimiento y control de expedientes. Expedientes revisados / Expedientes autorizados		1,000.00	567.00	567.00				85.36%	48.40%	56.70%	0					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 14

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											144,539,735.11	214,672,688.45	144,272,722.89	99.82%	67.21%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											92,927,564.34	68,183,633.90	65,033,603.49	69.98%	95.38%		

Lic. Seth Yassir Vázquez Hernández.

Secretario de Desarrollo Social