



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

| MISIÓN |
|---|
| Impulsar las políticas de desarrollo y participación social, a fin de combatir la pobreza, igualar el acceso de oportunidades de desarrollo a grupos en desventaja social, así como dar atención social a las demandas de la ciudadanía, en un esquema de unidad, pluralidad, respeto y corresponsabilidad a las formas de organización y participación de la sociedad, en sus respectivas circunscripciones territoriales de la Entidad. |

| VISIÓN |
|--|
| Ser una Dependencia de Gobierno, que contribuya a lograr el desarrollo del Municipio, a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a erradicar la pobreza extrema y a elevar los índices de desarrollo humano de la Entidad. |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| CONCEPTO | | | APROBADO ANUAL A | DEL PERÍODO | | | % DE DEVENGADO |
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN | | MINISTRADO B | DEVENGADO C | PAGADO D | C/B (%) |
| TOTALES | | | 609,871,090.97 | 395,462,644.69 | 343,169,730.18 | 343,169,730.18 | 86.78 |
| L | | Protección social | 397,282,890.97 | 257,532,658.06 | 205,399,942.91 | 205,399,942.91 | 79.76 |
| | E | Alimentación y nutrición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | G | Indígenas | 369,433.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | I | Otros de seguridad social y asistencia social | 396,913,457.90 | 257,532,658.06 | 205,399,942.91 | 205,399,942.91 | 79.76 |
| N | | Vivienda y servicios a la comunidad | 6,088,200.00 | 137,746,200.00 | 137,745,787.27 | 137,745,787.27 | 100.00 |
| | E | Vivienda | 6,088,200.00 | 137,746,200.00 | 137,745,787.27 | 137,745,787.27 | 100.00 |
| O | | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 6,500,000.00 | 183,786.63 | 24,000.00 | 24,000.00 | 13.06 |
| | A | Agropecuaria | 6,500,000.00 | 183,786.63 | 24,000.00 | 24,000.00 | 13.06 |
| S | | Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | A | Asuntos económicos y comerciales en general | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| VINCULACIÓN | | | | |
|-------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------|
| No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Plan Nacional | Plan de Desarrollo Chiapas Solidario | Programa Sectorial |
| 01 | Atender a la población vulnerable y de escasos recursos, para contribuir al desarrollo y participación social y combate a la pobreza, a través de sus programas y proyectos sociales para mejorar sus condiciones de vida. | 301 | 210402 | C03 |
| 02 | Fortalecer la economía de las familias desempleadas generando oportunidades para la creación o ampliación de negocios | 302 | 210201 | C04 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|----------|----|
| NO. DE OBJ. | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR) | DENOMINADOR A | DATOS NUMERADOR | | | AVANCES | | VM |
| | | | | APROBADO B | DEL PERÍODO | | CUMP. D/C | META D/A | |
| | | | | | PROGRAMADO C | ALCANZADO D | | | |
| 01 | Seguimiento a las demandas sociales de la población | Población atendida a través de los programas sociales / Población con demandas ciudadanas a través de las | 21,554.00 | 12,506.00 | 3,131.00 | 3,131.00 | 100.00% | 14.53% | 0 |
| 01 | Apoyos económicos otorgados a las asambleas de barrios | Apoyos económicos entregados a las asambleas de barrio / Apoyos económicos demandados por las asambleas de barrio | 1,025.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 |
| 01 | Población vulnerable con necesidades de apoyos económicos | Número de organizaciones sociales beneficiadas. / Total de organizaciones sociales a beneficiar. | 35.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 |
| 01 | Familias en los municipios con MIDH beneficiadas. | Número de familias beneficiadas con apoyos para viviendas / Total de familias con necesid. de mejoramiento de vivienda | 62,902.00 | 62,902.00 | 53,019.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 |
| 01 | Apoyos a productores agrícolas en los municipios con MIDH | Productores beneficiados c/apoyos p/la reconv. de cultivo / Productores c/necesidad de apoyo p/la reconv. de cultivo | 4,026.00 | 1,383.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 |
| 02 | Población con necesidades de equipos y herra. de trabajo | Personas beneficiadas con herramientas y equipos de trabajo / Población con necesidades de herramientas de trabajo | 14,230.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)

Página: 3 de 5

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

| OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|---|-------------|--------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | | | Metas | | |
| | | | Programada % | Alcanzada % | |
| 1 | A | 01 | Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA). | 88.06 | 88.06 |
| 1 | B | 01 | Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada. | 25.66 | 25.66 |
| 1 | B | 02 | Tasa de población ocupada. | 0.00 | 0.00 |
| 1 | B | 03 | Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA). | 57.58 | 57.58 |
| 1 | C | 01 | Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal. | 26.63 | 26.63 |
| 1 | C | 02 | Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria. | 0.00 | 0.00 |
| 6 | C | 06 | Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis. | 485.15 | 485.15 |
| 8 | A | 01 | La AOD neta como porcentaje del ingreso nacional bruto de los países donantes del CAD de la OCDE. | 94.74 | 94.74 |
| 8 | B | 01 | Proporción de la AOD destinada a los servicios sociales básicos. | 44.44 | 44.44 |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00

Secretaría de Desarrollo y Participación Social

| IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| TIPO | CANTIDAD TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Gran Total: | 928,196,939.77 | | 432,202,160.12 | 495,994,779.66 | 619,979,152.90 | 307,314,392.59 | 867,421.28 | 35,973.00 | 473,566,661.12 | 172,581,037.32 | 226,351,003.40 | 11,518,897.46 | 44,179,340.48 |
| Adolescente | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | Femenino | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | Masculino | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Familia | 149,029,400.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 82,485,066.70 | Femenino | 0.00 | 82,485,066.70 | 0.00 | 82,485,066.70 | 0.00 | 0.00 | 82,485,066.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 66,544,333.30 | Masculino | 0.00 | 66,544,333.30 | 0.00 | 66,544,333.30 | 0.00 | 0.00 | 66,544,333.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Habitante | 205,390,529.59 | | | | | | | | | | | | |
| | 122,841,330.30 | Femenino | 0.00 | 122,841,330.30 | 97,514,397.79 | 25,326,932.51 | 0.00 | 0.00 | 122,841,330.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 82,549,199.29 | Masculino | 0.00 | 82,549,199.29 | 65,554,107.46 | 16,995,091.83 | 0.00 | 0.00 | 82,549,199.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Persona | 462,788,979.77 | | | | | | | | | | | | |
| | 317,711,880.25 | Femenino | 228,162,789.87 | 89,549,090.39 | 242,061,537.56 | 75,038,060.53 | 592,297.16 | 19,985.00 | 78,601,376.70 | 118,455,069.56 | 87,765,240.90 | 4,492,823.08 | 28,397,370.03 |
| | 145,077,099.52 | Masculino | 96,087,757.81 | 48,989,341.71 | 104,388,603.34 | 40,397,384.06 | 275,124.12 | 15,988.00 | 37,508,936.86 | 54,051,644.28 | 38,380,084.14 | 2,854,463.78 | 12,281,970.45 |
| Productor | 3,036,417.97 | | | | | | | | | | | | |
| | 1,003,155.84 | Femenino | 0.00 | 1,003,155.84 | 1,003,155.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003,155.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2,033,262.13 | Masculino | 0.00 | 2,033,262.13 | 2,033,262.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033,262.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servidor público | 107,951,612.44 | | | | | | | | | | | | |
| | 40,671,958.41 | Femenino | 40,671,958.41 | 0.00 | 40,575,913.43 | 96,044.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,818,761.21 | 1,510,347.83 | 2,342,849.37 |
| | 67,279,654.03 | Masculino | 67,279,654.03 | 0.00 | 66,848,175.35 | 431,478.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,323.48 | 63,386,917.15 | 2,661,262.77 | 1,157,150.63 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Página: 5 de 5

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-52

C.P. José Juan Ruiz Cueto
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo