





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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 16  
Fecha: 17/07/2008

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											534,726,621.43	617,140,691.08	614,132,999.60	114.85%	99.51%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											100,865,223.67	105,510,393.16	104,667,082.82	103.77%	99.20%		
A002	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> 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	129,600.00	170,273.00	131.38%	78.83%	3	Persona 3,931	8,758 4,827	2,764,970.26	2,855,115.43	2,608,921.10	94.36%	98.26%	SI
	Establecer vinculaciones con las diferentes organizaciones. Organizaciones atendidas. Organizaciones programadas.		98.00	98.00	98.00	71.00	72.45%	72.45%	4								NO
A003	Fortalecimiento de Capacidades Sociales y Humanas del Servidor Público. <b>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.</b> 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	18.00	26.00	144.44%	108.33%	5	Persona 1,158	2,414 1,256	0.00	1,750,772.49	1,707,250.57	0.00 %	97.51%	SI
H	Asistencia y Seguridad Social											83,449,284.78	92,867,537.23	92,279,661.30	110.58%	99.37%	
A	Alimentación											9,531,670.50	8,700,728.39	8,648,601.18	90.74%	99.40%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											9,531,670.50	8,700,728.39	8,648,601.18	90.74%	99.40%	
00	Programa normal de operación											5,794,318.77	5,199,151.43	5,182,134.70	89.43%	99.67%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											3,079,064.57	2,854,700.96	2,851,620.65	92.61%	99.89%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 3 de 16  
Fecha: 17/07/2008

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											534,726,621.43	617,140,691.08	614,132,999.60	114.85%	99.51%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											100,865,223.67	105,510,393.16	104,667,082.82	103.77%	99.20%		
A001	Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos a Población Vulnerable.	41A1-N01-01								Persona 367	1,304 937	3,079,064.57	2,854,700.96	2,851,620.65	92.61%	99.89%	
	<b>Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades, económicas y productivas.</b> 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	205.00	205.00	100.00%	11.39%	0								SI
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											2,715,254.20	2,344,450.47	2,330,514.05	85.83%	99.41%	
A001	Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria.	43A1-N02-02								Persona 655,869	1,338,508 682,639	2,715,254.20	2,344,450.47	2,330,514.05	85.83%	99.41%	
	<b>Proporcionar ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria y fomentar la producción de alimentos de autoconsumo</b> 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								SI
23	Programa de asistencia social alimentaria											3,737,351.73	3,501,576.96	3,466,466.48	92.75%	99.00%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											3,737,351.73	3,501,576.96	3,466,466.48	92.75%	99.00%	
A001	Programa de Asistencia Social Alimentaria.									Persona 512,019	1,043,615 531,596	3,737,351.73	3,501,576.96	3,466,466.48	92.75%	99.00%	
	<b>Fortalecer los procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria.</b> 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	3,986,219.99	3,925,230.88	90.96%	98.47%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											4,315,550.79	3,986,219.99	3,925,230.88	90.96%	98.47%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 4 de 16  
Fecha: 17/07/2008

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)					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											534,726,621.43	617,140,691.08	614,132,999.60	114.85%	99.51%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											100,865,223.67	105,510,393.16	104,667,082.82	103.77%	99.20%			
00	Programa normal de operación										4,315,550.79	3,986,219.99	3,925,230.88	90.96%	98.47%			
202	Promover las actividades económicas del estado.										3,902,562.82	3,363,240.83	3,306,008.71	84.71%	98.30%			
A001	Formación y Capacitación de los Grupos de Mujeres Usuarias de los Servicios Financieros del BANMUJER. <b>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</b> Consolidar los procesos organizativos de mujeres líderes.	4708-N07-05	108.00	108.00	108.00	199.00	184.26%	184.26%	6	Persona 8,344	8,791	447	3,902,562.82	3,363,240.83	3,306,008.71	84.71%	98.30%	SI
	Número de acciones realizadas.	/																
	Número de acciones necesarias para consolidar.	/																
	Incidir en las capacidades de Desempeño.	/	18.00	9.00	9.00	15.00	166.67%	83.33%	7									SI
	Número de acciones realizadas.	/																
	Número de acciones necesarias para incidir.	/																
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										412,987.97	430,224.16	426,467.17	103.26%	99.13%			



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 - DICIEMBRE)



Página: 5 de 16  
Fecha: 17/07/2008

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											534,726,621.43	617,140,691.08	614,132,999.60	114.85%	99.51%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											100,865,223.67	105,510,393.16	104,667,082.82	103.77%	99.20%	
A001	Mesa de Atención para la Comunidad Lacandona.	46A2-N06-03								Persona 7,182 4,640 2,542	412,987.97	430,224.16	426,467.17	103.26%	99.13%	
	<b>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</b>		5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Incorporar localidades al desarrollo productivo.															
	Localidades incorporadas.	/														
	Localidades por incorporar.	/														
	Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social.		55.00	55.00	55.00	50.00	90.91%	90.91%	0							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	192,755.00	192,755.00	0.00 %	100.00%	
											0.00	192,755.00	192,755.00	0.00 %	100.00%	
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 7,683 3,884 3,799						
	<b>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</b>		26.00	26.00	26.00	28.00	107.69%	107.69%	0							SI
	Brindar atención a la población afectada															
	Visitas realizadas a la población afectada	/														
	Visitas programadas a la población afectada	/														
F	Dirección Estratégica										69,602,063.49	80,180,588.85	79,705,829.24	114.52%	99.41%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										69,602,063.49	80,180,588.85	79,705,829.24	114.52%	99.41%	
00	Programa normal de operación										69,602,063.49	80,180,588.85	79,705,829.24	114.52%	99.41%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										6,218,071.65	7,735,103.37	7,691,973.53	123.70%	99.44%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 6 de 16  
Fecha: 17/07/2008

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											534,726,621.43	617,140,691.08	614,132,999.60	114.85%	99.51%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											100,865,223.67	105,510,393.16	104,667,082.82	103.77%	99.20%	
A001	Dirigir la Política Social en el Estado.  <b>Formular la organización social y económica y propiciar la seguridad alimentaria de la población.</b> Cubrir las expectativas de la política de desarrollo social. Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.	41A1-N01-01	335.00	335.00	335.00	335.00	100.00%	100.00%	0	Persona 1,269 1,239	2,946,949.78	4,494,016.48	4,472,701.40	151.77%	99.53%	SI
A002	Coordinar y Dar Seguimiento a las Acciones de los Programas Sociales a través de las Delegaciones Regionales.  <b>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</b> 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	51.00	0.00	0.00%	0.00%	8	Persona 0 0	1,114,463.36	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
			60.00	60.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%	9							NO
			6.00	6.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	10							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 - DICIEMBRE)



Página: 7 de 16  
Fecha: 17/07/2008

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											534,726,621.43	617,140,691.08	614,132,999.60	114.85%	99.51%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											100,865,223.67	105,510,393.16	104,667,082.82	103.77%	99.20%	
A003	Coordinación de las Acciones de Planeación, Programación y Control tanto presupuestal como operativa de la Dependencia. <b>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.</b> 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%	0	Persona 924 446 478	2,156,658.51	2,100,608.67	2,091,360.88	96.97%	99.58%	SI
A004	Dirigir las Acciones de los Programas Sociales a través de las Delegaciones Regionales. <b>Eficientar la ejecución de los recursos financieros asignados a las Delegaciones Regionales.</b> Eficientar la ejecución de de los recursos financieros. Acciones realizadas. No. de acciones a realizar.	41A1-N01-01	836.00	744.00	744.00	869.00	116.80%	103.95%	11	Persona 1,681 618 1,063	0.00	1,140,478.22	1,127,911.25	0.00 %	98.90%	SI
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										1,286,900.24	1,342,373.33	1,336,741.42	103.87%	99.58%	
A001	Brindar Certeza Jurídica a los Distintos Organos que integran la Secretaria de Desarrollo Social. <b>Vigilar la aplicación del marco jurídico en la actuación de los órganos administrativos</b> 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	3.00	3.00	100.00%	60.00%	0	Persona 4,685 2,378 2,307	1,286,900.24	1,342,373.33	1,336,741.42	103.87%	99.58%	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 - DICIEMBRE)



Página: 8 de 16  
Fecha: 17/07/2008

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											534,726,621.43	617,140,691.08	614,132,999.60	114.85%	99.51%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											100,865,223.67	105,510,393.16	104,667,082.82	103.77%	99.20%	
207	Promover la participación ciudadana. y social										1,165,003.74	1,005,332.38	988,202.01	84.82%	98.30%	
A001	Coordinar las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas, en la Promoción Social. <b>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.</b> Intercambio de experiencias y actividades conjuntas. Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones programadas. <b>Definir y establecer estrategias de promoción social que tiendan al fortalecimiento del tejido social y propicien acciones de corresponsabilidad gobierno-sociedad.</b> Seguimiento y coordinación de las actividades. Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones programadas.	4303-N08-04	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00%	100.00%	0	Persona 625 1,685 1,060	1,165,003.74	1,005,332.38	988,202.01	84.82%	98.30%	SI
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y orga										859,565.26	706,233.89	701,719.50	81.64%	99.36%	
A001	Coordinar y Acompañar los Proyectos Orientados a la Asistencia Social Alimentaria y a Crear Oportunidades Productivas. <b>Eficientar la operatividad y ejecución de los programas sociales</b> 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	234.00	232.00	99.15%	99.15%	0	Persona 198 399 201	859,565.26	706,233.89	701,719.50	81.64%	99.36%	NO
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										23,102,486.02	24,427,743.40	24,183,662.06	104.68%	99.00%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 9 de 16  
Fecha: 17/07/2008

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											534,726,621.43	617,140,691.08	614,132,999.60	114.85%	99.51%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											100,865,223.67	105,510,393.16	104,667,082.82	103.77%	99.20%		
A001	Delegación Regional I Centro.  <b>Mejorar la coordinación intra e interinstitucional del accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional</b> 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	95.00	116.00	122.11%	96.67%	12	Persona 6,259 1,478	7,737 1,478	3,830,709.16	3,511,912.62	3,487,790.66	91.05%	99.31%	SI
A002	Delegación Regional II Altos, San Cristobal de las Casas.  <b>Mejorar la coordinación intra e interinstitucional del accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional.</b> 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	87.00	106.00	121.84%	115.22%	13	Persona 1,274	2,414 1,140	2,241,941.10	2,426,188.87	2,362,913.51	105.40%	97.39%	SI
A003	Delegación Regional III Fronteriza, Comitán.  <b>Mejorar la coordinación intra e interinstitucional del accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional</b> 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	65.00	70.00	107.69%	100.00%	0	Persona 549	909 360	1,640,919.56	1,717,015.31	1,675,077.11	102.08%	97.56%	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 - DICIEMBRE)



Página: 10 de 16  
Fecha: 17/07/2008

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											534,726,621.43	617,140,691.08	614,132,999.60	114.85%	99.51%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											100,865,223.67	105,510,393.16	104,667,082.82	103.77%	99.20%	
A004	Delegación Regional IV Fraylesca, Villaflores.  <b>Mejorar la coordinación interinstitucional del accionar de la dependencia a través de la Delegación Regional.</b> 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	34.00	33.00	97.06%	97.06%	0	Persona 1,275 539 736	1,692,084.98	1,757,587.54	1,746,413.13	103.21%	99.37%	NO
A005	Delegación Regional V Norte.  <b>Mejorar la coordinación intra e interinstitucional al accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional.</b> 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	107.00	98.00	91.59%	87.50%	0	Persona 2,479 1,284 1,195	3,315,131.74	3,248,784.53	3,232,837.37	97.52%	99.51%	NO
A006	Delegación Regional VI Selva.  <b>Mejorar la coordinación intra e interinstitucional del accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional</b> 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	251.00	317.00	126.29%	81.70%	14	Persona 20,991 7,933 13,058	4,957,425.07	4,903,811.28	4,870,952.08	98.26%	99.33%	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 - DICIEMBRE)



Página: 11 de 16  
Fecha: 17/07/2008

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											534,726,621.43	617,140,691.08	614,132,999.60	114.85%	99.51%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											100,865,223.67	105,510,393.16	104,667,082.82	103.77%	99.20%		
A007	Delegación Regional VII Sierra, Motozintla.  <b>Mejorar la coordinación intra e interinstitucional del accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional</b> 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	89.00	89.00	100.00%	100.00%	0	Persona 5,889 3,198 2,691	1,820,247.98	1,872,540.51	1,870,484.86	102.76%	99.89%	SI
A008	Delegación Regional VIII Soconusco, Tapachula.  <b>Mejorar la coordinación intra e interinstitucional del accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional.</b> 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	95.00	115.00	121.05%	89.84%	15	Persona 3,270 2,065 1,205	1,780,287.34	1,875,898.31	1,873,273.50	105.22%	99.86%	SI
A009	Delegación Regional IX Istmo-Costa, Tonalá.  <b>Mejorar la coordinación intra e interinstitucional del accionar de la Dependencia a través de la Delegación Regional</b> 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	62.00	65.00	104.84%	85.53%	0	Persona 3,907 2,719 1,188	1,823,739.09	1,841,228.08	1,840,715.58	100.93%	99.97%	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 - DICIEMBRE)



Página: 12 de 16  
Fecha: 17/07/2008

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											534,726,621.43	617,140,691.08	614,132,999.60	114.85%	99.51%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											100,865,223.67	105,510,393.16	104,667,082.82	103.77%	99.20%		
A010	Promover la vinculación y gestión con las Organizaciones Sociales y Civiles.									Persona	2,801	0.00	1,272,796.35	1,223,204.26	0.00 %	96.10%	
	<b>Vincular con organismos institucionales, académicos, privados; nacionales e internacionales, la gestión necesaria que fortalezca y atienda las necesidades de organizaciones sociales y sociedad civil</b> Índice de atención exitosa a organizaciones sociales.	43A1-N02-02	67.00	40.00	40.00	50.00	125.00%	74.63%	16		1,590						SI
	Organizaciones sociales atendidas con éxito.																
403	Total de organizaciones sociales con capacidad de atender. Captar recursos financieros.											0.00	593,394.27	588,947.65	0.00 %	99.25%	
A001	Supervisar y Coordinar la Operatividad de las Delegaciones y la Ejecución de los Recursos obtenidos.									Persona	1,486	0.00	593,394.27	588,947.65	0.00 %	99.25%	
	<b>Obtener los recursos financieros necesarios en la ejecución de proyectos ante las instancias federales.</b> Gestiones realizadas a través d/reuniones interinstitucional	41A1-N01-01	24.00	24.00	24.00	41.00	170.83%	170.83%	17	402	1,084						SI
	Reuniones de geroría realizadas.																
	Reuniones de geroría programadas.																
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											35,631,570.22	41,540,070.25	41,446,573.78	116.32%	99.77%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 13 de 16  
Fecha: 17/07/2008

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											534,726,621.43	617,140,691.08	614,132,999.60	114.85%	99.51%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											100,865,223.67	105,510,393.16	104,667,082.82	103.77%	99.20%		
A001	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.  <b>Satisfacer con oportunidad los requerimientos de los recursos financieros, materiales y de personal a los organos administrativos de la dependencia aplicando normas y procedimientos</b> 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	563.00	506.00	89.88%	56.22%	0	Persona 2,505	4,365 1,860	35,831,570.22	41,540,070.25	41,446,573.78	116.32%	99.77%	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	5,300.00	26,036.00	491.25%	491.25%	18			1,338,466.36	1,850,900.36	1,809,147.67	135.17%	97.74%	SI
A001	702 Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.  Integración Informática Institucional.  <b>Eficientar con el apoyo de medios informáticos, el desarrollo de las actividades sustanciales de la Dependencia.</b> Índice de asimilación de cursos impartidos.	41A1-N01-01	30.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	33.33%	0	Persona 339	1,140 801	1,338,466.36	1,850,900.36	1,809,147.67	135.17%	97.74%	SI
861	Servidores públicos aprobados. Servidores públicos evaluados.  Operar programas regionales.	/										0.00	979,437.60	958,861.62	0.00 %	97.90%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 14 de 16  
Fecha: 17/07/2008

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											534,726,621.43	617,140,691.08	614,132,999.60	114.85%	99.51%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											100,865,223.67	105,510,393.16	104,667,082.82	103.77%	99.20%	
P A N 00 202	A001 Aplicar eficientemente los recursos en programas de desarrollo social.  <b>Cumplir eficientemente en la aplicación y comprobación de los recursos obtenidos.</b> 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	96.00	95.00	98.96%	98.96%	0	Persona 13,130 20,042 6,912	0.00	979,437.60	958,861.62	0.00 %	97.90%	NO
											11,184,714.05	8,234,485.98	8,071,249.85	72.16%	98.02%	
											11,184,714.05	8,234,485.98	8,071,249.85	72.16%	98.02%	
											11,184,714.05	8,234,485.98	8,071,249.85	72.16%	98.02%	
											11,184,714.05	8,234,485.98	8,071,249.85	72.16%	98.02%	
											11,184,714.05	8,234,485.98	8,071,249.85	72.16%	98.02%	





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 - DICIEMBRE)



Página: 16 de 16

Fecha: 17/07/2008

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											534,726,621.43	617,140,691.08	614,132,999.60	114.85%	99.51%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											100,865,223.67	105,510,393.16	104,667,082.82	103.77%	99.20%		
A002	Otorgamiento, Supervisión y Control de los Microcréditos a Mujeres.  <b>Instrumentar procesos de operación, seguimiento y evaluación en el otorgamiento de créditos en coordinación con delegados regionales y técnicos.</b> 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	2,300.00	0.00	0.00%	0.00%	21	Persona 11,714 109	1,980,412.56	2,294,692.15	2,240,288.14	113.12%	97.63%	NO
A003	Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y control del ejercicio del gasto del Banmujer.  <b>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.</b> 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	215.00	343.00	159.53%	159.53%	22	Persona 26,693 687	6,042,768.35	4,728,842.69	4,635,261.03	76.71%	98.02%	SI
A004	BanChiapas.  s  s  d  d	41A1-N01-01		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Adolescente 0 0	1,936,516.62	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO