



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 - MARZO)



Página: 1 de 11

Fecha: 24/06/2009

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	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										144,539,735.11	54,803,996.16	18,962,186.85	13.12%	34.60%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	20,174,168.00	13,448,714.40	14.47%	66.66%
F	Educación									4,717,414.23	952,085.39	791,959.51	16.79%	83.18%
A	Dirección Estratégica									4,717,414.23	952,085.39	791,959.51	16.79%	83.18%
C	Desarrollo Social									4,717,414.23	952,085.39	791,959.51	16.79%	83.18%
00	Programa Normal de Operación									4,717,414.23	952,085.39	791,959.51	16.79%	83.18%
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.									4,717,414.23	952,085.39	791,959.51	16.79%	83.18%
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.	2102-C03-02								2,790,162.69	595,145.90	465,319.56	16.68%	78.19%
	Rentabilidad de servicios de las comunidades de aprendizaje		265,698.00	265,698.00	5,698.00	0.00	0.00%	0.00%	1					
	Ingresos por cuotas de recuperación													
	Total de gastos de operación													
	Atención a las diferentes organizaciones e instituciones		98.00	98.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	2					
	Organizaciones e Instituciones atendidas													
	Organizaciones e Instituciones Programadas													
A002	Fortalecimiento institucional a las capacidades sociales y humanas al servidor público. 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.	2102-C03-02								1,927,251.54	356,939.49	326,639.95	16.95%	91.51%
	Eficientar capacidades sociales de los servidores públicos		64.00	48.00	8.00	8.00	100.00%	12.50%	0					
	Eventos realizados a servidores públicos													
	Eventos solicitados													
H	Asistencia y Seguridad Social									81,750,383.19	17,807,728.56	11,429,685.84	13.98%	64.18%
A	Alimentación									2,587,239.18	560,012.38	467,396.92	18.07%	83.46%
C	Desarrollo Social									2,587,239.18	560,012.38	467,396.92	18.07%	83.46%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 11

Fecha: 24/06/2009

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	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										144,539,735.11	54,803,996.16	18,962,186.85	13.12%	34.60%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	20,174,168.00	13,448,714.40	14.47%	66.66%
00	Programa Normal de Operación									2,587,239.18	560,012.38	467,396.92	18.07%	83.46%
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza									2,587,239.18	560,012.38	467,396.92	18.07%	83.46%
A001	Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable.									2,587,239.18	560,012.38	467,396.92	18.07%	83.46%
	Coordinar acciones que promuevan el establecimiento de proyectos sociales a través de las delegaciones regionales.	2104-C05-04												
	Establecimiento y desarrollo de proyectos productivos.		200.00		80.00	10.00	12.00	120.00%	6.00%	3				
	Revisión de acciones para desarrollo de proyectos sociales.													
	Acciones demandadas para el establecimiento de proyectos													
C	Otros Grupos Vulnerables									4,305,311.96	977,080.00	536,456.23	12.46%	54.90%
C	Desarrollo Social									4,305,311.96	977,080.00	536,456.23	12.46%	54.90%
00	Programa Normal de Operación									4,305,311.96	977,080.00	536,456.23	12.46%	54.90%
202	Promover las actividades económicas del Estado.									2,676,629.41	696,979.22	389,324.16	14.55%	55.86%
A001	Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros de BanMujer.									2,676,629.41	696,979.22	389,324.16	14.55%	55.86%
	Consolidar el fortalecimiento de las capacidades microempresariales de los grupos de mujeres.	2103-C04-03												
	Consolidar el desarrollo humano y microempresarial d mujeres		17,912.00		13,990.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Mujeres sensibilizadas e informadas													
	Mujeres proyectadas a beneficiar													
	Fortalecer las capacidades de desempeño de la institución		8.00		6.00	1.00	1.00	100.00%	12.50%	0				
	Acciones realizadas													
	Acciones proyectadas a realizar													
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza									449,623.83	0.00	0.00	0.00%	0.00%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 11

Fecha: 24/06/2009

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	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										144,539,735.11	54,803,996.16	18,962,186.85	13.12%	34.60%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	20,174,168.00	13,448,714.40	14.47%	66.66%
A001	Mesa de atención para la comunidad lacandona.	2104-C05-04								449,623.83	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	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		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Localidades incorporadas	/												
	Localidades por incorporar	/												
	Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Supervisiones realizadas a proyectos asistenciales	/												
	Supervisiones a realizar a proyectos asistenciales	/												
410	Proporcionar asesoría jurídica.									1,179,058.72	280,100.78	147,132.07	12.48%	52.53%
A001	Módulo de atención al migrante chiapaneco.	2104-C05-04								1,179,058.72	280,100.78	147,132.07	12.48%	52.53%
	Proporcionar atención, asesoría legal y administrativa a los migrantes Chiapanecos													
	Atención al migrante Chiapaneco		2,000.00	1,500.00	200.00	176.00	88.00%	8.80%	4					
	Migrantes atendidos	/												
	Migrantes registrados	/												
F	Dirección Estratégica									74,857,832.05	16,270,636.18	10,425,832.69	13.93%	64.08%
C	Desarrollo Social									74,857,832.05	16,270,636.18	10,425,832.69	13.93%	64.08%
00	Programa Normal de Operación									74,857,832.05	16,270,636.18	10,425,832.69	13.93%	64.08%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									7,318,597.72	1,724,112.75	1,515,929.76	20.71%	87.93%



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 - MARZO)



Página: 4 de 11
Fecha: 24/06/2009

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	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										144,539,735.11	54,803,996.16	18,962,186.85	13.12%	34.60%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	20,174,168.00	13,448,714.40	14.47%	66.66%
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 Reuniones realizadas / Reuniones programadas	2104-C05-04	335.00	335.00	45.00	45.00	100.00%	13.43%	0	3,778,871.96	981,183.01	861,030.84	22.79%	87.76%
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 financieros Acciones realizadas / Acciones programadas	2102-C03-02	352.00	352.00	88.00	112.00	127.27%	31.82%	5	1,247,498.80	262,580.59	232,859.55	18.67%	88.68%
A003	Coordinación de las acciones de planeación, programación y control tanto presupuestal como operativa de la dependencia. Coordinar eficientemente las tareas de planeación en apego a los lineamientos emitidos por las entidades normativas. Consolidar la planeación estratégica en la dependencia Acciones de planeación realizadas / Acciones programadas	2102-C03-02	923.00	923.00	220.00	214.00	97.27%	23.19%	0	2,292,226.96	480,369.15	422,039.37	18.41%	87.86%
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.									1,344,663.21	276,870.52	238,999.72	17.77%	86.32%
A001	Brindar certeza jurídica a los distintos órganos de la Secretaría de Desarrollo Social.									1,344,663.21	276,870.52	238,999.72	17.77%	86.32%



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 - MARZO)



Página: 5 de 11

Fecha: 24/06/2009

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	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										144,539,735.11	54,803,996.16	18,962,186.85	13.12%	34.60%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	20,174,168.00	13,448,714.40	14.47%	66.66%
207	Vigilar la aplicación del marco jurídico normativo, en la actuación de los diversos órganos administrativos que integran la secretaría. Reducir observaciones y sanciones a los asuntos jurídicos Observaciones y sanciones del ejercicio vigente Observaciones y sanciones del ejercicio anterior Promover la participación ciudadana y social.	2102-C03-02	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	622,908.03	136,978.46	90,302.99	14.50%	65.92%
A001	Coordinar las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas, en la promoción social. Establecer políticas y procedimientos en materia organizacional, implementando mecanismos de difusión de las acciones y programas de desarrollo social, como política de transparencia y rendición de cuentas. Seguimiento y coordinación interinstitucional.	2102-C03-02	90.00	71.00	13.00	13.00	100.00%	14.44%	0	622,908.03	136,978.46	90,302.99	14.50%	65.92%
209	Reuniones realizadas Reuniones solicitadas a atender Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la Federación, Estados, Municipios y Orga									912,898.90	205,520.48	155,156.80	17.00%	75.49%
A001	Coordinar y acompañar los proyectos orientados a la asistencia social alimentaria y a crear oportunidades productivas. Coordinar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable en el Estado.	2102-C03-02	234.00	234.00	57.00	57.00	100.00%	24.36%	0	912,898.90	205,520.48	155,156.80	17.00%	75.49%
210	Mejorar el desempeño institucional en los programas sociales Acciones institucionales realizadas Acciones institucionales programadas Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza									16,951,515.20	3,641,534.28	3,260,336.20	19.23%	89.53%



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 - MARZO)



Página: 6 de 11
Fecha: 24/06/2009

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	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										144,539,735.11	54,803,996.16	18,962,186.85	13.12%	34.60%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	20,174,168.00	13,448,714.40	14.47%	66.66%
A001	Delegación regional I Centro. 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 susceptibles de incorporar	2101-C02-01	193.00	193.00	24.00	15.00	62.50%	7.77%	6	3,803,073.81	773,944.19	629,682.89	17.48%	81.36%
A002	Delegación regional II Altos, San Cristóbal de las Casas. 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	25.00	25.00	100.00%	53.19%	0	2,207,999.55	467,850.56	431,974.56	19.56%	92.33%
A003	Delegación regional III Fronteriza, Comitán. 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	90.00	90.00	100.00%	30.00%	0	1,582,851.29	343,806.37	316,227.59	19.98%	91.98%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 11

Fecha: 24/06/2009

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	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										144,539,735.11	54,803,996.16	18,962,186.85	13.12%	34.60%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	20,174,168.00	13,448,714.40	14.47%	66.66%
A004	Delegación regional V Norte. 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	15.00	15.00	100.00%	17.65%	0	1,546,823.33	330,184.39	292,105.21	18.88%	88.47%
A005	Delegación regional VI Selva. 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	87.00	87.00	17.00	21.00	123.53%	24.14%	7	3,071,660.33	672,514.59	635,682.40	20.70%	94.52%
A006	Delegación regional VII Sierra, Motozintla. 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	109.00	109.00	28.00	15.00	53.57%	13.76%	8	1,619,242.98	350,526.52	305,629.08	18.87%	87.19%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 11

Fecha: 24/06/2009

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	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										144,539,735.11	54,803,996.16	18,962,186.85	13.12%	34.60%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	20,174,168.00	13,448,714.40	14.47%	66.66%
A007	Delegación regional VIII Soconusco, Tapachula. Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida. Incorporar a localidades al desarrollo productivo Localidades incorporadas Localidades por incorporar	2101-C02-01	80.00	80.00	18.00	18.00	100.00%	22.50%	0	1,794,222.31	389,782.67	373,663.96	20.83%	95.86%
A008	Promover la vinculación y gestión con las organizaciones sociales y civiles. 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. Atención exitosa de demandas sociales. Demandas sociales vinculadas con éxito. Demandas sociales gestionadas.	2102-C03-02	175.00	100.00	15.00	15.00	100.00%	8.57%	0	1,525,641.60	312,924.99	275,370.51	18.05%	88.00%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									43,165,382.41	9,297,679.65	4,316,711.61	10.00%	46.43%
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros. Satisfacer con oportunidad los requerimientos de los recursos financieros, materiales y de personal a los órganos administrativos de la dependencia aplicando normas y procedimientos Eficientar el ejercicio del gasto de la dependencia Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	2101-C02-01	144,759,309.14	144,759,309.14	29,082,610.13	18,962,186.85	65.20%	13.10%	9	43,165,382.41	9,297,679.65	4,316,711.61	10.00%	46.43%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 11

Fecha: 24/06/2009

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	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										144,539,735.11	54,803,996.16	18,962,186.85	13.12%	34.60%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	20,174,168.00	13,448,714.40	14.47%	66.66%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.									2,579,721.25	570,121.53	480,719.18	18.63%	84.32%
A001	Integración informática institucional.									2,579,721.25	570,121.53	480,719.18	18.63%	84.32%
	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	36.00	30.00	83.33%	4.17%	10					
	Usuarios atendidos	/												
	Usuarios programados	/												
	Indice de asimilación de cursos		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Servidores públicos aprobados	/												
	Servidores públicos capacitados	/												
861	Operar programas regionales.									1,962,145.33	417,818.51	367,676.43	18.74%	88.00%
A001	Aplicar eficientemente los recursos en programas de desarrollo social.									1,962,145.33	417,818.51	367,676.43	18.74%	88.00%
	Impulsar el desarrollo regional para mejorar las condiciones y calidad de vida de la población.	2101-C02-01												
	Incorporar la población con acciones de desarrollo regional		1,200.00	642.00	75.00	55.00	73.33%	4.58%	11					
	Acciones atendidas	/												
	Impulsar acciones de desarrollo regional	/												
P	Otros Servicios y Actividades Económicas									6,459,766.92	1,414,354.05	1,227,069.05	19.00%	86.76%
A	Dirección Estratégica									6,459,766.92	1,414,354.05	1,227,069.05	19.00%	86.76%
C	Desarrollo Social									6,459,766.92	1,414,354.05	1,227,069.05	19.00%	86.76%
00	Programa Normal de Operación									6,459,766.92	1,414,354.05	1,227,069.05	19.00%	86.76%
202	Promover las actividades económicas del Estado.									6,459,766.92	1,414,354.05	1,227,069.05	19.00%	86.76%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 11

Fecha: 24/06/2009

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	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										144,539,735.11	54,803,996.16	18,962,186.85	13.12%	34.60%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	20,174,168.00	13,448,714.40	14.47%	66.66%
A001	Coordinación directiva de BanMujer. Ampliar las oportunidades de crédito y servicios financieros a mujeres pobres, contribuyendo al fortalecimiento de procesos de formación y capacitación para su desarrollo integral. Acciones de supervisión y control para el logro de objetivos Reuniones efectuadas Reuniones programadas Fortalecimiento del desarrollo integral de mujeres Convenios establecidos Gestiones realizadas	2103-C04-03	24.00	18.00	4.00	4.00	100.00%	16.67%	0	754,836.19	176,820.04	143,489.79	19.01%	81.15%
A002	Otorgamiento, supervisión y control de los microcréditos a mujeres. Instrumentar procesos de operación, seguimiento y evaluación en el otorgamiento de créditos en coordinación con delegados regionales y técnicos. Coordinar acciones para el otorgamiento de crédito a mujeres Créditos otorgados Créditos demandados Coordinar acciones de supervisión de grupos. Expedientes supervisados Expedientes autorizados	2103-C04-03	36,278.00	2,743.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,972,406.45	424,089.11	394,909.43	20.02%	93.12%
			2,023.00	810.00	230.00	248.00	107.83%	12.26%	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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 11

Fecha: 24/06/2009

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	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										144,539,735.11	54,803,996.16	18,962,186.85	13.12%	34.60%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	20,174,168.00	13,448,714.40	14.47%	66.66%
A003	Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y control del ejercicio del gasto de 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 microcréditos y microfinanciamientos. Coordinar y eficientar las acciones de recuperaciones Créditos recuperados Créditos autorizados Seguimiento y control de expedientes. Expedientes revisados Expedientes autorizados	2103-C04-03	2,743.00	2,194.00	194.00	194.00	100.00%	7.07%	0	3,732,724.28	813,444.90	688,669.83	18.45%	84.66%
			1,000.00	567.00	161.00	187.00	116.15%	18.70%	12					

Lic. Seth Yassir Vázquez Hernández.

Secretario de Desarrollo Social