



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 - JUNIO)



Página: 1 de 12

Fecha: 03/09/2009

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	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	43,357,880.59	32,990,164.06	35.50%	76.09%
F	Educación									4,717,414.23	1,886,683.08	1,750,041.76	37.10%	92.76%
A	Dirección Estratégica									4,717,414.23	1,886,683.08	1,750,041.76	37.10%	92.76%
C	Desarrollo Social									4,717,414.23	1,886,683.08	1,750,041.76	37.10%	92.76%
00	Programa Normal de Operación									4,717,414.23	1,886,683.08	1,750,041.76	37.10%	92.76%
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.									4,717,414.23	1,886,683.08	1,750,041.76	37.10%	92.76%
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	1,074,335.33	975,655.96	34.97%	90.81%
	Rentabilidad de servicios de las comunidades de aprendizaje		265,698.00	265,698.00	105,698.00	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	38.00	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	812,347.75	774,385.80	40.18%	95.33%
	Eficientar capacidades sociales de los servidores públicos		64.00	48.00	23.00	24.00	104.35%	37.50%	0					
	Eventos realizados a servidores públicos													
	Eventos solicitados													
H	Asistencia y Seguridad Social									81,750,383.19	38,642,779.93	28,467,601.13	34.82%	73.67%
A	Alimentación									2,587,239.18	1,139,203.81	1,049,137.60	40.55%	92.09%
C	Desarrollo Social									2,587,239.18	1,139,203.81	1,049,137.60	40.55%	92.09%



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 - JUNIO)



Página: 2 de 12

Fecha: 03/09/2009

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	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	43,357,880.59	32,990,164.06	35.50%	76.09%
00	Programa Normal de Operación									2,587,239.18	1,139,203.81	1,049,137.60	40.55%	92.09%
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza									2,587,239.18	1,139,203.81	1,049,137.60	40.55%	92.09%
A001	Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable.									2,587,239.18	1,139,203.81	1,049,137.60	40.55%	92.09%
	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	40.00	43.00	107.50%	21.50%	0					
	Revisión de acciones para desarrollo de proyectos sociales.													
	Acciones demandadas para el establecimiento de proyectos													
C	Otros Grupos Vulnerables									4,305,311.96	1,978,867.12	1,841,468.35	42.77%	93.06%
C	Desarrollo Social									4,305,311.96	1,978,867.12	1,841,468.35	42.77%	93.06%
00	Programa Normal de Operación									4,305,311.96	1,978,867.12	1,841,468.35	42.77%	93.06%
202	Promover las actividades económicas del Estado.									2,676,629.41	1,288,764.16	1,244,735.21	46.50%	96.58%
A001	Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros de BanMujer.									2,676,629.41	1,288,764.16	1,244,735.21	46.50%	96.58%
	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	3.00	2.00	66.67%	25.00%	3					
	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	184,478.93	182,092.55	40.50%	98.71%



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 12

Fecha: 03/09/2009

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	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	43,357,880.59	32,990,164.06	35.50%	76.09%
A001	Mesa de atención para la comunidad lacandona.									449,623.83	184,478.93	182,092.55	40.50%	98.71%
	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	6.00	6.00	100.00%	30.00%	0					
	Localidades incorporadas	/												
	Localidades por incorporar	/												
	Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social		110.00	110.00	30.00	30.00	100.00%	27.27%	0					
	Supervisiones realizadas a proyectos asistenciales	/												
	Supervisiones a realizar a proyectos asistenciales	/												
410	Proporcionar asesoría jurídica.									1,179,058.72	505,624.03	414,640.59	35.17%	82.01%
A001	Módulo de atención al migrante chiapaneco.									1,179,058.72	505,624.03	414,640.59	35.17%	82.01%
	Proporcionar atención, asesoría legal y administrativa a los migrantes Chiapanecos	2104-C05-04												
	Atención al migrante Chiapaneco		2,000.00	1,500.00	500.00	748.00	149.60%	37.40%	4					
	Migrantes atendidos	/												
	Migrantes registrados	/												
F	Dirección Estratégica									74,857,832.05	35,524,709.00	25,576,995.18	34.17%	72.00%
C	Desarrollo Social									74,857,832.05	35,524,709.00	25,576,995.18	34.17%	72.00%
00	Programa Normal de Operación									74,857,832.05	35,524,709.00	25,576,995.18	34.17%	72.00%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									7,318,597.72	3,806,576.65	3,615,472.39	49.40%	94.98%



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 - JUNIO)



Página: 4 de 12
Fecha: 03/09/2009

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	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	43,357,880.59	32,990,164.06	35.50%	76.09%
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	135.00	165.00	122.22%	49.25%	5	3,778,871.96	2,292,585.47	2,178,753.99	57.66%	95.04%
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	176.00	200.00	113.64%	56.82%	6	1,247,498.80	548,531.69	534,470.40	42.84%	97.44%
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	486.00	472.00	97.12%	51.14%	0	2,292,226.96	965,479.49	902,248.00	39.36%	93.45%
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.									1,344,663.21	571,938.18	515,585.63	38.34%	90.15%
A001	Brindar certeza jurídica a los distintos órganos de la Secretaría de Desarrollo Social.									1,344,663.21	571,938.18	515,585.63	38.34%	90.15%



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 - JUNIO)



Página: 5 de 12

Fecha: 03/09/2009

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	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	43,357,880.59	32,990,164.06	35.50%	76.09%
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	276,208.53	198,937.91	31.94%	72.02%
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	32.00	32.00	100.00%	35.56%	0	622,908.03	276,208.53	198,937.91	31.94%	72.02%
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	406,822.71	365,129.48	40.00%	89.75%
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. Mejorar el desempeño institucional en los programas sociales	2102-C03-02	234.00	234.00	114.00	114.00	100.00%	48.72%	0	912,898.90	406,822.71	365,129.48	40.00%	89.75%
210	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	7,330,318.75	7,041,293.82	41.54%	96.06%



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 12

Fecha: 03/09/2009

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	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%	
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	43,357,880.59	32,990,164.06	35.50%	76.09%	
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	70.00	50.00	71.43%	25.91%	7	3,803,073.81	1,558,214.91	1,488,242.79	40.75%	94.35%
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	34.00	34.00	100.00%	72.34%	0	2,207,999.55	963,286.16	920,231.46	41.68%	95.53%
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	180.00	180.00	100.00%	60.00%	0	1,582,851.29	689,620.13	662,516.13	41.86%	96.07%



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 12

Fecha: 03/09/2009

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	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	43,357,880.59	32,990,164.06	35.50%	76.09%
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	43.00	43.00	100.00%	50.59%	0	1,546,823.33	854,517.34	611,355.71	39.52%	93.41%
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	39.00	43.00	110.26%	49.43%	8	3,071,660.33	1,348,657.00	1,323,186.24	43.08%	98.11%
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	60.00	47.00	78.33%	43.12%	8	1,619,242.98	708,490.36	685,672.54	42.35%	96.78%



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 12

Fecha: 03/09/2009

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	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	43,357,880.59	32,990,164.06	35.50%	76.09%
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	40.00	40.00	100.00%	50.00%	0	1,794,222.31	774,620.88	761,653.36	42.45%	98.33%
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	35.00	35.00	100.00%	20.00%	0	1,525,641.60	634,911.97	608,435.59	39.88%	95.83%
213	Contribuir al desarrollo sustentable.									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Coordinación y planeación de acciones con proyectos para el desarrollo económico y social. 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. Acciones de desarrollo social Acciones realizadas Acciones programadas	2103-C04-03	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									43,165,382.41	21,114,463.18	12,016,114.04	27.84%	56.91%



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 12

Fecha: 03/09/2009

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	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	43,357,880.59	32,990,164.06	35.50%	76.09%
A001	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros. Satisfacer con oportunidad los requerimientos de los recursos financieros, materiales y de personal a los organos administrativos de la dependencia aplicando normas y procedimientos Eficientar el ejercicio del gasto de la dependencia Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	2101-C02-01	144,759,309.14	144,759,309.14	69,245,405.52	86,704,650.44	125.21%	59.90%	9	43,165,382.41	21,114,483.18	12,016,114.04	27.84%	56.91%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.									2,579,721.25	1,173,384.83	1,003,193.04	38.89%	85.50%
A001	Integración informática institucional. 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. Atención a los usuarios en la operación de sistemas Usuarios atendidos Usuarios programados Indice de asimilación de cursos Servidores públicos aprobados Servidores públicos capacitados	2102-C03-02	719.00	165.00	72.00	66.00	91.67%	9.18%	0	2,579,721.25	1,173,384.83	1,003,193.04	38.89%	85.50%
861	Operar programas regionales.									1,962,145.33	844,996.17	821,268.87	41.86%	97.19%
A001	Aplicar eficientemente los recursos en programas de desarrollo social.									1,962,145.33	844,996.17	821,268.87	41.86%	97.19%



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 12

Fecha: 03/09/2009

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	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%	
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	43,357,880.59	32,990,164.06	35.50%	76.09%	
P A C 00 202 A001	Impulsar el desarrollo regional para mejorar las condiciones y calidad de vida de la población. Incorporar la población con acciones de desarrollo regional Acciones atendidas Impulsar acciones de desarrollo regional	2101-C02-01	1,200.00	642.00	239.00	239.00	100.00%	19.92%	0						
	Otros Servicios y Actividades Económicas									6,459,766.92	2,828,417.58	2,772,521.17	42.92%	98.02%	
	Dirección Estratégica									6,459,766.92	2,828,417.58	2,772,521.17	42.92%	98.02%	
	Desarrollo Social									6,459,766.92	2,828,417.58	2,772,521.17	42.92%	98.02%	
	Programa Normal de Operación									6,459,766.92	2,828,417.58	2,772,521.17	42.92%	98.02%	
	Promover las actividades económicas del Estado.									6,459,766.92	2,828,417.58	2,772,521.17	42.92%	98.02%	
	Coordinación directiva de BanMujer.									754,636.19	337,854.72	322,225.97	42.70%	95.37%	
	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	2103-C04-03		24.00	18.00	9.00	21.00	233.33%	87.50%	10					
	Fortalecimiento del desarrollo integral de mujeres Convenios establecidos Gestiones realizadas			10.00	6.00	3.00	3.00	100.00%	30.00%	0					
	Otorgamiento, supervisión y control de los microcréditos a mujeres.										1,972,406.45	850,709.94	836,662.52	42.42%	98.35%



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 12

Fecha: 03/09/2009

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	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	43,357,880.59	32,990,164.06	35.50%	76.09%
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	743.00	0.00	0.00%	0.00%	11	3,732,724.28	1,639,852.92	1,613,632.68	43.23%	98.40%
	Coordinar acciones de supervisión de grupos. Expedientes supervisados / Expedientes autorizados		2,023.00	810.00	460.00	478.00	103.91%	23.63%	0					
	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	2103-C04-03	2,743.00	2,194.00	694.00	694.00	100.00%	25.30%	0					
	Seguimiento y control de expedientes. Expedientes revisados / Expedientes autorizados		1,000.00	567.00	322.00	323.00	100.31%	32.30%	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 12

Fecha: 03/09/2009

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	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%
INSTITUCIONALES										92,927,564.34	43,357,880.59	32,990,164.06	35.50%	76.09%

Lic. Seth Yassir Vázquez Hernández.

Secretario de Desarrollo Social