



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50
29/Agosto/2012
Página 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción :		PRESUPUESTO TOTAL:	\$555,593,180.62
L	Protección social	\$208,758,780.62	
	G		\$369,433.07
	I		\$208,389,347.55
N	Vivienda y servicios a la comunidad	\$143,834,400.00	
	E		\$143,834,400.00
O	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	\$3,000,000.00	
	A Micro, pequeñas y medianas empresas		\$3,000,000.00
S	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	\$200,000,000.00	
	A Asuntos agrarios		\$200,000,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	\$957,522,202.15
C	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	\$6,088,200.00	
		S Recursos del Ejercicio	\$6,088,200.00
Q	Financiamientos y Empréstitos	\$200,000,000.00	
		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$200,000,000.00
V	Fondo de Compensación	\$237,746,200.00	
		S Recursos del Ejercicio	\$237,746,200.00
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$513,687,802.15	
		S Recursos del Ejercicio	\$513,687,802.15

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.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50
29/Agosto/2012
Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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.			

Objetivos del Milenio						
Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1	A	01	Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	37,098.00	37,098.00	62,749,548.50
1	B	01	Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada.	19,215.50	19,215.50	519,985,072.49
1	B	03	Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	1,236.00	1,248.00	7,672,617.68
1	C	01	Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal.	8,525.00	8,525.00	5,797,790.00
6	C	06	Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis.	25,234.00	25,234.00	143,834,400.00
8	A	01	La AOD neta como porcentaje del ingreso nacional bruto de los países donantes del CAD de la OCDE.	21.00	21.00	4,415,454.32
8	B	01	Proporción de la AOD destinada a los servicios sociales básicos.	6.00	6.00	3,000,000.00

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
3	01	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.
	02	Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
2	1	02	01	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Desarrollo Social. Económica Solidaria. Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado
2	1	04	02	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Desarrollo Social. Desarrollo Regional y Comunitario. Mejorar las condiciones de los espacios de uso común en zonas rurales y urbanas



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50

29/Agosto/2012

Página 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
210201	2 1 02 04	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Desarrollo Social. Económica Solidaria. Se crearán negocios familiares gestionados a través de las Asambleas de Barrio
210402	2 1 04 01	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Desarrollo Social. Desarrollo Regional y Comunitario. Se otorgarán a través de las Asambleas de Barrio apoyos enfocados al mejoramiento de vivienda y áreas de uso común en zonas rurales y urbanas
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
210201	C 04	Desarrollo Social Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado en condiciones de equidad, a la población del Estado para mejorar su ingreso y capacidad de ahorro.
210402	C 03	Desarrollo Social Promover el desarrollo y participación social, con enfoque territorial, económico, ambiental y sustentable.
CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
301 210402 C03	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
302 210201 C04	02	Fortalecer la economía de las familias desempleadas generando oportunidades para la creación o ampliación de negocios

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento a las demandas sociales de la población	Población atendida a través de los programas sociales / Población con demandas ciudadanas a través de las asambleas	12,506.00 / 21,554.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	58.02%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyos económicos otorgados a las asambleas de barrios	Apoyos económicos entregados a las asambleas de barrio / Total de apoyos económicos demandados por las asambleas de b	1,000.00 / 1,025.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	97.56%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Población vulnerable con necesidades de apoyos económicos	Número de recursos entregados a organizaciones sociales / Total de demandas para el impulso de iniciativas sociales	6.00 / 35.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	17.14%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50

29/Agosto/2012

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	04	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Familias en los municipios con MIDH beneficiadas con apoyos	Número de familias beneficiadas con apoyos para viviendas / Total de familias con necesidades d mejoramiento de vivienda	62,902.00 / 62,902.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyos a productores agrícolas en los municipios con MIDH	Productores beneficiado c/apoyos p/la reconversión d cultivo / Productores c/necesidades d apoyo p/la reconversión d cultiv	1,383.50 / 4,026.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	34.36%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Población con necesidades d equipos y herramientas d trabajo	Personas beneficiadas con herramientas y equipos de trabajo / Población con necesidades de herramientas de trabajo	3,132.00 / 14,230.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	22.01%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Lic. Horacio Moreno Alcazar
Secretario de Desarrollo y Participación Social

