



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

MISIÓN

Impulsar políticas que permitan superar la pobreza, pobreza extrema y exclusión de la población, especialmente a los grupos más vulnerables; para disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida de la población en general; mediante programas y acciones orientadas a fortalecer las capacidades para el desarrollo sustentable, en corresponsabilidad con los sectores y organizaciones civiles, sociales y productivas.

VISIÓN

Ser un Organismo Público eficiente y eficaz con elevado sentido social y humano, que genere integración con los diversos sectores sociales, garantizando el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos, que reconozca y respete la diversidad social; mediante la participación activa de todos los actores considerando como valores fundamentales la tolerancia y la equidad de género.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

| CONCEPTO | | | APROBADO ANUAL A | DEL PERIODO | | % DE EJERCIDO C/B (%) |
|----------------|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCION | | MINISTRADO B | EJERCIDO C | |
| TOTALES | | | \$156,917,689.04 | \$171,396,972.10 | \$131,679,824.65 | 76.83 |
| F | | Educación | \$4,764,210.11 | \$3,387,126.09 | \$3,204,689.98 | 94.61 |
| | A | Dirección Estratégica | \$4,764,210.11 | \$3,387,126.09 | \$3,204,689.98 | 94.61 |
| H | | Asistencia y Seguridad Social | \$113,843,397.05 | \$138,168,254.62 | \$100,289,718.46 | 72.59 |
| | A | Alimentación | \$4,569,068.70 | \$3,593,124.23 | \$3,453,901.76 | 96.13 |
| | C | Otros Grupos Vulnerables | \$27,391,938.22 | \$75,195,745.78 | \$43,366,130.24 | 57.67 |
| | E | Otros Servicios de Seguridad Social | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| | F | Dirección Estratégica | \$76,882,390.13 | \$59,379,384.61 | \$53,469,686.46 | 90.05 |
| L | | Desarrollo Agropecuario y Pesca | \$15,259,257.95 | \$12,819,082.22 | \$11,845,105.54 | 92.40 |
| | B | Agrícola y Pecuario | \$15,259,257.95 | \$12,819,082.22 | \$11,845,105.54 | 92.40 |
| P | | Otros Servicios y Actividades Económicas | \$23,050,823.93 | \$17,022,509.17 | \$16,340,310.67 | 95.99 |
| | A | Dirección Estratégica | \$8,234,606.74 | \$5,515,266.09 | \$5,022,256.46 | 91.06 |
| | B | Fomento a la Industria y al Comercio | \$14,816,217.19 | \$11,507,243.08 | \$11,318,054.21 | 98.36 |

| CVE. ALINEACIÓN | No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|-----------------|----------|---|
| 2101 N01 | 01 | Contribuir a la ruptura del círculo estructural de pobreza, promoviendo la participación social para el mejoramiento del ingreso y la seguridad alimentaria. |
| 2102 N03 | 02 | Fortalecer las capacidades humanas y sociales, creando políticas que atiendan rezagos y necesidades de los grupos de población excluida. |
| 2103 N04 | 03 | Promover y facilitar el acceso al financiamiento, para mejorar la economía de las familias chiapanecas, incorporando la participación directa de las mujeres. |
| 2105 N05 | 04 | Incorporar al desarrollo productivo a las localidades de muy alta marginación. |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|----------|
| NO. DE OBJ. | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR) | DENOMINADOR A | DATOS NUMERADOR | | | AVANCES | |
| | | | | APROBADO B | DEL PERÍODO | | CUMP. D/C | META D/A |
| | | | | | PROGRAMADO C | ALCANZADO D | | |
| 01 | Índice de atención a población vulnerable. | No. de personas vulnerables atendidas c/programas sociales. / Total de la población vulnerable a atender. | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 50.00% |
| 02 | Promover la participación de las organizaciones. | Número de organizaciones incorporadas. / Total de organizaciones a incorporar. | 64.00 | 30.00 | 20.00 | 22.00 | 110.00% | 34.38% |
| 02 | Fortalecimiento de capacidades sociales y humanas. | Número de personas capacitadas. / Total de personas programadas a capacitar. | 9,876.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 9,500.00 | 96.19% | 96.19% |
| 03 | Microcréditos otorgados a grupos solidarios de mujeres. | Número de mujeres beneficiadas con microcréditos. / Total de mujeres organizadas en grupos solidarios. | 11,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 14,626.00 | 265.93% | 132.96% |
| 04 | Incorporar al desarrollo productivo a las localidades. | Número de localidades atendidas. / Total de localidades sujetas de atención. | 10,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 999.00 | 99.90% | 9.99% |

| IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| TIPO | CANTIDAD TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Gran Total | \$95,428,878.98 | | \$26,024,674.86 | \$21,636,385.77 | \$42,422,150.84 | \$4,297,052.92 | \$42,039,428.18 | 100,045,343.17 | \$96,775,317.83 | \$10,948,104.45 | \$20,821,176.97 | \$16,212,093.53 | \$41,075,711.99 |
| Adulto | \$0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | \$0.00 | Femenino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | Masculino | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Persona | \$64,726,987.68 | | | | | | | | | | | | |
| | \$49,626,735.76 | Femenino | \$16,521,195.19 | \$14,017,658.04 | \$18,139,590.36 | \$4,211,580.85 | \$27,366,043.02 | \$42,129,020.63 | \$53,015,332.48 | \$10,835,506.52 | \$11,541,040.04 | \$8,774,993.94 | \$14,750,993.64 |
| | \$15,100,251.92 | Masculino | \$5,278,945.65 | \$5,314,619.99 | \$20,324,621.18 | \$85,472.07 | \$12,500,767.67 | \$22,113,106.52 | \$15,773,865.91 | \$112,597.93 | \$5,055,602.91 | \$5,132,991.85 | \$19,651,007.19 |
| Servidor Público | \$30,701,891.30 | | | | | | | | | | | | |
| | \$18,385,266.21 | Femenino | \$1,207,009.71 | \$297,026.91 | \$3,131,934.58 | \$0.00 | \$271,577.18 | \$22,460,632.66 | \$17,480,008.93 | \$0.00 | \$1,207,009.71 | \$297,026.91 | \$4,037,191.86 |
| | \$12,316,625.09 | Masculino | \$3,017,524.31 | \$2,007,080.83 | \$826,004.72 | \$0.00 | \$1,901,040.31 | \$13,342,583.36 | \$10,506,110.51 | \$0.00 | \$3,017,524.31 | \$2,007,080.83 | \$2,636,519.30 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)



PTO2008-52

Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

| PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CLIENTES Y/O USUARIOS |
|---|---|
| Créditos para mujeres, asesorías, cursos, módulos de formación, paquetes de aves de postura, proyectos productivos, herramientas y despensas. | Hombres y mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema, población en riesgo y desamparo, organizaciones sociales y población en general. |

Lic. Seth Yassir Vázquez Hernández.
Secretario de Desarrollo Social