



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 16

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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>											156,917,689.04	41,480,661.15	20,546,985.14	13.09%	49.53%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											96,954,074.87	20,940,845.72	13,982,560.65	14.42%	66.77%		
F	Educación										4,764,210.11	973,916.45	809,590.53	16.99%	83.13%		
A	Dirección Estratégica										4,764,210.11	973,916.45	809,590.53	16.99%	83.13%		
N	Desarrollo Social										4,764,210.11	973,916.45	809,590.53	16.99%	83.13%		
00	Programa Normal de Operación										4,764,210.11	973,916.45	809,590.53	16.99%	83.13%		
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población										4,764,210.11	973,916.45	809,590.53	16.99%	83.13%		
A001	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 Servicios de las Comunidades de Aprendizaje. Ingresos por Cuotas de Recuperación. Total de Gastos de Operación.	2103-N04-04	383,541.60	230,124.96	57,531.00	57,531.00	100.00%	15.00%	0	Persona 290	2,765,021.34 275	586,339.81	482,328.94	17.44%	82.26%	SI	
	Establecer vinculaciones con las diferentes organizaciones. Número de organizaciones con vinculación. Total de organizaciones regionales.		203.00	98.00	24.00	24.00	100.00%	11.82%	1							SI	
A002	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 conferencias, reuniones de trabajo y talleres de capacitación para el desarrollo social y humano.</b> Eficientar las capacidades sociales de servidores públicos. Número de evento de capacitación realizados. Total de eventos de capacitación a realizar.	2105-N05-05	59.00	52.00	12.00	13.00	108.33%	22.03%	2	Persona 154	466 312	1,999,188.77	387,576.64	327,261.59	16.37%	84.44%	SI
H	Asistencia y Seguridad Social										83,955,258.02	18,129,033.69	11,704,558.96	13.94%	64.56%		
A	Alimentación										3,019,068.70	665,839.90	511,062.75	16.93%	76.75%		
N	Desarrollo Social										3,019,068.70	665,839.90	511,062.75	16.93%	76.75%		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 16

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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>											156,917,689.04	41,480,661.15	20,546,985.14	13.09%	49.53%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											96,954,074.87	20,940,845.72	13,982,560.65	14.42%	66.77%	
00	Programa Normal de Operación										3,019,068.70	665,839.90	511,062.75	16.93%	76.75%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										3,019,068.70	665,839.90	511,062.75	16.93%	76.75%	
A001	Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable.									Persona	3,939					
		2102-N03-03								2,472	1,467					
	<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.		2,000.00	317.00	50.00	59.00	118.00%	2.95%	0							SI
	Número de proyectos de combate a la pobreza ejecutados.															
	Total de proyectos de combate a la pobreza autorizados.															
C	Otros Grupos Vulnerables										4,053,799.19	885,190.34	594,386.86	14.66%	67.15%	
N	Desarrollo Social										4,053,799.19	885,190.34	594,386.86	14.66%	67.15%	
00	Programa Normal de Operación										4,053,799.19	885,190.34	594,386.86	14.66%	67.15%	
202	Promover las actividades económicas del Estado										3,620,666.23	797,783.63	579,041.99	15.99%	72.58%	
A001	Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros del BANMUJER.									Persona	3,020					
		2105-N05-05								3,000	20					
	<b>Continuar con los procesos organizativos y de formación, mediante la capacitación a las usuarias de Banmujer, para lograr una sociedad con igualdad de oportunidades.</b>															
	Consolidar igualdad de oportunidades a mujeres beneficiadas.		250.00	133.00	25.00	46.00	184.00%	18.40%	3							SI
	Número de acciones realizadas.															
	Total de acciones necesarias de consolidación.															
	Incidir en las capacidades de desempeño.		6.00	3.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	4							NO
	Número de acciones realizadas.															
	Total de acciones necesarias para incidir.															
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										433,132.96	87,406.71	15,344.87	3.54%	17.56%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 16

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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>											156,917,689.04	41,480,661.15	20,546,985.14	13.09%	49.53%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											96,954,074.87	20,940,845.72	13,982,560.65	14.42%	66.77%	
A001	Mesa de Atención para la Comunidad Lacandona.	2102-N03-03								Persona	433,132.96	87,406.71	15,344.87	3.54%	17.58%	
	<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>															
	Incorporar localidades al desarrollo productivo.		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de localidades incorporadas.															
	Total de localidades por incorporar.															
	Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social.		158.00	158.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
	Número de supervisiones realizadas a proyectos asistenciales															
	Total de supervisiones a realizar a proyectos asistenciales.															
410	Proporcionar asesoría jurídica										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Módulo de Atención al Migrante Chiapaneco.	2101-B01-02								Persona	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Proporcionar atención, asesoría legal, económica y administrativa al migrante chiapaneco.</b>															
	Atención al migrante chiapaneco.		440.00	440.00	110.00	0.00	0.00%	0.00%	5							NO
	Número de atenciones a migrantes brindadas.															
	Total de de migrantes registrados a brindar atención.															
F	Dirección Estratégica										76,882,390.13	16,578,003.45	10,599,109.35	13.79%	63.93%	
N	Desarrollo Social										76,882,390.13	16,578,003.45	10,599,109.35	13.79%	63.93%	
00	Programa Normal de Operación										76,882,390.13	16,578,003.45	10,599,109.35	13.79%	63.93%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										7,131,188.75	1,573,345.07	1,038,569.65	14.56%	66.01%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 16

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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>											156,917,689.04	41,480,661.15	20,546,985.14	13.09%	49.53%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											96,954,074.87	20,940,845.72	13,982,560.65	14.42%	66.77%	
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	2102-N03-03	335.00	335.00	92.00	92.00	100.00%	27.46%	0	Persona 37 64	3,706,742.63	842,591.42	519,065.55	14.00%	61.60%	SI
A002	Dirigir las Acciones de los Programas Sociales a través de las Delegaciones Regionales.  <b>Eficiar la ejecución de los recursos financieros asignados a las Delegaciones Regionales.</b> Eficientar la ejecución de los recursos en las Delegaciones. Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	2102-N03-03	836.00	836.00	209.00	214.00	102.39%	25.60%	0	Servidor Público 49 163	1,237,184.96	267,980.27	178,563.05	14.43%	66.63%	SI
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	2102-N03-03	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 68 57	2,187,261.16	462,773.38	340,941.05	15.59%	73.67%	NO
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia		33.00	30.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0		1,324,172.83	283,417.51	211,514.54	15.97%	74.63%	NO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 16

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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>											156,917,689.04	41,480,661.15	20,546,985.14	13.09%	49.53%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											96,954,074.87	20,940,845.72	13,982,560.65	14.42%	66.77%			
A001	Brindar Certeza Jurídica a los Distintos Órganos que integran la Secretaría 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 Número de observaciones y sanciones del ejercicio vigente. Total de observaciones y sanciones en ejercicios anteriores.	2101-N01-02	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 17	40 23	1,324,172.83	283,417.51	211,514.54	15.97%	74.63%		
207	Promover la participación ciudadana y social											951,002.51	205,024.04	159,225.80	16.74%	77.66%		
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. Total de reuniones programadas.	2103-N04-04	70.00	70.00	14.00	13.00	92.86%	18.57%	0	Persona 49	144 95	951,002.51	205,024.04	159,225.80	16.74%	77.66%		
	<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. Total de reuniones programadas.	2103-N04-04	50.00	50.00	11.00	7.00	63.64%	14.00%	5									
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la Federación, Estados, Municipios y Orga											858,666.09	218,069.61	139,425.83	16.24%	63.94%		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 16

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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>											156,917,689.04	41,480,661.15	20,546,985.14	13.09%	49.53%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											96,954,074.87	20,940,845.72	13,982,560.65	14.42%	66.77%	
A002	Delegación regional II Altos, San Cristobal de las Casas.  <b>Realizar actividades enfocadas hacia el 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, mejorando su vida</b> Incorporar localidades al desarrollo productivo. Número de localidades incorporadas. Total de localidades por incorporar.  Evaluar y dar seguimiento de proyecto de asistencia social. Número de supervisiones de proyectos de asistencia social. Total de supervisiones programados a proyectos de asistencia	2102-N03-03	80.00	80.00	22.00	20.00	90.91%	25.00%	0	Persona 491 252 239	2,305,629.21	500,753.84	420,871.37	18.25%	84.05%	NO
A003	Delegación Regional III Fronteriza, Comitán.  <b>Actividades enfocadas hacia el 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.</b> Incorporar localidades al desarrollo productivo. Número de localidades incorporadas. Total de localidades por incorporar.  Evaluar y dar seguimiento a proyectos de asistencia social. Número de supervisiones realizadas a proyectos de asistencia Total de supervisiones programadas a proyectos de asistencia	2102-N03-03	350.00	350.00	100.00	100.00	100.00%	28.57%	0	Persona 695 300 395	1,698,804.16	375,997.69	329,067.32	19.37%	87.52%	SI
			46.00	46.00	11.00	11.00	100.00%	23.91%	0							SI









PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 16

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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>											156,917,689.04	41,480,661.15	20,546,985.14	13.09%	49.53%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											96,954,074.87	20,940,845.72	13,982,560.65	14.42%	66.77%	
A008	Delegación Regional VIII Soconusco, Tapachula.  <b>Realizar actividades enfocadas hacia el 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.</b> Incorporar a localidades al desarrollo productivo.  Número de localidades incorporadas. Total de localdiades por incorporar.  Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social.  Número de supervisiones realizadas a los proyectos. Total de supervisiones programadas a los proyectos.	2102-N03-03	80.00	80.00	18.00	18.00	100.00%	22.50%	0	Persona 700 622	1,875,597.11	418,206.66	340,488.12	18.15%	81.81%	SI
A009	Delegación Regional IX Istmo-Costa, Tonalá  <b>Actividades enfocadas hacia el 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 oportunidad.</b> Incorporar a localidades al desarrollo productivo.  Número de localidades incorporadas. Total de localidades por incorporar.  Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social.  Número de supervisiones realizadas a los proyectos. Toal de supervisiones programadas a realizar.	2102-N03-03	144.00	144.00	36.00	34.00	94.44%	23.61%	0	Persona 310 443	1,764,030.88	387,356.17	333,418.86	18.90%	86.08%	NO
			48.00	48.00	12.00	15.00	125.00%	31.25%	0							SI



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 16

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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>											156,917,689.04	41,480,661.15	20,546,985.14	13.09%	49.53%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											96,954,074.87	20,940,845.72	13,982,560.65	14.42%	66.77%	
A010	Promover la vinculación y gestión con las organizaciones sociales y civiles.  <b>Promover y consolidar la relación de trabajo y cooperación con Instituciones de Gobierno, académicas; así como con organismos nacionales e internacionales para fortalecer los procesos de atención a las organizaciones sociales y de la sociedad civil.</b> Índice de atención exitosa a organizaciones sociales.  Número de organizaciones sociales atendidas con éxito. Total de organizaciones sociales con capacidad de atender.	2102-N03-03	68.00	45.00	10.00	1.00	10.00%	1.47%	0	Persona 898 434 464	1,552,444.58	310,782.08	228,030.70	14.89%	73.38%	NO
403	Captar recursos financieros										917,964.81	98,753.51	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Supervisar y coordinar la operatividad de las Delegaciones y la ejecución de los recursos obtenidos.  <b>Obtener recursos financieros necesarios para la ejecución de proyectos ante las instancias federales.</b> Gestiones realizadas mediante reuniones interinstitucionales  Número de reuniones de gestoría realizadas. Total de reuniones de gestoría programadas.	2102-N03-03	24.00	24.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	12	Persona 0 0	917,964.81	98,753.51	0.00	0.00%	0.00%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros										38,030,634.16	8,054,222.08	4,096,012.16	10.77%	50.86%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 16

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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>											156,917,689.04	41,480,661.15	20,546,985.14	13.09%	49.53%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											96,954,074.87	20,940,845.72	13,982,560.65	14.42%	66.77%		
A001	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	2102-N03-03								Servidor Público	0	38,030,634.16	8,054,222.08	4,096,012.16	10.77%	50.88%	
	<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>		89,550,114.03	2,238,752.85	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								
	Eficientar el ejercicio del capitulo 1000 de la dependencia																
	Presupuesto recuperable y reprogramable	/															
	Presupuesto autorizadi 2007																
	Eficientar el gasto de la dependencia		840.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	13								NO
	Adquisiciones y servicios atendidos	/															
	Costo del total de adquisiciones y servicios																
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas											1,918,750.40	433,003.04	272,269.88	14.19%	62.88%	
A001	Integración Informática Institucional.	2102-N03-03								Persona	162	1,918,750.40	433,003.04	272,269.88	14.19%	62.88%	
	<b>Eficientar con el apoyo de medios informáticos, el desarrollo de las actividades sustanciales de la Dependencia.</b>																
	Índice de asimilación de cursos impartidos.		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Número de servidores públicos aprobados.	/															
	Total de servidores públicos evaluados.																
	Índice de atención de usuarios en la operación de sistemas.		117.00	117.00	30.00	30.00	100.00%	25.64%	0								SI
	Número de usuarios atendidos.	/															
	Total de usuarios programados.																
861	Operar programas regionales											1,234,768.54	315,580.49	197,309.33	15.98%	62.52%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 16

Fecha: 08/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

PTO2008-53

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>											156,917,689.04	41,480,661.15	20,546,985.14	13.09%	49.53%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											96,954,074.87	20,940,845.72	13,982,560.65	14.42%	66.77%	
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. Número de acciones institucionales realizadas. Total de acciones institucionales programadas.  Otros Servicios y Actividades Económicas Dirección Estratégica Desarrollo Social Programa Normal de Operación Promover las actividades económicas del Estado	2102-N03-03	32.00	32.00	8.00	3.00	37.50%	9.38%	14	Persona 284 49	1,234,768.54	315,580.49	197,309.33	15.98%	62.52%	NO
											8,234,606.74	1,837,895.58	1,468,411.16	17.83%	79.90%	
											8,234,606.74	1,837,895.58	1,468,411.16	17.83%	79.90%	
											8,234,606.74	1,837,895.58	1,468,411.16	17.83%	79.90%	
											8,234,606.74	1,837,895.58	1,468,411.16	17.83%	79.90%	
											8,234,606.74	1,837,895.58	1,468,411.16	17.83%	79.90%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 16

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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>											156,917,689.04	41,480,661.15	20,546,985.14	13.09%	49.53%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											96,954,074.87	20,940,845.72	13,982,560.65	14.42%	66.77%	
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.  Total de demandas de crédito existentes.	2105-N05-05	2,300.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 582 569 13	2,338,515.83	504,409.15	396,239.58	16.94%	78.58%	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.  Número de visitas a las delegaciones regionales. Total de delegaciones regionales a visitar.  Registrar el comportamiento y recuperaciones de los créditos  Número de grupos supervisados.  Total de grupos a supervisar.	2105-N05-05	184.00	29.00	0.00	89.00	0.00 %	48.37%	15	Persona 5,453 5,388 65	4,781,569.50	1,086,924.30	879,204.77	18.39%	80.89%	NO
			1,327.00	2,491.00	3.00	621.00	20,700.00 %	46.80%	16							SI



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 16

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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>											156,917,689.04	41,480,661.15	20,546,985.14	13.09%	49.53%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											96,954,074.87	20,940,845.72	13,982,560.65	14.42%	66.77%	

Lic. Seth Yassir Vázquez Hernández.

Secretaria de Desarrollo Social