



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 16

Fecha: 28/08/2008

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											156,917,689.04	95,953,589.46	73,943,946.83	47.12%	77.06%		
INSTITUCIONALES											96,954,074.87	45,026,856.17	39,197,795.09	40.43%	87.05%		
F	Educación										4,764,210.11	2,034,169.18	1,931,165.56	40.53%	94.94%		
A	Dirección Estratégica										4,764,210.11	2,034,169.18	1,931,165.56	40.53%	94.94%		
N	Desarrollo Social										4,764,210.11	2,034,169.18	1,931,165.56	40.53%	94.94%		
00	Programa Normal de Operación										4,764,210.11	2,034,169.18	1,931,165.56	40.53%	94.94%		
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población										4,764,210.11	2,034,169.18	1,931,165.56	40.53%	94.94%		
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.	2103-N04-04	383,541.60	230,124.96	115,062.00	110,708.00	96.22%	28.86%	0	Persona 848	1,538 690	2,765,021.34	1,172,578.82	1,126,288.35	40.73%	96.05%	
	Rentabilidad de Servicios de las Comunidades de Aprendizaje. Ingresos por Cuotas de Recuperación. Total de Gastos de Operación.																NO
	Establecer vinculaciones con las diferentes organizaciones. Número de organizaciones con vinculación. Total de organizaciones regionales.		203.00	98.00	48.00	24.00	50.00%	11.82%	1								NO
A002	Fortalecimiento de Capacidades Sociales y Humanas del Servidor Público. 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.	2105-N05-05	59.00	52.00	24.00	29.00	120.83%	49.15%	2	Persona 239	642 403	1,999,188.77	861,590.36	804,877.21	40.26%	93.42%	
	Eficientar las capacidades sociales de servidores públicos. Número de evento de capacitación realizados. Total de eventos de capacitación a realizar.																SI
H	Asistencia y Seguridad Social										83,955,258.02	39,399,859.44	33,948,152.68	40.44%	86.16%		
A	Alimentación										3,019,068.70	1,292,516.02	1,218,129.79	40.35%	94.24%		
N	Desarrollo Social										3,019,068.70	1,292,516.02	1,218,129.79	40.35%	94.24%		



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 16

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											156,917,689.04	95,953,589.46	73,943,946.83	47.12%	77.06%	
INSTITUCIONALES											96,954,074.87	45,026,856.17	39,197,795.09	40.43%	87.05%	
00	Programa Normal de Operación										3,019,068.70	1,292,516.02	1,218,129.79	40.35%	94.24%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										3,019,068.70	1,292,516.02	1,218,129.79	40.35%	94.24%	
A001	Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable.									Persona	4,889					
										2,646	2,243					
	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades, económicas y productivas.	2102-N03-03														
	Vigilar el aprovechamiento de los programas especiales.		2,000.00	317.00	135.00	139.00	102.96%	6.95%	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	2,608,510.80	1,727,080.94	42.60%	66.21%	
N	Desarrollo Social										4,053,799.19	2,608,510.80	1,727,080.94	42.60%	66.21%	
00	Programa Normal de Operación										4,053,799.19	2,608,510.80	1,727,080.94	42.60%	66.21%	
202	Promover las actividades económicas del Estado										3,620,666.23	1,809,597.59	1,325,685.88	36.61%	73.26%	
A001	Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros del BANMUJER.									Persona	9,553					
		2105-N05-05								9,015	538					
	Continuar con los procesos organizativos y de formación, mediante la capacitación a las usuarias de Banmujer, para lograr una sociedad con igualdad de oportunidades.		250.00	133.00	68.00	133.00	195.59%	53.20%	3							SI
	Consolidar igualdad de oportunidades a mujeres beneficiadas.															
	Número de acciones realizadas.															
	Total de acciones necesarias de consolidación.															
	Incidir en las capacidades de desempeño.		6.00	3.00	2.00	1.00	50.00%	16.67%	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	177,426.30	175,289.46	40.47%	98.80%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 16

Fecha: 28/08/2008

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											156,917,689.04	95,953,589.46	73,943,946.83	47.12%	77.06%		
INSTITUCIONALES											96,954,074.87	45,026,856.17	39,197,795.09	40.43%	87.05%		
A001	Mesa de Atención para la Comunidad Lacandona.									Persona	896	433,132.96	177,426.30	175,289.46	40.47%	98.80%	
	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	2102-N03-03									636						
	Incorporar localidades al desarrollo productivo.		35.00	35.00	5.00	5.00	100.00%	14.29%	0								SI
	Número de localidades incorporadas.																
	Total de localidades por incorporar.																
	Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social.		158.00	158.00	10.00	10.00	100.00%	6.33%	0								SI
	Número de supervisiones realizadas a proyectos asistenciales																
	Total de supervisiones a realizar a proyectos asistenciales.																
410	Proporcionar asesoría jurídica											0.00	621,486.91	226,105.60	0.00 %	36.38%	
A001	Módulo de Atención al Migrante Chiapaneco.									Persona	600	0.00	621,486.91	226,105.60	0.00 %	36.38%	
	Proporcionar atención, asesoría legal, económica y administrativa al migrante chiapaneco.	2101-B01-02									44						
	Atención al migrante chiapaneco.		440.00	440.00	220.00	445.00	202.27%	101.14%	5								SI
	Número de atenciones a migrantes brindadas.																
	Total de de migrantes registrados a brindar atención.																
F	Dirección Estratégica											76,882,390.13	35,498,832.62	31,002,941.95	40.33%	87.34%	
N	Desarrollo Social											76,882,390.13	35,498,832.62	31,002,941.95	40.33%	87.34%	
00	Programa Normal de Operación											76,882,390.13	35,498,832.62	31,002,941.95	40.33%	87.34%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación											7,131,188.75	3,301,020.11	2,793,468.20	39.17%	84.62%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 16

Fecha: 28/08/2008

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											156,917,689.04	95,953,589.46	73,943,946.83	47.12%	77.06%		
INSTITUCIONALES											96,954,074.87	45,026,856.17	39,197,795.09	40.43%	87.05%		
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 Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas	2102-N03-03	335.00	335.00	170.00	170.00	100.00%	50.75%	0	Persona 37 64	101 64	3,706,742.63	1,729,259.81	1,463,591.97	39.48%	84.64%	SI
A002	Dirigir las Acciones de los Programas Sociales a través de las Delegaciones Regionales. Eficiar la ejecución de los recursos financieros asignados a las Delegaciones Regionales. Eficientar la ejecución de los recursos en las Delegaciones. Número de acciones realizadas. / Total de acciones programadas.	2102-N03-03	836.00	836.00	418.00	428.00	102.39%	51.20%	0	Servidor Público 112	413 301	1,237,184.96	611,583.59	532,391.80	43.03%	87.05%	SI
A003	Coordinación de las acciones de planeación, programación y control tanto presupuestal como operativa de la Dependencia. 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. 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	125 57	2,187,261.16	960,176.71	797,484.43	36.46%	83.06%	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	572,103.84	552,122.11	41.70%	96.51%	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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 16

Fecha: 28/08/2008

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)					
TOTAL DEPENDENCIA											156,917,689.04	95,953,589.46	73,943,946.83	47.12%	77.06%			
INSTITUCIONALES											96,954,074.87	45,026,856.17	39,197,795.09	40.43%	87.05%			
A001	Brindar Certeza Jurídica a los Distintos Órganos que integran la Secretaría de Desarrollo Social. Vigilar la aplicación del marco jurídico en la actuación de los órganos administrativos. 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	1.00	1.00	100.00%	33.33%	0	Persona 17	40 23	1,324,172.83	572,103.84	552,122.11	41.70%	96.51%		
207	Promover la participación ciudadana y social											951,002.51	392,816.74	291,787.81	30.68%	74.28%		
A001	Coordinar las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas, en la Promoción Social. 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. Intercambio de experiencias y actividades conjuntas. Número de reuniones realizadas. Total de reuniones programadas.	2103-N04-04	70.00	70.00	36.00	13.00	36.11%	18.57%	0	Persona 49	144 95	951,002.51	392,816.74	291,787.81	30.68%	74.28%		
	Definir y establecer estrategias de promoción social que tiendan al fortalecimiento del tejido social y propicien acciones de corresponsabilidad gobierno-sociedad. Seguimiento y coordinación de las actividades. Número de reuniones realizadas. Total de reuniones programadas.	2103-N04-04	50.00	50.00	27.00	7.00	25.93%	14.00%	5									
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la Federación, Estados, Municipios y Orga											858,666.09	433,215.10	391,635.64	45.61%	90.40%		



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 16

Fecha: 28/08/2008

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											156,917,689.04	95,953,589.46	73,943,946.83	47.12%	77.06%		
INSTITUCIONALES											96,954,074.87	45,026,856.17	39,197,795.09	40.43%	87.05%		
A001	Coordinar y Acompañar los Proyectos Orientados a la Asistencia Social Alimentaria y a Crear Oportunidades Productivas. Eficientar la operatividad y ejecución de los programas sociales. Mejorar el desempeño institucional en los programas sociales Número de acciones institucionales a realizar. Total de acciones institucionales realizadas en el 2007.	2101-N01-02								Persona 0	24 24	858,668.09	433,215.10	391,835.64	45.61%	90.40%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza		234.00	234.00	114.00	114.00	100.00%	48.72%	0			24,515,242.04	11,094,129.48	10,443,219.97	42.60%	94.13%	SI
A001	Delegación regional I Centro. Realizar actividades enfocadas hacia el desarrollo social en las comunidades, con grupos de personas marginadas, contribuyendo a disminuir los rezagos sociales y fomentar la cultura de igualdad de oportunidades, mejorando sus condiciones de vida. Incorporar a localidades al desarrollo productivo. Número de localidades incorporadas. Total de localidades susceptibles de incorporar.	2101-N01-02								Persona 1,971	2,481 510	3,768,299.82	1,783,777.73	1,641,767.39	43.57%	92.04%	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 16

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											156,917,689.04	95,953,589.46	73,943,946.83	47.12%	77.06%	
INSTITUCIONALES											96,954,074.87	45,026,856.17	39,197,795.09	40.43%	87.05%	
A004	Delegación Regional IV Fraylesca, Villaflores Realizar actividades enfocadas hacia el desarrollo social de las comunidades, grupos de personas en extrema pobreza y marginación permitiendo contribuir a disminuir los rezagos, fomentar una cultura de igualdad de oportunidades y mejorarlas. Incorporar localidades al desarrollo productivo. Número de localidades incorporadas. Total de localidades susceptibles de incorporar. Evaluar y dar seguimiento a proyectos asistenciales. Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones susceptibles de realizar.	2102-N03-03	30.00	12.00	12.00	10.00	83.33%	33.33%	8	Persona 285 313	1,690,491.84	752,494.71	714,150.85	42.25%	94.90%	NO
A005	Delegación regional V Norte. 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 sus condiciones de vida. Índice de asistencia a reuniones de coordinación. Número de reuniones de coordinación asistidas. Total de reuniones de coordinación contempladas a participar	2102-N03-03	99.00	99.00	46.00	68.00	147.83%	68.69%	9	Persona 824 629	3,294,292.72	1,580,195.22	1,395,935.31	42.37%	88.34%	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 16

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											156,917,689.04	95,953,589.46	73,943,946.83	47.12%	77.06%	
INSTITUCIONALES											96,954,074.87	45,026,856.17	39,197,795.09	40.43%	87.05%	
A006	Delegación regional VI Selva. 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 sus condiciones de vida. Índice de asistencia a reuniones de coordinación. Número de reuniones de coordinación asistidas. Total de reuniones de coordinación programadas.	2102-N03-03	171.00	171.00	75.00	64.00	85.33%	37.43%	10	Persona 4,403 1,920 2,483	4,796,229.82	2,135,703.64	2,079,596.22	43.36%	97.37%	NO
A007	Delegación Regional VII Sierra, Motozintla. 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 y mejor vida. 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 programadas a proyectos de asistencia	2102-N03-03	155.00	155.00	85.00	58.00	68.24%	37.42%	11	Persona 2,855 1,519 1,336	1,769,421.90	786,919.35	739,307.83	41.78%	93.95%	NO
			87.00	81.00	44.00	42.00	95.45%	48.28%	0							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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 16

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											156,917,689.04	95,953,589.46	73,943,946.83	47.12%	77.06%	
INSTITUCIONALES											96,954,074.87	45,026,856.17	39,197,795.09	40.43%	87.05%	
A008	Delegación Regional VIII Soconusco, Tapachula. 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. 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	40.00	40.00	100.00%	50.00%	0	Persona 2,168 1,056 1,112	1,875,597.11	831,209.25	815,899.40	43.50%	98.16%	SI
A009	Delegación Regional IX Istmo-Costa, Tonalá 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. 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	72.00	68.00	94.44%	47.22%	0	Persona 1,562 952 610	1,764,030.88	782,653.27	772,068.98	43.77%	98.65%	NO
			48.00	48.00	24.00	24.00	100.00%	50.00%	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 16

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											156,917,689.04	95,953,589.46	73,943,946.83	47.12%	77.06%	
INSTITUCIONALES											96,954,074.87	45,026,856.17	39,197,795.09	40.43%	87.05%	
A010	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; así como con organismos nacionales e internacionales para fortalecer los procesos de atención a las organizaciones sociales y de la sociedad civil. 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	20.00	19.00	95.00%	27.94%	0	Persona 1,082 486 596	1,552,444.58	648,982.64	588,088.09	38.59%	87.81%	NO
403	Captar recursos financieros										917,964.81	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Supervisar y coordinar la operatividad de las Delegaciones y la ejecución de los recursos obtenidos. Obtener recursos financieros necesarios para la ejecución de proyectos ante las instancias federales. Gestiones realizadas mediante reuniones interinstitucionales Número de reuniones de gestoría realizadas. Total de reuniones de gestoría programadas.	2102-N03-03	24.00	24.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	12	Persona 0 0	917,964.81	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros										38,030,634.16	17,976,864.77	15,081,830.01	39.66%	83.90%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 16

Fecha: 28/08/2008

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											156,917,689.04	95,953,589.46	73,943,946.83	47.12%	77.06%		
INSTITUCIONALES											96,954,074.87	45,026,856.17	39,197,795.09	40.43%	87.05%		
A001	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	2102-N03-03								Servidor Público	931	38,030,634.16	17,976,884.77	15,081,830.01	39.86%	83.90%	
	Satisfacer con oportunidad los requerimientos de los recursos financieros, materiales y de personal a los organos administrativos de la dependencia aplicando normas y procedimientos		89,550,114.03	2,238,752.85	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	606	325						
	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	400.00	2,289.71	572.43%	272.58%	13								SI
	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	1,005,596.44	859,941.86	44.82%	85.52%	
A001	Integración Informática Institucional.	2102-N03-03								Persona	650	1,918,750.40	1,005,596.44	859,941.86	44.82%	85.52%	
	Eficientar con el apoyo de medios informáticos, el desarrollo de las actividades sustanciales de la Dependencia.									183	467						
	Índice de asimilación de cursos impartidos.		10.00	10.00	3.00	3.00	100.00%	30.00%	0								SI
	Número de servidores públicos aprobados.																
	Total de servidores públicos evaluados.																
	Índice de atención de usuarios en la operación de sistemas.		117.00	117.00	60.00	60.00	100.00%	51.28%	0								SI
	Número de usuarios atendidos.																
	Total de usuarios programados.																
861	Operar programas regionales											1,234,768.54	723,086.14	588,936.35	47.70%	81.45%	



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 16

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											156,917,689.04	95,953,589.46	73,943,946.83	47.12%	77.06%	
INSTITUCIONALES											96,954,074.87	45,026,856.17	39,197,795.09	40.43%	87.05%	
P A N 00 202	A001 Aplicar eficientemente los recursos en programas de desarrollo social. Cumplir eficientemente en la aplicación y comprobación de los recursos obtenidos. 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	16.00	14.00	87.50%	43.75%	14	Persona 840 1,144 304	1,234,768.54	723,086.14	588,936.35	47.70%	81.45%	NO
											8,234,606.74	3,592,827.55	3,318,476.85	40.30%	92.36%	
											8,234,606.74	3,592,827.55	3,318,476.85	40.30%	92.36%	
											8,234,606.74	3,592,827.55	3,318,476.85	40.30%	92.36%	
											8,234,606.74	3,592,827.55	3,318,476.85	40.30%	92.36%	
											8,234,606.74	3,592,827.55	3,318,476.85	40.30%	92.36%	



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



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)			
TOTAL DEPENDENCIA											156,917,689.04	95,953,589.46	73,943,946.83	47.12%	77.06%	
INSTITUCIONALES											96,954,074.87	45,026,856.17	39,197,795.09	40.43%	87.05%	
A001	Coordinación Directiva del BANMUJER. Coordinar y supervisar las acciones de las direcciones de Crédito, de no financieros y Contabilidad y Control de Cartera, encaminados al fortalecimiento económico. Coordinación y supervisión de las direcciones de Banmujer. Número de reuniones efectuadas con las direcciones. Total de reuniones programadas. Conformar y coordinar los esfuerzos del Consejo Consultivo Ciudadano. Coordinación del Consejo Consultivo Ciudadano. Número de reuniones efectuadas. Total de reuniones programadas a efectuar. Establecer alianzas estratégicas con organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros para conformar redes de operación y de ayuda mutua. Alianzas estrategicas. Número de alianzas estrategicas establecidas. Total de alianzas estrategicas programadas. Gestionar recursos con diferentes organismos a fin de ampliar la cobertura del Banmujer. Gestión de recursos. Número de gestiones de recursos aprobados. Total de gestiones de recursos programados.	2105-N05-05	12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	0	Persona 154 120 34	1,114,521.61	456,271.14	416,675.87	37.39%	91.32%	SI
		2105-N05-05	8.00	8.00	4.00	4.00	100.00%	50.00%	0							SI
		2105-N05-05	4.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%	0							SI
		2105-N05-05	4.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%	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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 16

Fecha: 28/08/2008

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											156,917,689.04	95,953,589.46	73,943,946.83	47.12%	77.06%	
INSTITUCIONALES											96,954,074.87	45,026,856.17	39,197,795.09	40.43%	87.05%	

Lic. Seth Yassir Vázquez Hernández.

Secretario de Desarrollo Social