



Página: 1 de 10

Fecha: 03/09/2009

/E PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PR CON
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TAL DEPENDENCIA											144,539,735.11	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%	
INVERSIÓN											51,612,170.77	155,966,127.09	53,714,486.38	104.07%	34.44%	
	Asistencia y Seguridad Social										21,375,697.10	36,808,685.36	35,067,177.84	164.05%	95.27%	Τ
A	Alimentación										633,545.00	633,545.00	633,326.85	99.97%	99.97%	
С	Desarrollo Social										633,545.00	633,545.00	633,326.85	99.97%	99.97%	
00	Programa Normal de Operación										633,545.00	633,545.00	633,326.85	99.97%	99.97%	
	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación										633,545.00	633,545.00	633,326.85	99.97%	99.97%	
	de pobreza Herramientas familiares.									Persona 0 0 0 0	633,545.00	633,545.00	633,326.85	99.97%	99.97%	
	Dotar de molinos y prensas manuales a madres y hombres (jefes de familia), que les permitan hacer mas eficientes las labores domésticas	2101-C02-01														
	Porcentaje de personas con herramientas familiares		62,472.00	3,138.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%	1							
	Demanda atendida															
	Demanda recepcionada															
;	Otros Grupos Vulnerables										20,742,152.10	36,175,140.36	34,433,850.99	166.01%	95.19%	
С	Desarrollo Social										20,742,152.10	36,175,140.36	34,433,850.99	166.01%	95.19%	
00	Programa Normal de Operación										20,742,152.10	35,555,825.36	33,814,535.99	163.02%	95.10%	
207	Promover la participación ciudadana y social.										0.00	26,784,856.00	26,240,278.00	0.00 %	97.97%	
														ı l	İ	I
														ı l	l	-
														ı J	l	1
															1	,





Página: 2 de 10

Fecha: 03/09/2009

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	NCES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PRO
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											144,539,735.11	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%	
INVERSIÓN											51,612,170.77	155,966,127.09	53,714,486.38	104.07%	34.44%	
B001	Programa emergente de empleo por la salud.									Persona 0	0.00	26,784,856.00	26,240,278.00	0.00 %	97.97%	
	Generar la creación de empleo temporal para la aplicación de encuestas.	2105-C05-04								0 0						
	Implementar acciones para prevenir enfermedades		622,616.00	622,616.00	466,962.00	0.00	0.00%	0.00%	2							
1	Encuestas aplicadas															
I	Encuestas programadas															
ı	Creación de empleo temporal		11,768.00	11,768.00	11,768.00	0.00	0.00%	0.00%	2							
	Empleos temporales creados															
	Empleos temporales programados															
	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										12,601,685.42	5,128,181.89	4,188,663.09	33.24%	81.68%	





Página: 3 de 10

Fecha: 03/09/2009

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZAD	os	I	PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APR		DEL PE	RÍODO			PR
J SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A	s)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											144,5	39,735.11	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%	6
INVERSIÓN											51,6	12,170.77	155,966,127.09	53,714,486.38	104.07%	34.449	6
B001	Organización y capacitación social.											46,586.82	1,028,470.13	991,561.45	42.26%	96.41%	6
	Fortalecer las capacidades de los grupos sociales en situación de pobreza y extrema pobreza.	2102-C03-02								952	322						
	Fortalecimiento de capacidades sociales y humanas		660.00	660.00	297.00	275.00	92.59%	41.67%	0								
	Talleres realizados																
	Talleres programados																
	Promover la integración social en condiciones de igualdad de todos los sectores de la población, en especial de aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad.	2102-C03-02															
	Promover la participación de las organizaciones sociales		50.00	50.00	25.00	13.00	52.00%	26.00%	2								
	Foros realizados																
	Foros programados																



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS



Página: 4 de 10

Fecha: 03/09/2009

SECRETARÍA DE HACIENDA
OLONE TANIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENOM.		NUMERADOR		AVA	ICES	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S		VARIAC	IÓN %	PRO
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	(A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	ICES	VIVI	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			CONC
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											144,539,735.11	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%	6
INVERSIÓN											51,612,170.77	155,966,127.09	53,714,486.38	104.07%	34.44%	16
B002	Formación para el desarrollo social.									Persona 174	2,536,112.44	1,186,583.77	511,827.61	20.18%	43.13%	/6
	Promover los procesos de fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas de las organizaciones sociales de la sociedad civil y representantes comunitarios con eventos de educación no formal, encaminados al mejoramiento de las condiciones de vida.	2102-C03-02								21 153						
	Promover la participación social a través de la educación.		100.00	68.00	33.00	6.00	18.18%	6.00%	3							
	Eventos de educación no formal realizados.															
	demanda de eventos de educación no formal solicitados.															
	Fortalecimiento de capacidades sociales y humanas.		2,500.00	1,700.00	550.00	174.00	31.64%	6.96%	3							
	Personas capacitadas															
	Personas a capacitar	1														
B006	Comunidad de aprendizaje para el desarrollo "Ansetik Tojtik".									Persona 0 0 0	1,261,497.23	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	6
	Desarrollar habilidades ténicas de personas. grupos y organizaciones sociales.	2102-C03-02														
	Fortalecer capacidades de personas,		500.00	500.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%	4							
	Personas capacitadas.															
	Personas programadas para capacitar.															
																1





Página: 5 de 10

Fecha: 03/09/2009

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENOM		NUMERADOR			1050		BENEFICIARIOS AL			PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	220
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTI MUJER _ HOM	IDAD MBRE	APROB.	DEL PE	RÍODO			PRO CONC
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A				(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												144,539,735.11	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%	
INVERSIÓN												51,612,170.77	155,966,127.09	53,714,486.38	104.07%	34.44%	
D001	Desarrollo social integrado y sostenible en regiones prioritarias.									Persona 450	1,227 777	6,457,488.93	2,913,127.99	2,685,274.03	41.58%	92.18%	
	Instrumentar y consolidar el modelo de planeación territorial participativa y sustentable en las regiones prioritarias de la sierra y selva.	2104-C05-04															
	Construcción del sistema de producción sustentable		110.00	30.00	0.00	8.00	0.00 %	7.27%	5								Ν
	Proyectos gestionados																
	Proyectos identificados																
	Implementar el modelo de planeación territorial		830.00	200.00	0.00	4.00	0.00 %	0.48%	5								N
	Localidades atendidas																
404	Localidades en la zona de ejecución del proyecto											8,140,466.68	3,642,787.47	3,385,594.90	41.59%	92.94%	
421 B001	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios. Brigadas sociales de combate a la pobreza.									Persona	39,820	8,140,466.68	3,642,787.47	3,385,594.90	41.59%	92.94%	
	Brindar acciones de planeación y seguimiento a grupos sociales que reciben apoyo, a través de los proyectos, con una perspectiva de sustentabilidad social y ambiental.									29,436	10,384						
	Atención a la demanda de proyectos productivos		200,000.00	30,706.00	26,523.00	18,801.00	70.89%	9.40%	6								N
	Proyectos productivos otorgados																
	Proyectos productivos demandados											0.00	619,315.00	619,315.00	0.00 %	100.00%	
06	Ciudades Rurales y Contingencias											0.00		619,315.00		100.00%	
412	Atender a la población en desastres naturales.											3.00	019,513.00	015,515.00	0.00 %	155.00%	



ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA



Página: 6 de 10

Fecha: 03/09/2009

	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS	(ENERO - JUNIO)

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCA			PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTID		APROB.	DEL PE	RÍODO			PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT		050211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												144,539,735.11	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%	
INVERSIÓN												51,612,170.77	155,966,127.09	53,714,486.38	104.07%	34.44%	
	Apoyo al ingreso temporal y generación de fuentes productivas para población en situación de riesgo por contingencia.									Persona 288	351 63	0.00	619,315.00	619,315.00	0.00 %	100.00%	
	Otorgar apoyos económicos a la población en situación de riesgo por contingencias para la generación de fuentes productivas.	2101-C02-01															
	Atención a población afectada por contingencias		232.00	232.00	232.00	351.00	151.29%	151.29%	7								S
	Personas atendidas en situación de riesgo	,															
	Personas afectadas por contingencias											15,167,478.05	11,774,978.58	11,562,090.93	76.23%	98.19%	
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca																
В	Agrícola y Pecuario											15,167,478.05		11,562,090.93	76.23%	98.19%	
С	Desarrollo Social											15,167,478.05	11,774,978.58	11,562,090.93	76.23%	98.19%	
00	Programa Normal de Operación											15,167,478.05	11,774,978.58	11,562,090.93	76.23%	98.19%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											7,479,590.00	7,479,590.00	7,479,590.00	100.00%	100.00%	
B001	Programa de coinversión Oxfam-Gobierno del Estado.									Persona 84,407	168,814 84,407	7,479,590.00	7,479,590.00	7,479,590.00	100.00%	100.00%	
	Propiciar y fortalecer procesos de corresponsabilidad, entre la sociedad civil y los tres niveles de gobierno que contribuyan a establecer sistemas de atención integral, a traves de la aportación de recursos al fideicomiso.	2102-C03-02															
	Transferencia de recursos al fideicomiso.		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00 %	100.00%	8								N
	Transferencia realizada	,															
	Transferencia programada																
505	Producir bienes e insumos para sectores prioritarios.											7,687,888.05	4,295,388.58	4,082,500.93	53.10%	95.04%	





Página: 7 de 10

Fecha: 03/09/2009

Commonweigneigneigneigneigneigneigneigneigneign	EJERCIDO (C) C / A C / B (C) 86,704,650.44 59.99% 43.50%
## TOTAL DEPENDENCIA TOTAL DEPENDENCIA TO	(C) 86,704,650.44 59.99% 43.50%
INVERSIÓN BO01 Centro reproductor avícola Teopisca. Productir políticos con características especiales de productividad y adaptabilidad al medio rural y acorde al manejo tradicional de traspatio. Capacidad operativa de la planta Huevos incubados Capacidad de incubación anual de la planta Indice de eficiencia en incubación Políticos nacidos Total de huevos incubados / Total de huevos incubados	
B001 Centro reproductor avicola Teopisca. Producir politics con caracteristicas especiales de productividad y adaptabilidad al medio rural y acorde al manejo tradicional de traspatio. Capacidad operativa de la planta Huevos incubados Capacidad de incubación anual de la planta Indice de efficiencia en incubación Politics nacidos Total de huevos incubados / Total de huevos incubados	
Producir pollitos con características especiales de productividad y adaptabilidad al medio rural y acorde al manejo tradicional de traspatio. Capacidad operativa de la planta Total de huevos incubados Productr pollitos con características especiales de productividad y adaptabilidad al medio rural y acorde al manejo tradicional de la planta Total de huevos incubados Total de huevos incubados Total de huevos incubados	53,714,486.38 104.07% 34.44%
Producir pollitos con características especiales de productividad y adaptabilidad al medio rural y acorde al manejo tradicional de traspatio. Capacidad operativa de la planta 700,000 00 235,000 00 235,000 00 100,00% 33,57% 0 Huevos incubados Capacidad de incubación anual de la planta 667,200 00 230,000 00 230,000 00 239,500 00 99,78% 34,40% 0 Pollitos nacidos Total de huevos incubados	1,384,407.38 39.16% 92.36%
Huevos incubados Capacidad de incubación anual de la planta Indice de eficiencia en incubación Pollitos nacidos Total de huevos incubados	
Capacidad de incubación anual de la planta Indice de eficiencia en incubación Pollitos nacidos Total de huevos incubados	
Indice de eficiencia en incubación 667,200.00 230,000.00 229,500.00 99.78% 34.40% 0 Pollitos nacidos Total de huevos incubados	
Pollitos nacidos Total de huevos incubados	
Total de huevos incubados	
Indice de calidad de aves 540,800.00 222,681.00 286,551.00 128.68% 52.99% 9	
Pollitos enviados	
Pollitos nacidos '	





Página: 8 de 10

Fecha: 03/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO:	217 00 Secretaría de Desarrollo Social
OKGANISMO FUBLICO.	217 00 Secretaria de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCA	NZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDA MUJER _ HOMBF		APROB.	DEL PE	RÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT		OBSE III OS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		-		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												144,539,735.11	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%	5
INVERSIÓN												51,612,170.77	155,966,127.09	53,714,486.38	104.07%	34.44%	5
	Centro de especies menores, San Cristóbal de las Casas.									Persona 10,645	14,193 3,548	4,152,979.99	2,796,407.13	2,698,093.55	64.97%	96.48%	
	Criar aves hasta las 4 semanas de edad y distribuirlas en forma de paquetes de 10 aves a delegaciones regionales, quienes entregan a comunidades marginadas.	2104-C05-04									5,2.12						
	Capacidad operativa del proyecto		500,000.00	214,432.00	214,432.00	214,064.00	99.83%	42.81%	0								N
	Aves distribuidas																
	Capacidad operativa del proyecto																
	Indice de eficiencia en crianza y distribucion de aves		222,681.00	214,432.00	214,432.00	201,064.00	93.77%	90.29%	0								N
	Aves distribuidas																
	Aves recibidas del Centro Reproductor Avícola Teopisca																
P	Otros Servicios y Actividades Económicas											15,068,995.62	107,382,463.15	7,085,217.61	47.02%	6.60%	5
В	Fomento a la Industria y al Comercio											15,068,995.62	107,382,463.15	7,085,217.61	47.02%	6.60%	5
С	Desarrollo Social											15,068,995.62	107,382,463.15	7,085,217.61	47.02%	6.60%	5
00	Programa Normal de Operación											0.00	100,000,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	5
	Promover las actividades económicas del Estado.											0.00	100,000,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	,
	Motor para la economía familiar.									Persona	30	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
										24	6						
	Fomentar el autoempleo de las personas desempleadas o subempleadas, apoyando la creación y ampliación de negocios rentables.	2104-C05-04															
	Otorgar implementos a las demandas sociales productivas		30,027.00	2,250.00	1,124.00	5.00	0.44%	0.02%	10								N
	Proyectos productivos establecidos																
	Proyectos productivos demandados																I
03	BANCHIAPAS								I			15,068,995.62	7,382,463.15	7,085,217.61	47.02%	95.97%	.I



ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA



Página: 9 de 10

Fecha: 03/09/2009

% S	SECRETARIA DE NACIENDA
₩ <u>₩</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
	AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
TIVO	(ENERO - JUNIO)
CHIAPAS	

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR						BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
					DEL PERÍODO		AVANCES		VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		APROB.	DEL PERÍODO				PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)		CUMP D/C	META D/A				(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												144,539,735.11	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%	
INVERSIÓN												51,612,170.77	155,966,127.09	53,714,486.38	104.07%	34.44%	
405	Otorgar créditos.											15,068,995.62	7,382,463.15	7,085,217.61	47.02%	95.97%	
B001	Microempresas sociales.									Persona 3,812	3,812	8,556,704.44	2,973,186.12	2,818,849.34	32.94%	94.81%	
	Promover el desarrollo económico y social de los grupos solidarios en condiciones de pobreza a través de microfinanciamiento a grupos solidarios y consolidación de microempresas sociales.	2103-C04-03															
	Impulsar el establecimiento de microempresas sociales viable		117.00	117.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	11								NO
	Microempresas sociales viables establecidas	,															
	Demanda existente																
B002	Microfinanciamiento para mujeres "Una semilla para crecer".									Persona 16,043	16,043 0	6,512,291.18	4,409,277.03	4,266,368.27	65.51%	96.76%	
	Promover el desarrollo económico y social a grupos solidarios de mujeres en condiciones de pobreza, a través del microfinanciamiento.	2103-C04-03															
	Microfinanciamientos a grupos solidarios de mujeres.		2,626.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0								NO
	Microcréditos otorgados	,															
	Microcréditos solicitados																





Página: 10 de 10

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR						BENEFICIARIOS ALCANZADOS	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC.
					DEL PERÍODO		AVANCES		VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB. DEL PE		RÍODO			
				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											144,539,735.11	199,324,007.68	86,704,650.44	59.99%	43.50%	į.
INVERSIÓN											51,612,170.77	155,966,127.09	53,714,486.38	104.07%	34.44%	,

Lic. Seth Yassir Vázquez Hernández.

Secretario de Desarrollo Social