



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 14

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|---------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| TOTAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 144,539,735.11 | 482,462,984.73 | 479,704,874.64 | 331.88% | 99.43% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 92,927,564.34 | 96,117,668.92 | 94,743,792.95 | 101.95% | 98.57% | | |
| F | Educación | | | | | | | | | | | 4,717,414.23 | 2,641,892.69 | 2,641,892.69 | 56.00% | 100.00% | |
| A | Dirección Estratégica | | | | | | | | | | | 4,717,414.23 | 2,641,892.69 | 2,641,892.69 | 56.00% | 100.00% | |
| C | Desarrollo Social | | | | | | | | | | | 4,717,414.23 | 2,641,892.69 | 2,641,892.69 | 56.00% | 100.00% | |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | 4,717,414.23 | 2,641,892.69 | 2,641,892.69 | 56.00% | 100.00% | |
| 431 | Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población. | | | | | | | | | | | 4,717,414.23 | 2,641,892.69 | 2,641,892.69 | 56.00% | 100.00% | |
| 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. | 2102-C03-02 | | | | | | | | | | 2,790,162.69 | 658,725.63 | 658,725.63 | 23.61% | 100.00% | |
| | Rentabilidad de servicios de las comunidades de aprendizaje | | 265,698.00 | 265,698.00 | 265,698.00 | 0.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | | | | | | |
| | Ingresos por cuotas de recuperación | | | | 5,698.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | |
| | Total de gastos de operación | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Atención a las diferentes organizaciones e instituciones | | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | | | | | | |
| | Organizaciones e Instituciones atendidas | | | | 8.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| | Organizaciones e Instituciones Programadas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A002 | Fortalecimiento institucional a las capacidades sociales y humanas al servidor público. Promover y consolidar la formación de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, a través de un proceso de conferencias, reuniones de trabajo y talleres de capacitación para el desarrollo social y humano. | 2102-C03-02 | | | | | | | | | | 1,927,251.54 | 1,983,167.06 | 1,983,167.06 | 102.90% | 100.00% | |
| | Eficientar capacidades sociales de los servidores públicos | | 64.00 | 48.00 | 48.00 | 56.00 | | | 116.67% | 87.50% | 75.00% | | | | | | |
| | Eventos realizados a servidores públicos | | | | 8.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| | Eventos solicitados | | | | 8.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | | | | | | | | | |
| H | Asistencia y Seguridad Social | | | | | | | | | | | 81,750,383.19 | 86,679,393.94 | 85,306,318.05 | 104.35% | 98.42% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 14
Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROB. (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C / A | C / B | | | | | | |
| TOTAL | I | II | III | | | | | | | | | IV | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 144,539,735.11 | 482,462,984.73 | 479,704,874.64 | 331.88% | 99.43% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 92,927,564.34 | 96,117,668.92 | 94,743,792.95 | 101.95% | 98.57% | | |
| A | Alimentación | | | | | | | | | | | 2,587,239.18 | 2,623,431.09 | 2,623,431.09 | 101.40% | 100.00% | |
| C | Desarrollo Social | | | | | | | | | | | 2,587,239.18 | 2,623,431.09 | 2,623,431.09 | 101.40% | 100.00% | |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | 2,587,239.18 | 2,623,431.09 | 2,623,431.09 | 101.40% | 100.00% | |
| 210 | Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza | | | | | | | | | | | 2,587,239.18 | 2,623,431.09 | 2,623,431.09 | 101.40% | 100.00% | |
| A001 | Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable. Coordinar acciones que promuevan el establecimiento de proyectos sociales a través de las delegaciones regionales. Establecimiento y desarrollo de proyectos productivos. Revisión de acciones para desarrollo de proyectos sociales. Acciones demandadas para el establecimiento de proyectos Indígenas | 2104-C05-04 | 200.00 | 80.00 | 80.00 | | | 106.25% | 42.50% | 40.00% | 0 | 2,587,239.18 | 2,623,431.09 | 2,623,431.09 | 101.40% | 100.00% | |
| | | | | | 85.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10.00 | 30.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.00 | 31.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| B | Desarrollo Social | | | | | | | | | | | 0.00 | 167,419.22 | 167,419.22 | 0.00% | 100.00% | |
| C | Desarrollo Social | | | | | | | | | | | 0.00 | 167,419.22 | 167,419.22 | 0.00% | 100.00% | |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | 0.00 | 167,419.22 | 167,419.22 | 0.00% | 100.00% | |
| 213 | Contribuir al desarrollo sustentable. | | | | | | | | | | | 0.00 | 167,419.22 | 167,419.22 | 0.00% | 100.00% | |
| A001 | Centro Ecoturístico "Cascadas de Agua Azul" Contribuir y elevar la calidad de vida de los grupos de trabajo y del medio ambiente Vigilar y administrar el recurso otorgado | 2105-C05-04 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | 16.67% | 16.67% | 100.00% | 3 | 0.00 | 167,419.22 | 167,419.22 | 0.00% | 100.00% | |
| | | | | | 6.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Otros Grupos Vulnerables | | | | | | | | | | | 4,305,311.96 | 4,872,124.86 | 4,860,228.87 | 112.89% | 99.76% | |
| C | Desarrollo Social | | | | | | | | | | | 4,305,311.96 | 4,872,124.86 | 4,860,228.87 | 112.89% | 99.76% | |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | 4,305,311.96 | 4,872,124.86 | 4,860,228.87 | 112.89% | 99.76% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 14

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|-----------|------|---------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 144,539,735.11 | 482,462,984.73 | 479,704,874.64 | 331.88% | 99.43% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 92,927,564.34 | 96,117,668.92 | 94,743,792.95 | 101.95% | 98.57% | | |
| 202 | Promover las actividades económicas del Estado. | | | | | | | | | | | 2,676,629.41 | 2,860,571.09 | 2,855,837.42 | 106.70% | 99.83% | |
| A001 | Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros de BanMujer. Consolidar el fortalecimiento de las capacidades microempresariales de los grupos de mujeres. Consolidar el desarrollo humano y microempresarial d mujeres Mujeres sensibilizadas e informadas / Mujeres proyectadas a beneficiar Fortalecer las capacidades de desempeño de la institución Acciones realizadas / Acciones proyectadas a realizar | 2103-C04-03 | 17,912.00 | 13,990.00 | 13,990.00 | 25,788.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.00 | 10,000.00 | 184.33% | 143.97% | 78.10% | 4 | | | |
| | | | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 83.33% | 62.50% | 75.00% | 5 | | | |
| 210 | Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza | | | | | | | | | | | 449,623.83 | 948,959.79 | 948,959.79 | 211.06% | 100.00% | |
| A001 | Mesa de atención para la comunidad lacandona. | | | | | | | | | | | 449,623.83 | 480,422.26 | 480,422.26 | 106.85% | 100.00% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 14
Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|------|------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|---------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 144,539,735.11 | 482,462,984.73 | 479,704,874.64 | 331.88% | 99.43% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 92,927,564.34 | 96,117,668.92 | 94,743,792.95 | 101.95% | 98.57% | | |
| A002 | 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 Incorporar localidades al desarrollo productivo Localidades incorporadas / Localidades por incorporar Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social Supervisiones realizadas a proyectos asistenciales / Supervisiones a realizar a proyectos asistenciales | 2104-C05-04 | 20.00 | 20.00 | 20.00 20.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 283,510.00 | 283,510.00 | 0.00 % | 100.00% |
| A003 | Eventos de Inauguración de la Ciudad Rural de Nuevo Juan de Grijalva. Eficientar la gestión administrativa y operativa que permitirá tener una radiografía social clara de la entidad, para atender con acciones y obras prioritarias la pobreza en el Estado. Supervisión y seguimiento de encuestas Supervisión y seguimiento de las encuestas levantadas / Supervisión y seguimiento de las encuestas programadas | 2102-C03-02 | 753,658.00 | 753,658.00 | 753,658.00 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 753,658.00 217,000.00 | 28.79% | 28.79% | 100.00% | 6 | 0.00 | 185,027.53 | 185,027.53 | 0.00 % | 100.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 14
Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------|------------|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|---------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROB. (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C / A | C / B | | | | | | |
| TOTAL | I | II | III | | | | | | | | | IV | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 144,539,735.11 | 482,462,984.73 | 479,704,874.64 | 331.88% | 99.43% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 92,927,564.34 | 96,117,668.92 | 94,743,792.95 | 101.95% | 98.57% | | |
| A001 | Coordinar las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas, en la promoción social. Establecer políticas y procedimientos en materia organizacional, implementando mecanismos de difusión de las acciones y programas de desarrollo social, como política de transparencia y rendición de cuentas. Seguimiento y coordinación interinstitucional. Reuniones realizadas / Reuniones solicitadas a atender | 2102-C03-02 | 90.00 | 71.00 | 71.00 75.00 13.00 13.00 | 19.00 19.00 | 18.00 25.00 | 21.00 18.00 | 105.63% | 83.33% | 78.89% | 0 | 622,908.03 | 524,191.72 | 524,051.72 | 84.13% | 99.97% |
| 209 | Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la Federación, Estados, Municipios y Orga | | | | | | | | | | | | 912,898.90 | 1,226,609.15 | 1,226,609.15 | 134.36% | 100.00% |
| A001 | Coordinar y acompañar los proyectos orientados a la asistencia social alimentaria y a crear oportunidades productivas. Coordinar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable en el Estado. Mejorar el desempeño institucional en los programas sociales Acciones institucionales realizadas / Acciones institucionales programadas | 2102-C03-02 | 234.00 | 234.00 | 234.00 234.00 57.00 57.00 | 57.00 57.00 | 60.00 60.00 | 60.00 60.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 912,898.90 | 1,226,609.15 | 1,226,609.15 | 134.36% | 100.00% |
| 210 | Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza | | | | | | | | | | | | 16,951,515.20 | 17,486,378.32 | 17,472,248.16 | 103.07% | 99.92% |
| A001 | Delegación regional I Centro. | | | | | | | | | | | | 3,603,073.81 | 3,561,152.59 | 3,555,850.32 | 98.69% | 99.85% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 14

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|-----|----|---------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| | | | | TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 144,539,735.11 | 482,462,984.73 | 479,704,874.64 | 331.88% | 99.43% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 92,927,564.34 | 96,117,668.92 | 94,743,792.95 | 101.95% | 98.57% | | |
| A002 | Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida. Incorporar localidades al desarrollo productivo Localidades incorporadas / Localidades susceptibles de incorporar | 2101-C02-01 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | | | | 93.26% | 93.26% | 100.00% | 0 | 2,207,999.55 | 2,253,582.14 | 2,252,324.08 | 102.01% | 99.94% |
| A003 | Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida. Incorporar localidades al desarrollo productivo Localidades incorporadas / Localidades por incorporar | 2101-C02-01 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 1,582,851.29 | 1,660,110.77 | 1,657,563.87 | 104.72% | 99.85% |
| | Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida. Incorporar localidades al desarrollo productivo Localidades incorporadas / Localidades por incorporar | 2101-C02-01 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 14

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|-----|----|---------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|---------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 144,539,735.11 | 482,462,984.73 | 479,704,874.64 | 331.88% | 99.43% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 92,927,564.34 | 96,117,668.92 | 94,743,792.95 | 101.95% | 98.57% | | |
| A007 | Delegación regional VIII Soconusco, Tapachula. Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida. Incorporar a localidades al desarrollo productivo Localidades incorporadas / Localidades por incorporar | 2101-C02-01 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 1,794,222.31 | 1,876,513.21 | 1,874,389.16 | 104.47% | 99.89% |
| A008 | 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, organismos nacionales e internacionales, para fortalecer los procesos de atención a las demandas de las organizaciones sociales y de la sociedad civil. Atención exitosa de demandas sociales. Demandas sociales vinculadas con éxito. / Demandas sociales gestionadas. | 2102-C03-02 | 175.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 135.00% | 77.14% | 57.14% | 9 | 1,525,641.60 | 1,573,554.60 | 1,573,554.60 | 103.14% | 100.00% |
| 213 | Contribuir al desarrollo sustentable. | | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,029,124.18 | 2,029,124.18 | 0.00 % | 100.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 11 de 14
Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|---------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROB. (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C / A | C / B | | | | | | |
| TOTAL | I | II | III | | | | | | | | | IV | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 144,539,735.11 | 482,462,984.73 | 479,704,874.64 | 331.88% | 99.43% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 92,927,564.34 | 96,117,668.92 | 94,743,792.95 | 101.95% | 98.57% | | |
| A001 | Coordinación y planeación de acciones con proyectos para el desarrollo económico y social. Eficientar la gestión administrativa y operativa de los proyectos de desarrollo social que fomenten el empleo y autoempleo en beneficio de la población mas vulnerable. Acciones de desarrollo social | 2103-C04-03 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | | | | 96.18% | 96.18% | 100.00% | 0 | 0.00 | 2,029,124.18 | 2,029,124.18 | 0.00% | 100.00% |
| | Acciones realizadas / | | | | 2,164.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| | Acciones programadas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164.00 | | | | | | | | | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | | | 43,165,382.41 | 42,518,771.19 | 41,182,266.64 | 95.41% | 96.86% |
| A001 | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros. Satisfacer con oportunidad los requerimientos de los recursos financieros, materiales y de personal a los organos administrativos de la dependencia aplicando normas y procedimientos Eficientar el ejercicio del gasto de la dependencia | 2101-C02-01 | 144,759,309.14 | 144,759,309.14 | 144,759,309.14 | 247,023,131.05 | 29,082,610.13 | 40,162,795.39 | 31,907,927.25 | 43,605,976.37 | 170.64% | 170.64% | 100.00% | 10 | | | |
| | Presupuesto ejercido / | | | | 18,962,186.85 | 67,742,463.59 | 57,568,072.45 | 102,750,408.16 | | | | | | | | | |
| | Presupuesto autorizado | | | | | | | | | | | | 2,579,721.25 | 2,608,553.95 | 2,608,553.95 | 101.12% | 100.00% |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | | | | | | | | | 2,579,721.25 | 2,608,553.95 | 2,608,553.95 | 101.12% | 100.00% |
| A001 | Integración informática institucional. | | | | | | | | | | | | 2,579,721.25 | 2,608,553.95 | 2,608,553.95 | 101.12% | 100.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 14

Fecha: 29/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo Social

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|----------|--------|---------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 144,539,735.11 | 482,462,984.73 | 479,704,874.64 | 331.88% | 99.43% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 92,927,564.34 | 96,117,668.92 | 94,743,792.95 | 101.95% | 98.57% | | |
| A003 | Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y control del ejercicio del gasto de BanMujer. 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 microcréditos y microfinanciamientos. Coordinar y eficientar las acciones de recuperaciones Créditos recuperados / Créditos autorizados Seguimiento y control de expedientes. Expedientes revisados / Expedientes autorizados | 2103-C04-03 | 2,743.00 | 2,194.00 | 2,194.00 | 2,429.00 | 194.00 | 500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 110.71% | 88.55% | 79.99% | 11 | | | |
| | | | 1,000.00 | 567.00 | 567.00 | 575.00 | 161.00 | 161.00 | 84.00 | 101.41% | 57.50% | 56.70% | 0 | | | | |
| | | | | | 187.00 | 136.00 | 161.00 | 91.00 | | | | | | | | | |

Lic. Seth Yassir Vázquez Hernández.

Secretario de Desarrollo Social