

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO																
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO												
					TOTAL PROGRAMADO (C)																							
					TOTAL ALCANZADO (D)																							
					TRIMESTRAL																							
TOTAL I	II	III	IV																									
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02												
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03												
K C C 00 E14 A001	Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	302-210102-C02-01											0.00	15,357,471.77	13,295,761.84	13,295,736.61												
	Desarrollo regional												0.00	15,357,471.77	13,295,761.84	13,295,736.61												
	Desarrollo Social												0.00	15,357,471.77	13,295,761.84	13,295,736.61												
	Programa Normal de Operación												0.00	15,357,471.77	13,295,761.84	13,295,736.61												
	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												0.00	3,234,486.46	2,699,032.91	2,699,032.91												
	Fomento y Desarrollo de Estrategias para la priorización de gestiones sociales												0.00	1,061,379.23	661,315.58	661,315.58												
	Proporcionar las condiciones y oportunidades de desarrollo de la sociedad, estableciendo los métodos y estrategias para la priorización de demandas de la ciudadanía a través de las asambleas.																											
	Establecer acciones para la atención de las demandas																											
	No. de acciones atendidas																											
	No. de acciones solicitadas																											
	A002												Coordinación de Estrategias en la Instalación de Asambleas												0.00	728,721.77	665,791.81	665,791.81
													Integrar una estructura operativa que nos permita tener presencia en los 118 municipio para dar atención a las demandas de la sociedad.	302-210102-C02-01														
													Coord. de las estrategias en la operatividad de las asamblea															
No. de estrategias aplicadas				1.00	1.00	1.00																						
No. de estrategias establecidas				0.00	0.00	1.00	1.00																					
A003	Desarrollo Institucional de capacitación Global Municipal												0.00	1,444,385.46	1,371,925.52	1,371,925.52												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03
I04	Mejorar la funcionalidad de los cuadros operativos de los H. Ayuntamientos del Estado. Atención a la priorización d asambleas d barrio constituidas No. de Asambleas de barrio atendidas / Total de Asambleas de barrio constituidas Impulsar la participación ciudadana y social.	302-210102-C02-01	1,000.00	1,000.00	1,000.00 69.00 150.00 0.00	150.00 0.00	300.00 0.00	400.00 69.00	6.90%	6.90%	100.00%	1			9,865,780.24	9,865,755.01
A001	Desarrollo y gestión de actividades del sector de Gobierno												0.00	11,274,742.42	895,576.45	895,576.45
A002	Establecer los vínculos estatales de coordinación en acciones y programas sociales para promover la participación ciudadana y dar las demandas que presenten las asambleas al Instituto. Mejorar la capacidad de gestión de asambleas. No. de gestiones atendidas / No. de gestiones canalizadas Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región Frailesca, Sierra, Soconusco y Costa	302-210102-C02-01	3,000.00	3,000.00	3,000.00 1,000.00 750.00 0.00	750.00 0.00	750.00 0.00	750.00 1,000.00	33.33%	33.33%	100.00%	2			2,654,918.00	2,654,891.87
	Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad. Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas No. Mecanismos de atn. eficiente / Total Mecanismos de atn. implementarios Organización de las demandas solicitadas	302-210102-C02-01	70.00	60.00	60.00 60.00 10.00 0.00	10.00 0.00	20.00 0.00	20.00 60.00	100.00%	85.71%	85.71%	0				
	No. Gestiones atendidas / Total Gestiones solicitadas		6.00	5.00	5.00 5.00 0.00 0.00	1.00 0.00	2.00 0.00	2.00 5.00	100.00%	83.33%	83.33%	0				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA														325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02
INSTITUCIONALES														93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03
A003	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región Centro y Norte del Estado Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad Coord. en las delegaciones el seguimiento de las demandas. No. Mecanismos de atención eficiente / Total Mecanismo de atención Implementario Organización de las demandas solicitadas No. de gestiones atendidas / Total gestiones solicitadas	302-210102-C02-01	8.00	8.00	8.00 4.00 2.00 0.00	2.00	2.00 0.00	2.00 4.00	50.00%	50.00%	100.00%	0	0.00	3,713,275.34	3,434,837.36	3,434,838.26	
A004	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región Altos, Fronteriza y Selva del Estado Diseñar e implentar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad Organización de las demandas solicitadas No. de gestiones atendidas / No. de gestiones solicitadas Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas No. de mecanismos de atención eficientes / Total de mecanismos de atención implementadas	302-210102-C02-01	70.00	60.00	60.00 40.00 10.00 0.00	10.00	20.00 0.00	20.00 40.00	66.67%	57.14%	85.71%	0	0.00	3,229,784.46	2,880,448.43	2,880,448.43	
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público		70.00	60.00	60.00 40.00 10.00 0.00	10.00	20.00 0.00	20.00 40.00	66.67%	57.14%	85.71%	0	0.00	848,242.89	730,948.69	730,948.69	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03
L A C 00 A21 A001 B C 00 A22	A001	Seguimiento y evaluación de acciones en la priorizacion de necesidades de la población	302-210102-C02-01									0.00	848,242.89	730,948.69	730,948.69	
		Evaluar los programas ejecutados por el Instituto Chiapas Solidario, para conocer su impacto y medir el grado de eficiencia operativa, técnica y administrativa, así como el logro de objetivos planteados.														
		Seguimiento y eval. de los programas sociales del Instituto.		17.00	17.00	17.00			11.76%	11.76%	100.00%					
		No. de Programas evaluados				2.00										
		No. de programas Autorizados				3.00	4.00	5.00								
						0.00	0.00	0.00								
		Asistencia Social										93,338,966.17	110,828,215.64	80,058,460.19	44,040,312.00	
		Alimentación										974,471.01	1,010,969.06	730,622.98	318,314.20	
		Desarrollo Social										974,471.01	1,010,969.06	730,622.98	318,314.20	
		Programa Normal de Operación										974,471.01	1,010,969.06	730,622.98	318,314.20	
		Asistencia técnica participativa										974,471.01	1,010,969.06	730,622.98	318,314.20	
												974,471.01	1,010,969.06	730,622.98	318,314.20	
		A001	Coordinar y acompañar los proyectos orientados a la asistencia social alimentaria y crear oportunidaes productivas.	301-210201-C03-02												
		Eficientar la operatividad y ejecución de los programas sociales que impulsa la seguridad alimentaria y contribuyen a la prevención de la desnutrición														
		Eficiencia en la operación de los programas sociales	234.00		234.00	234.00			100.85%	100.85%	100.00%					
					236.00											
	Acciones institucionales realizadas				57.00	57.00	60.00									
	Acciones de desarrollo social programadas				57.00	58.00	60.00									
	Indígenas										1,163,635.60	506,359.41	21,784.82	0.00		
	Desarrollo Social										1,163,635.60	506,359.41	21,784.82	0.00		
	Programa Normal de Operación										1,163,635.60	506,359.41	21,784.82	0.00		
	A22	Atención a población marginada o en situación de pobreza extrema									478,227.60	506,359.41	21,784.82	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03
A001	Mesa de atención para la comunidad lacandona.	301-210201-C03-02	35.00	35.00	35.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	478,227.80	508,359.41	21,784.82	0.00
	Contribuir al desarrollo social de comunidades, grupos de personas en extrema pobreza y marginación, disminuyendo los rezagos sociales, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades que mejoren las actuales condiciones de vida de sus habitantes.															
	Incorporar localidades al desarrollo productivo															
	Localidades incorporadas con proyectos productivos /															
	Localidades susceptibles de incorporar al desarrollo															
	Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social															
	Supervisiones realizadas a proyectos asistenciales /															
	Supervisiones a realizar de proyectos asistenciales															
	Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables															
C08												685,408.00	0.00	0.00	0.00	
A002	Centro Ecoturístico "Cascadas de Agua Azul"	301-210201-C03-02	36.00	36.00	36.00				0.00%	0.00%	100.00%	4	685,408.00	0.00	0.00	
Contribuir y elevar la calidad de vida de los grupos de trabajo y del medio ambiente.																
Vigilar y administrar el recurso otorgado																
Seguimiento al apoyo otorgado /																
Apoyo de ingreso generado																
C	Otros grupos vulnerables											91,200,859.56	109,310,887.17	79,306,052.39	43,721,997.80	
C	Desarrollo Social											91,200,859.56	109,310,887.17	79,306,052.39	43,721,997.80	
00	Programa Normal de Operación											91,200,859.56	109,310,887.17	79,306,052.39	43,721,997.80	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											2,578,257.68	3,140,702.41	2,076,812.53	688,680.09	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

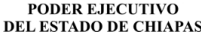
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO																						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO																			
					TOTAL PROGRAMADO (C)																													
					TOTAL ALCANZADO (D)																													
					TRIMESTRAL																													
TOTAL I	II	III	IV																															
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02																		
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03																		
A001	Integración informática institucional.	301-210201- C03-02		18.00	18.00	18.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	2,578,257.68	3,140,702.41	2,076,812.53	688,680.09																	
Garantizar de manera eficiente y eficaz el resultado de las metas y objetivos programados de la Dependencia																																		
Cursos de capacitación																																		
Servidores público aprobados																																		
/																																		
Servidores público capacitados																																		
Mantenimiento de bienes informáticos																																		
Servicios atendidos																																		
/																																		
Servicios susceptibles de otorgar																																		
A18	Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza	301-210201- C03-02		250.00	250.00	250.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	923,792.00	2,292,046.26	2,230,398.94	2,230,398.94																	
						250.00																												
						62.00												62.00	63.00	63.00														
						62.00												62.00	63.00	63.00														
						Usuarios atendidos																												
						/																												
						Usuarios programados																												
						A001												Pensiones, becas e indemnizaciones a los afectados del ejido Miguel Hidalgo, del Municipio de la Trinitaria	301-210201- C03-02		246.00	246.00	246.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	923,792.00	954,706.26	923,058.94	923,058.94
																							246.00											
84.00	54.00	54.00	54.00																															
84.00	36.00	72.00	54.00																															
Número de apoyos otorgados																																		
/																																		
Número de apoyos programados																																		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA														325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02
INSTITUCIONALES														93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03
A002	Pensiones para la familia afectada por el conflicto social en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. Brindar apoyo económico para la familia desprotegida, del fallecido chiapaneco con la finalidad de ofrecerles un trato digno, respetuoso y equitativo Atención a familias afectadas	301-210201-C03-02	5.00	5.00	5.00 5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	
A003	Pensiones, becas e indemnizaciones a consortes e hijos de los fallecidos en Cascadas de Agua Azul, en el mpio.de Tumbalá Apoyar a la población vulnerable y desvalida para mejorar las condiciones de vida que les permita desarrollarse e integrarse a la sociedad Atención a familias afectadas	302-210201-C03-02	36.00	36.00	36.00 36.00 0.00 0.00	0.00	0.00	36.00 36.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	65,340.00	65,340.00	65,340.00	
A004	Pensiones, becas e indemnizaciones a consortes e hijos de los fallecidos en el municipio de Venustiano Carranza Apoyar a la población vulnerable y desvalida para mejorar las condiciones de vida que les permita desarrollarse e integrarse a la sociedad Atender a familias afectadas	302-210201-C03-02	72.00	72.00	72.00 72.00 0.00 0.00	0.00	0.00	72.00 72.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	192,000.00	162,000.00	162,000.00	
A19	Asesoría en materia jurídica												1,426,983.13	1,807,269.62	918,673.33	106,624.36	



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 19

Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

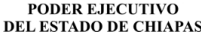
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02	
INSTITUCIONALES												93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03	
A001	Brindar certeza jurídica a los órganos administrativos.	317-210301-C04-03	2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	1,426,983.13	1,807,269.62	918,673.33	106,624.36
	Aplicar correctamente las normas y disposiciones legales que provean de certidumbre jurídica y formalidad legal con sugesión al marco jurídico.															
	Eficiencia en la integración de los asuntos jurídico						2.00									
	Observaciones y sanciones del ejercicio vigente / Observaciones y sanciones en ejercicios anteriores						0.00	0.00	1.00	1.00						
A21	Asistencia técnica participativa												15,950,346.05	16,824,334.13	10,618,924.80	3,760,268.55
A003	Delegación regional I Centro, Tuxtla Gutiérrez.	302-210503-C06-04	130.00	130.00	130.00				93.85%	93.85%	100.00%	0	2,471,639.79	2,595,791.31	1,596,615.59	537,797.72
	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.						122.00									
	localidades incorporadas / Localidades por incorporar						20.00	40.00	40.00	30.00						
A004	Delegación regional II Altos, San Cristóbal de las Casas.	302-210503-C06-04	50.00	50.00	50.00				112.00%	112.00%	100.00%	5	2,227,207.04	2,370,606.89	1,695,168.54	484,639.10
	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.						56.00									
	Localidades incorporadas. / Localidades por incorporar						25.00	14.00	9.00	2.00						
					22.00	17.00	9.00	8.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03
A005	Delegación regional III Fronteriza, Comitán de Domínguez. 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	302-210503-C06-04	300.00	300.00	300.00 300.00 90.00 90.00	90.00 90.00	90.00 90.00	30.00 30.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,632,262.74	1,717,373.57	1,206,453.87	387,389.71
A006	Delegación regional V Norte, Pichucalco. 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	302-210503-C06-04	96.00	96.00	96.00 98.00 24.00 26.00	24.00 24.00	24.00 24.00	24.00 24.00	102.08%	102.08%	100.00%	0	1,613,072.86	1,700,585.06	909,582.07	346,996.21
A007	Delegación regional VI Selva, Palenque. 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	302-210503-C06-04	38.00	38.00	38.00 38.00 8.00 8.00	10.00 10.00	10.00 10.00	10.00 10.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,451,836.02	1,523,891.94	749,609.18	395,140.64



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 10 de 19

Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
					TOTAL I	II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02	
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03	
A008	Delegación regional VII Sierra, Motozintla. 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	302-210503-C06-04	110.00	110.00	110.00 38.00 26.00 23.00	27.00 5.00	26.00 9.00	31.00 1.00	34.55%	34.55%	100.00%	6	1,672,914.46	1,781,540.45	894,691.05	486,383.21	
A009	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 localidades al desarrollo productivo. Localidades incorporadas / Localidades por incorporar	302-210503-C06-04	80.00	80.00	80.00 80.00 18.00 18.00	22.00 22.00	21.00 21.00	19.00 19.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,858,120.83	1,952,305.26	1,308,632.91	412,430.73	
A010	Delegación Regional VI, Selva 2, Ocosingo. 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	302-210503-C06-04	40.00	40.00	40.00 40.00 3.00 3.00	12.00 12.00	12.00 12.00	13.00 13.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,723,750.52	1,812,809.37	1,310,642.72	439,053.19	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO														
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO										
					TOTAL PROGRAMADO (C)																					
					TOTAL ALCANZADO (D)																					
					TRIMESTRAL																					
TOTAL I	II	III	IV																							
FU SF PS PE AI PT																										
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02										
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03										
A011	Delegación Regional I, Centro, Copainalá	302-210503- C06-04	45.00	45.00	45.00	12.00	10.00	12.00	14.00	9.00	26.67%	26.67%	100.00%	7	1,299,541.79	1,369,430.28	947,528.87	270,438.04								
	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																									
A22	Atención a población marginada o en situación de pobreza extrema	302-210503- C06-04	382.00	382.00	382.00	152.00	91.00	100.00	91.00	100.00	39.79%	39.79%	100.00%	8	3,927,442.27	4,251,697.49	2,988,035.47	919,151.89								
A002	Coordinar y supervisar las acciones de los programas sociales que operan las delegaciones regionales.																									
	Eficientar la ejecución de los recursos financieros asignados a las delegaciones regionales.																									
	Eficientar la ejecución de los recursos financieros																									
	Acciones realizadas /																									
	Acciones programadas																									
A012	Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable.	302-210102- C02-01	450.00	450.00	450.00	400.00	90.00	135.00	135.00	90.00	88.89%	88.89%	100.00%	9	2,631,200.39	2,941,264.94	2,168,690.10	813,500.94								
	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población de muy alta marginación, mediante el acceso a los proyectos productivos.																									
	Establecimiento y desarrollo de proyectos productivos																									
	Revisión de acciones para el desarrollo d proyectos sociales /																									
	Acciones demandadas para el establecimiento de proyectos																									
C12	Coordinar y promover la cooperación estatal con los sectores social y privado.														1,545,126.21	1,669,264.36	1,103,575.49	225,979.25								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO															
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO												
					TOTAL PROGRAMADO (C)																						
					TOTAL ALCANZADO (D)																						
					TRIMESTRAL																						
TOTAL I	II	III	IV																								
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02											
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03											
A001	Promover la Vinculación y Gestión con las Organizaciones Sociales y Civiles	301-210201-C03-02	60.00	60.00	60.00	15.00	15.00	15.00	33.33%	33.33%	100.00%	10	1,545,126.21	1,689,264.36	1,103,575.49	225,979.25											
	Consolidar la relación de trabajo con instituciones de gobierno, academias, organismos nacionales e internacionales, para fortalecer los procesos de atención a las organizaciones sociales.																										
	Indice de participación social en reuniones de trabajo																										
	Organizaciones sociales atendidas /																										
	Organizaciones sociales programadas																										
	Participación de grupos sociales en la agenda ONU-Chiapas	301-210201-C03-02	65.00	65.00	65.00	15.00	15.00	20.00	30.77%	30.77%	100.00%	10															
	Seguimientos atendidos /																										
	Seguimientos programados																										
E14	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.																							4,041,224.52	4,390,061.46	3,233,311.84	1,200,068.13
																								4,041,224.52	4,390,061.46	3,233,311.84	1,200,068.13
A001	Dirigir la política social en el Estado.	301-210201-C03-02	350.00	350.00	350.00	95.00	105.00	100.00	97.14%	97.14%	100.00%	0															
	Propiciar el desarrollo, la organización social, económica y familiar preferentemente de los grupos vulnerables que padecen exclusión social, marginación, pobreza y pobreza extrema.																										
	Indice de atención a las políticas de desarrollo social																										
	Número de acciones realizadas /																										
	Total de acciones programadas																										
F02	Formación y capacitación de recursos humanos especializados												1,887,685.34	1,647,808.50	989,710.07	241,819.15											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

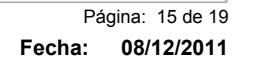
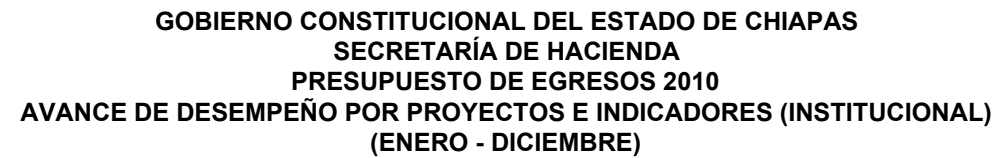
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03
A001	Fortalecimiento institucional a las capacidades sociales y humanas al servidor público. Promover y consolidar la formación de los servidores públicos en los tres ordenes de gobierno a través de un proceso de conferencias y talleres de capacitación. Fortalecimiento de capacidades de servidores públicos Número de eventos realizados / Número de eventos programados	301-210201-C03-02	25.00	25.00	25.00 12.00 5.00 5.00	11.00 7.00	6.00 0.00	3.00 0.00	48.00%	48.00%	100.00%	8	1,887,685.34	1,647,808.50	989,710.07	241,819.15
I04	Impulsar la participación ciudadana y social.	301-210201-C03-02	91.00	91.00	91.00 64.00 21.00 17.00	23.00 0.00	23.00 24.00	24.00 23.00	70.33%	70.33%	100.00%	11	510,985.97	523,674.46	311,889.08	135,491.71
A003	Coordinar las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas, en la promoción social. Fortalecer las capacidades de los grupos sociales e incluir la participación ciudadana en las políticas públicas y sociales Seguimiento y coordinación interinstitucional Reuniones realizadas / Reuniones programadas												510,985.97	523,674.46	311,889.08	135,491.71
M03	Mejora de la gestión pública												0.00	294,498.69	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03
A001	Seguimiento y evaluación a los proyectos institucionales y de inversión que opera la Dependencia Promover la simplificación, fortalecimiento y desarrollo administrativo de la dependencia a través del establecimiento de políticas acorde a las necesidades actuales Seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión Proyectos evaluados / Proyectos programados	302-210201-C03-02	14.00	14.00	14.00 14.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14.00 14.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	294,498.69	0.00	0.00
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público												2,373,775.95	2,411,519.83	1,520,117.42	162,438.14
A001	Coordinar Acciones de Planeación, Programación, Presupuestación de Programas y Proyectos que opera la Dependencia Coordinar eficientemente las tareas de planeación, programación, presupuesto y control de las áreas administrativas de la Secretaría, en apego a los lineamientos emitidos por las entidades normativas. Proyectos reprogramados	301-210201-C03-02	10.00	10.00	10.00 10.00 0.00 0.00	5.00 0.00	5.00 10.00	0.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	2,373,775.95	2,411,519.83	1,520,117.42	162,438.14
	Gestión realizada / Gestión programada															
	Evaluación de informes de la institución		480.00	480.00	480.00 518.00				107.92%	107.92%	100.00%	0				
	Evaluación mensual de informes realizados / Evaluación mensual de informes programados				120.00 120.00	120.00	120.00	120.00								
	Gestión presupuestal del gasto de la Institución		4.00	4.00	4.00 4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Trámites realizados / Trámites programados				1.00 1.00	1.00	1.00	1.00								
P19	Promover acciones de desarrollo regional												2,031,182.84	2,143,596.71	1,348,311.75	269,078.71



PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
TOTAL PROGRAMADO (C)																		
TOTAL ALCANZADO (D)																		
TRIMESTRAL																		
FU	SF	PS	PE	AI	PT	TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA														325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02	
INSTITUCIONALES														93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03	
A001	Aplicar eficientemente los recursos en programas de desarrollo social.	302-210503-C06-04	820.00	648.00	648.00	270.00	170.00	120.00	113.89%	90.00%	79.02%	12	2,031,182.84	1,993,106.07	1,348,311.75	269,078.71		
					738.00													
	Acciones impulsadas				88.00													
	Acciones de desarrollo regional a impulsar				68.00								160.00	70.00	440.00			
A002	Desarrollo Institucional de Capacitación a las Asambleas de Barrios	301-210301-C04-03	931.00	931.00	931.00	0.00	0.00	931.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	150,490.64	0.00	0.00		
					931.00													
	No. de asambleas de barrios atendidas				0.00													
	Total de asambleas de barrios constituidas				0.00								0.00	0.00	931.00			
P21	Promover y fomentar las actividades económicas del estado.												12,128,761.50	7,332,222.44	4,380,890.72	1,115,344.03		
A001	Coordinación directiva del BANMUJER.												777,927.38	347,429.58	151,813.04	95,743.68		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03
A002	Ampliar las oportunidades de crédito, servicios financieros y formación integral a mujeres en situación de pobreza. Ampliar la cobertura y establecer vínculos	317-210301-C04-03	10.00	10.00	10.00 3.00				30.00%	30.00%	100.00%	13				
	Convenios establecidos /				2.00	3.00	2.00	3.00								
	Gestiones realizadas				2.00	1.00	0.00	0.00								
	Proponer acciones y vigilar la ejecución de los programas		30.00	24.00	24.00 10.00				41.67%	33.33%	80.00%	13				
	Reuniones efectuadas /				6.00	6.00	6.00	6.00								
	Reuniones programadas				6.00	4.00	0.00	0.00								
	Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros.												2,604,212.04	1,103,639.83	892,747.22	332,456.73
	Desarrollar las capacidades de las mujeres usuarias y aumento de los procesos organizativos.	317-210301-C04-03														
	Fortalecer las capacidades de desempeño de la institución		4.00	4.00	4.00 1.00				25.00%	25.00%	100.00%	13				
	Acciones realizadas /				1.00	1.00	1.00	1.00								
Acciones proyectadas				1.00	0.00	0.00	0.00									
A003	Desarrollar las capacidades de las mujeres		13,000.00	4,630.00	4,630.00 2,094.00				45.23%	16.11%	35.62%	13				
	Mujeres informadas y capacitadas /				130.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00								
	Mujeres proyectadas a beneficiar				1,333.00	761.00	0.00	0.00								
	Otorgamiento, supervisión y control de microcréditos a mujeres.												2,055,695.11	948,638.06	713,980.26	102,616.09

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO				
					TOTAL PROGRAMADO (C)															
					TOTAL ALCANZADO (D)															
					TRIMESTRAL															
TOTAL I	II	III	IV																	
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02				
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03				
A004	Otorgamiento de créditos a mujeres en situación de pobreza.	317-210301-C04-03	45.00	45.00	45.00				0.00%	0.00%	100.00%	13	3,875,425.01	1,755,689.63	1,308,152.60	380,786.64				
	Coordinar acciones de otorgamiento de créditos a mujeres				0.00															
	Créditos otorgados				0.00	0.00	45.00	0.00												
	Créditos demandados /				0.00	0.00	0.00	0.00												
	Coordinar acciones de integración de expedientes	317-210301-C04-03	810.00	810.00	810.00				39.38%	39.38%	100.00%	13								
					319.00															
	No. de expedientes supervisados				121.00	285.00	283.00	121.00												
	No. de expedientes autorizados /				121.00	198.00	0.00	0.00												
	Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y control del ejercicio del gasto del Banmujer.	317-210301-C04-03	810.00	524.00	524.00				48.66%	31.48%	64.69%	13								
					255.00															
	Expedientes revisados				24.00	100.00	300.00	100.00												
	Expedientes autorizados /				97.00	158.00	0.00	0.00												
	Acciones de recuperación de créditos vigentes y vencidos				2,534.00			42.23%	33.44%	79.19%										
	1,070.00																			
Créditos recuperados	0.00				0.00	2,534.00	0.00													
Créditos autorizados /	651.00				419.00	0.00	0.00													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03
A005	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. Entrega de proyectos para la reactivación económica Proyectos entregados / Proyectos demandados Supervisión y seguimiento a proyectos reactivación económica Proyectos otorgados 2009 / Proyectos demandados 2009	301-210201-C03-02	4,500.00	4,500.00	4,500.00 3,698.00 0.00 0.00	581.00	1,947.00	1,972.00 3,698.00	82.18%	82.18%	100.00%	14	2,815,501.96	3,176,825.34	1,314,197.60	203,740.89
S01	Servicios de apoyo administrativo		2,250.00	2,164.00	2,164.00 0.00 0.00 0.00	540.00	810.00	814.00 0.00	0.00%	0.00%	96.18%	15	40,761,341.57	59,471,565.74	46,743,489.10	32,252,315.23
A001	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros. Atender con oportunidad los requerimientos de las áreas para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los servicios proporcionados por la unidad. Eficientar el gasto de la Dependencia Adquisiciones y servicios adquiridos / total de adquisiciones y servicios programados Controlar las Economías del capítulo 1000 Economías reprogramables del Presupuesto 2010 / Total Economías obtenidas en el ejercicio 2010	301-210201-C03-02	900.00	2,100.00	2,100.00 2,260.00 170.00 462.00	420.00	420.00	1,090.00 459.00	107.62%	251.11%	233.33%	0	40,761,341.57	59,471,565.74	46,743,489.10	32,252,315.23
			428,571.00	125,500.00	125,500.00 693,318.98 10,000.00 0.00	25,000.00	25,000.00	65,500.00 693,318.98	552.45%	161.77%	29.28%	16				
S07	Servicios migratorios.												1,113,954.53	1,110,625.07	841,911.85	414,339.62

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													325,032,035.77	687,567,099.55	626,239,117.93	587,020,294.02
INSTITUCIONALES													93,338,966.17	126,185,687.41	93,354,222.03	93,354,222.03
A001	Brindar asistencia a migrantes chiapanecos residentes y en tránsito en la frontera noroeste del país. Proporcionar atención, asesoría legal y administrativa a los migrantes chiapanecos Atención al migrante chiapaneco Migrantes atendidos / Migrantes registrados	301-210201-C03-02	1,800.00	1,800.00	1,800.00 2,859.00 300.00 743.00	500.00 627.00	500.00 695.00	500.00 794.00	158.83%	158.83%	100.00%	17	1,113,954.53	1,110,625.07	841,911.85	414,339.62

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Secretario de Desarrollo y Participación Social