



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 6

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

MISIÓN
Impulsar las políticas de desarrollo y participación social, a fin de combatir la pobreza, igualar el acceso de oportunidades de desarrollo a grupos en desventaja social, así como dar atención social a las demandas de la ciudadanía, en un esquema de unidad, pluralidad, respeto y corresponsabilidad a las formas de organización y participación de la sociedad, en sus respectivas circunscripciones territoriales de la Entidad.

VISIÓN
Ser una Dependencia de Gobierno, que contribuya a lograr el desarrollo del Municipio, a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a erradicar la pobreza extrema y a elevar los índices de desarrollo humano en la Entidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO							
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO			% DE DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			716,721,337.32	817,057,660.93	807,017,518.07		98.77
J			391,432,244.43	348,676,069.47	347,593,825.71		99.69
	E		50,000,000.00	18,659,800.00	18,659,799.97		100.00
	F		341,432,244.43	330,016,269.47	328,934,025.74		99.67
L			108,789,092.89	165,265,151.81	159,627,072.34		96.59
	B		1,191,109.33	1,010,733.01	1,010,543.17		99.98
	C		107,597,983.56	164,254,418.80	158,616,529.17		96.57
O			200,000,000.00	284,363,472.16	282,230,372.00		99.25
	A		200,000,000.00	283,410,656.00	281,277,555.84		99.25
	B		0.00	952,816.16	952,816.16		100.00
P			16,500,000.00	18,752,967.49	17,566,248.02		93.67
	A		16,500,000.00	18,752,967.49	17,566,248.02		93.67



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 6

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

VINCULACIÓN				
No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Plan Nacional	Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Programa Sectorial
01	Fomentar a través de programas y proyectos productivos y la participación social para mejorar el ingreso familiar y la seguridad alimentaria	302	210401	C06
07	Brindar atención a la población afectada por conflictos sociales y fenómenos perturbadores, a través de apoyos económicos	116	520207	C03
05	Atender a los migrantes chiapanecos para salvaguardar su identidad, derechos y valores	510	120204	C08
08	Brindar atención a las asambleas de barrio a través de la priorización de sus obras solidarias para mejorar sus condiciones de vida de la población chiapaneca	317	210402	C01
02	Fortalecer la economía de las familias desempleadas generando nuevas oportunidades para la creación de nuevos negocios que sean autosostenibles	302	210201	C04
04	Establecer mecanismos de atención a la sociedad, promoviendo la participación activa de la administración pública y atender la demanda ciudadana.	503	110101	C09
06	Atender a la población vulnerable y de escasos recursos con la construcción de pisos de concretos para mejorar sus condiciones de vida	405	420412	T01
03	Atender a la población en materia de diversificación de las actividades agrícolas productivas	211	340401	H11



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Atención a población en pobreza extrema	Número de proyecto atendidos / Número de proyecto programados	327.00	327.00	327.00	24.00	7.34%	7.34%	0
02	Entrega de equipos y herramientas de trabajo	Número de paquetes atendidos / Número de paquetes programados	4,000.00	4,000.00	4,000.00	371.00	9.28%	9.28%	0
03	Entrega de apoyos económicos a productores agrícolas	Número de apoyos entregados / Número de apoyos programados	2,842.00	2,842.00	2,842.00	1,260.50	44.35%	44.35%	0
04	Fomentar la participación de la sociedad	Acciones atendidas a las asambleas de barrios / Acciones programadas a las asambleas de barrios	12,180.00	12,180.00	12,180.00	9,000.00	73.89%	73.89%	0
05	Otorgar servicios a los migrantes chiapanecos	Servicios a migrantes proporcionados / Servicios a migrantes programados	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,392.00	188.44%	188.44%	0
06	Mejorar las condiciones de vida de la población	Viviendas con piso firme realizadas / Viviendas con piso firme programadas	7,142.00	7,142.00	7,142.00	0.00	0.00%	-100.00%	0
07	Otorgar apoyos económicos a población afect x fenómenos pert	Apoyos económicos entregados / Apoyos económicos programados	48,572.00	48,572.00	48,572.00	336.00	0.69%	0.69%	0
08	Entrega de apoyos económicos para las obras solidarias	Asambleas de barrio atendidas / Asambleas de barrio constituidas	1,000.00	1,000.00	1,000.00	914.00	91.40%	91.40%	0



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO				Metas	
Objetivos / Metas / Indicadores				Programada %	Alcanzada %
1	A	01	Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	95.71	95.71
1	A	02	Coefficiente de la brecha de pobreza.	106.25	106.25
1	B	01	Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada.	36.57	36.57
1	B	02	Tasa de población ocupada.	74.19	74.19
1	C	01	Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal.	312.54	312.54
1	C	02	Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria.	0.00	0.00
2	A	01	Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria.	100.00	100.00
2	A	03	Tasa de alfabetización de las personas entre 15 y 24 años.	47.79	47.79
6	C	06	Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis.	0.00	0.00
8	A	01	La AOD neta como porcentaje del ingreso nacional bruto de los países donantes del CAD de la OCDE.	61.11	61.11
8	B	01	Proporción de la AOD destinada a los servicios sociales básicos.	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 6

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00

Secretaría de Desarrollo y Participación Social

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total:	817,837,556.35		407,983,215.69	409,854,340.70	522,083,794.19	293,163,987.49	2,589,774.67	0.00	303,763,120.46	167,270,307.42	290,375,872.54	14,602,709.48	41,825,546.47
Familia	18,659,800.00												
	0.00	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18,659,800.00	Masculino	0.00	18,659,800.00	18,659,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,659,800.00	0.00	0.00	0.00
Habitante	203,558,202.79												
	60,000,000.00	Femenino	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	143,558,202.79	Masculino	0.00	143,558,202.79	1,779,101.40	141,779,101.40	0.00	0.00	141,779,101.40	1,779,101.40	0.00	0.00	0.00
Persona	487,890,149.02												
	304,421,506.61	Femenino	197,439,793.64	106,981,712.99	247,787,337.56	55,287,420.93	1,346,748.12	0.00	58,909,906.95	86,582,048.32	134,974,757.51	6,044,435.66	17,910,358.17
	183,468,642.41	Masculino	111,308,972.05	72,159,670.38	146,128,150.69	36,097,465.16	1,243,026.55	0.00	43,074,112.11	54,709,579.12	67,701,155.81	5,029,167.25	12,954,628.13
Productor	5,539,778.58												
	0.00	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,539,778.58	Masculino	0.00	5,539,778.58	5,539,778.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,539,778.58	0.00	0.00	0.00
Servidor público	102,189,625.96												
	37,015,308.47	Femenino	35,537,720.49	1,477,587.98	37,015,308.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,357,950.94	1,814,969.09	3,842,388.44
	65,174,317.49	Masculino	63,696,729.51	1,477,587.98	65,174,317.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,342,008.28	1,714,137.48	7,118,171.73



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00

Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Secretario de Desarrollo y Participación Social

Página: 6 de 6

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-52