

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%	
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%	
E	Gobierno										0.00	2,804,087.55	2,804,087.55	0.00 %	100.00%	
A	Dirección Estratégica										0.00	2,804,087.55	2,804,087.55	0.00 %	100.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										0.00	2,804,087.55	2,804,087.55	0.00 %	100.00%	
00	Programa normal de operación										0.00	2,804,087.55	2,804,087.55	0.00 %	100.00%	
412	Atender a la población en desastres naturales.										0.00	2,804,087.55	2,804,087.55	0.00 %	100.00%	
B001	Dotación de enseres domésticos a damnificados por el Huracán Stan.								Persona	1,221	0.00	2,804,087.55	2,804,087.55	0.00 %	100.00%	
	Dotar de enseres domésticos a la población afectada por el Huracán Stan.	41A1-N01-01							1,221	0						
	Apoyo directo a personas afectadas por el Huracán Stan.		1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	100.00%	100.00%	57	0						SI
	Personas beneficiadas con enseres domésticos.									0						
	Personas afectads por el Huracán Stan.									0						
F	Educación										182,496,202.10	192,353,016.27	192,251,122.04	105.35%	99.95%	
N	Apoyos a la Educación										182,496,202.10	192,353,016.27	192,251,122.04	105.35%	99.95%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										182,496,202.10	192,353,016.27	192,251,122.04	105.35%	99.95%	
15	Programa de desayunos escolares										182,496,202.10	192,353,016.27	192,251,122.04	105.35%	99.95%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										182,496,202.10	192,353,016.27	192,251,122.04	105.35%	99.95%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%		
B001	Desayunos Escolares (Ramo 11).									Niño	351,788	100,465,672.00	100,465,672.00	100,458,092.19	99.99%	99.99%	
	Mejoramiento de la alimentación y el nivel nutricional de los sectores de la población con mayor riesgo de desnutrición mediante el fortalecimiento de la cadena productiva y de la cultura regional.	41A1-N01-01									175,575						
	Evaluar el cumplimiento de la distribución de los desayunos		61,211,112.00	61,211,112.00	61,211,111.00	62,904,864.00	102.77%	102.77%	1		0						SI
	No. de desayunos proporcionados										0						
	Total de desayunos susceptibles de proporcionar										0						
	Proporcionar alimentación complementaria a la población preescolar y escolar matriculada en escuelas públicas	48A1-N08-04									0						
	Atención alimentaria a preescolares y escolares matriculados		966,801.00	351,788.00	351,788.00	351,788.00	100.00%	36.39%	8		0						SI
	No. de preescolares y escolares atendidos										0						
	Total de preescolares y escolares matriculados en escuelas p										0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%		
B002	Desayunos Escolares (Fondo V).									Niño	460,570	82,030,530.10	91,887,344.27	91,793,029.85	111.90%	99.90%	
	Mejoramiento de la alimentación y el nivel nutricional de los sectores de la población con mayor riesgo de desnutrición mediante el fortalecimiento de la cadena productiva y de la cultura alimentaria regional	41A1-N01-01								230,943	229,627						
	Evaluar el cumplimiento de la Distribución de Desayunos Esco		53,486,888.00	53,486,888.00	53,486,888.00	51,762,874.00	96.78%	96.78%	2								NO
	No. de Desayunos Calientes proporcionados																
	Total de Desayunos Susceptibles de proporcionar	/															
	Evaluar el cumplimiento de la distribución de Desayunos Esco		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%	3								SI
	No. de Desayunos Fríos proporcionados																
	Total de Desayunos Susceptibles de proporcionar	/															
	Proporcionar alimentación complementaria a la población preescolar y escolar matriculada en escuelas públicas	48A1-N08-04															
	Preescolares y escolares atendidos		966,801.00	231,702.00	231,702.00	450,570.00	194.46%	46.60%	9								SI
	No. de preescolares y escolares atendidos por el programa	/															
	Total de población matriculada de preescolares y escolares	/															
H	Asistencia y seguridad social											137,531,329.35	251,488,027.14	230,790,519.82	167.81%	91.77%	
A	Alimentación											109,233,477.34	168,334,459.00	148,377,883.52	135.84%	88.14%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											109,233,477.34	168,334,459.00	148,377,883.52	135.84%	88.14%	
00	Programa normal de operación											14,508,267.44	11,023,390.28	11,020,349.47	75.96%	99.97%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											1,500,000.00	3,037,000.00	3,036,917.70	202.46%	100.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%		
B001	Herramientas Familiares.									Persona	11,706	1,500,000.00	3,037,000.00	3,036,917.70	202.46%	100.00%	
	Dotar de molinos manuales a madres de familias del medio rural que les permitan hacer mas eficientes las labores domesticas	41A1-N01-01									11,706						
	Porcentaje de personas con herramientas familiares		50,000.00	22,668.00	22,668.00	11,706.00	51.64%	23.41%	17		0						NO
	Número de demandas atendidas										0						
	Número de demandas recepcionadas										0						
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											13,008,267.44	7,986,390.28	7,983,431.77	61.37%	99.96%	
B001	Promotores Alimentarios.									Persona	1,236,108	6,537,906.00	6,910,668.93	6,907,895.98	105.66%	99.96%	
	Ejecutar procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria	48A1-N08-04									741,665						
	Atención a población mediante la asistencia social alimentar		3,920,892.00	1,003,813.00	1,003,813.00	1,236,108.00	123.14%	31.53%	10		0						SI
	Personas atendidas de la población vulnerable y en riesgo										0						
	Total de población vulnerable y en riesgo										0						
B002	Granjas Tradicionales de Traspatio (Vida Mejor).									Persona	1,625	6,470,361.44	1,075,721.35	1,075,535.79	16.62%	99.98%	
	Contribuir a mejorar la alimentación y la economía familiar mediante la producción de traspatio	41A1-N01-01									1,260						
	Incrementar el uso de traspatio en las familias mas vulnerab		400.00	356.00	356.00	325.00	91.29%	81.25%	18		0						NO
	Número de proyectos agropecuarios de traspatio establecidos										0						
	Número de demandas de proyectos productivos de traspatio										0						
23	Programa de asistencia social alimentaria											94,725,209.90	157,311,068.72	137,357,534.05	145.01%	87.32%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											94,725,209.90	151,311,068.72	131,719,355.05	139.05%	87.05%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%	
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%	
	Población de adultos mayores atendida		140,708.00	31,316.00	31,316.00	52,268.00	166.91%	37.15%	12							SI
	No. de personas atendidas de la población de adultos mayores	/														
	Total de población de adultos mayores															
	Población de grupo en riesgo atendida		1,288,704.00	10,000.00	10,000.00	10,560.00	105.60%	0.82%	14							SI
	No. de personas atendidas de la población de grupo en riesgo	/														
	Total de población de grupo en riesgo															
B002	Orientación Alimentaria (Fondo V).									Persona	1,011,357	3,391,132.29	5,894,873.58	3,966,855.78	116.98%	67.29%
										511,108	500,249					
	Brindar conocimientos básicos que mejoren la alimentación y nutrición de la población sujeta a la asistencia social alimentaria a través de actividades de capacitación, promoción y difusión e investigación	48A1-N08-04									0					
											0					
											0					
	Fortalecimiento de capacidades		66,326.00	14,321.00	14,321.00	14,321.00	100.00%	21.59%	15							SI
	Número de personas a capacitar	/														
	Total de personas susceptibles de capacitar															
B003	Equipos de Cocina.									Persona	240,490	15,096,820.00	40,732,285.74	25,723,337.97	170.39%	63.15%
										120,193	120,297					
	Otorgar equipos y/o accesorios	48A1-N08-04									0					
	Índice de equipamiento del programa alimentario		8,457.00	1,778.00	1,778.00	0.00	0.00%	0.00%	16							NO
	Número de equipos susceptibles de distribuir	/														
	Total de espacios alimentarios por equipar															
463	Fomentar actividades para el desarrollo productivo en regiones de pobreza											0.00	6,000,000.00	5,638,179.00	0.00 %	93.97%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%		
B001	Seguridad Alimentaria Sustentable.									Persona	6,870	0.00	6,000,000.00	5,638,179.00	0.00 %	93.97%	
	Consolidar la capacidad técnica y productiva de la población vulnerable en la producción de alimentos de traspatio	41A1-N01-01								4,111	2,759		0				
	Establecimiento de Granjas Familiares.		13,418.00	1,500.00	1,500.00	1,702.00	113.47%	12.68%	11		0		0				SI
	Número de granjas a establecer																
	Total de granjas susceptibles por establecer																
C	Otros Grupos Vulnerables											28,297,852.01	83,153,568.14	82,412,636.30	291.23%	99.11%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											28,297,852.01	83,153,568.14	82,412,636.30	291.23%	99.11%	
00	Programa normal de operación											28,297,852.01	83,153,568.14	82,412,636.30	291.23%	99.11%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											21,675,197.01	73,800,994.14	73,070,415.53	337.12%	99.01%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%	
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%	
B008	Centro de formación para el desarrollo de habilidades a mujeres, niños y niñas en situación de marginación y pobreza. Fomentar capacidades, valores y conocimientos en mujeres, niños y niñas de zonas urbano marginales de la ciudad de San Cristóbal de las Casas Construir Centro de Formación para el Desarrollo Número de espacios construidos Número de espacios programados Equipar y acondicionar el Centro de Formación Número de equipamientos realizados Número de equipamientos programados Módulos de capacitación y formación a personas Módulos realizados Módulos programados Realizar eventos de convivencia Eventos realizados Eventos programados Proporcionar servicios de alimentación a personas Servicios proporcionados Servicios programados	43A1-N02-02								Persona 513 0 0 0 724 211 0 0 0	0.00	427,011.21	424,948.74	0.00 %	99.52%	SI SI SI SI NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%	
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%	
B009	Reubicación de Asentamientos Irregulares en Montes Azules. Apoyar a los grupos desplazados en su integración a la comunidad para propiciar su desarrollo Apoyo para el establecimiento de actividades productivas Número de apoyos otorgados Total de apoyos programados	41A1-N01-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	47	Persona 626 677 0 0 0	0.00	560,692.55	560,692.55	0.00 %	100.00%	SI
B010	Desarrollo Sustentable para la Region Zoque. Creación de políticas sociales que mediante programas específicos permitan atender con mayor precisión y eficacia rezagos y necesidades particulares de grupos. Fortalecer capacidades humanas Número de Talleres Realizados Total de talleres posibles a realizar	46A2-N07-03	48.00	48.00	48.00	48.00	100.00%	100.00%	56	Persona 54 264 0 0 0	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %	100.00%	SI
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios. Brigadas Sociales de Combate a la Pobreza.									Persona 84,247 6,295	6,622,655.00	9,352,574.00	9,342,220.77	141.06%	99.89%	
B001	Fortalecer la economía familiar en las zonas rurales mediante el desarrollo de proyectos. Atención de proyectos productivos demandados Número de proyectos productivos otorgados Total de proyectos demandados	41A1-N01-01	250,000.00	65,774.00	65,774.00	55,100.00	83.77%	22.04%	48	Persona 77,952 6,295 0 0 0	6,622,655.00	7,412,574.00	7,402,220.77	111.77%	99.86%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%		
B002	Promotores Comunitarios para el Desarrollo de la Economía Social.									Persona	5,780	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00 %	100.00%	
	Facilitar la construcción de procesos de participación comunitaria, que beneficien directamente a los grupos vulnerables de las comunidades rurales.	46A2-N07-03									3,753	2,027					
	Fomento a las capacidades productivas y organizativas		722.00	722.00	722.00	730.00	101.11%	1.11%	49		0	0					SI
	Número de personas y/o grupos atendidos																
	Número de grupos y/o personas con proyectos establecidos																
L	Desarrollo agropecuario y pesca											11,516,868.65	11,937,540.19	11,786,138.90	102.34%	98.73%	
B	Agrícola y Pecuario											11,516,868.65	11,937,540.19	11,786,138.90	102.34%	98.73%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											11,516,868.65	11,937,540.19	11,786,138.90	102.34%	98.73%	
00	Programa normal de operación											7,237,278.65	7,657,950.19	7,506,548.90	103.72%	98.02%	
505	Producir bienes e insumos para sectores prioritarios.											7,237,278.65	7,657,950.19	7,506,548.90	103.72%	98.02%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%		
B002	Centro de Especies Menores, San Cristóbal de las Casas.									Persona	149,980	3,664,058.21	4,280,948.48	4,144,265.66	113.11%	96.81%	
	Crianza y distribución de aves hasta la edad de 4 semanas en paquetes familiares de 10 (aves) cada uno a delegaciones regionales y demandas diversas.	41A1-N01-01									149,980	0	0	0			
	Capacidad operativa del proyecto		500,000.00	400,000.00	400,000.00	414,481.00	103.62%	82.90%	59		0	0	0				SI
	Número de aves distribuidas.																
	Capacidad operativa del proyecto	/															
	Índice de mortalidad de aves		417,500.00	400,000.00	400,001.00	414,481.00	103.62%	99.28%	61								SI
	Total de aves distribuidas																
	Total aves recibidas del centro reproductor avícola teopisca	/															
57	Programas de coinversión social											4,279,590.00	4,279,590.00	4,279,590.00	100.00%	100.00%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											4,279,590.00	4,279,590.00	4,279,590.00	100.00%	100.00%	
B001	Programa de Coinversión Oxfam-Gobierno del Estado.									Persona	169,814	4,279,590.00	4,279,590.00	4,279,590.00	100.00%	100.00%	
	Propiciar y fortalecer procesos de corresponsabil. entre sociedad civil y 3 niveles de gob., que contribuyan a establecer sistemas de atención integral, de planeación particip. p/el des. integral y sustentable e incluyente de la pob. marginal.	46A2-N07-03									95,096	74,718	0	0			
	Transferir rec. a organizac. soc. del Prog. de Coinversión.		9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	34		0	0	0				SI
	Número de transferencias realizadas																
	Total de transferencias programadas	/															
M	Medio ambiente y recursos naturales										0.00	480,444.00	480,444.00	480,444.00	0.00 %	100.00%	
A	Dirección Estratégica										0.00	480,444.00	480,444.00	480,444.00	0.00 %	100.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%		
N 00 311 B001	Programa Social, Humano y Vivienda Programa normal de operación Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales. Empresas Sociales de Conservación. Promover la creación de empresas sociales de conservación que desarrollen actividades productivas compatibles con la conservación de los recursos naturales. Índice de fomento al desarrollo de las empresas sociales Número de empresas sociales de conservación establecidas Número de empresas sociales demandantes en el año	46A2-N07-03								Persona	66	0.00	480,444.00	480,444.00	0.00 %	100.00%	
			11.00	11.00	11.00	10.00	90.91%	90.91%	60		0	0.00	480,444.00	480,444.00	0.00 %	100.00%	
										25	41	0.00	480,444.00	480,444.00	0.00 %	100.00%	
										0	0	0.00					
										0	0	0.00					
P A N 00 210 B001	Otros servicios y actividades económicas Dirección Estratégica Programa Social, Humano y Vivienda Programa normal de operación Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza Empresas Culturales. Promover la creación de empresas culturales en diversos grupos indígenas y mestizos de Chiapas. Índice de fomento al desarrollo de las culturas indígenas Número de empresas culturales establecidas Total de empresas culturales demandantes en el año	48A1-N08-04								Persona	54	17,000,000.00	17,950,980.07	17,914,387.44	105.38%	99.80%	
			13.00	13.00	13.00	12.00	92.31%	92.31%	53		34	0.00	519,556.00	512,878.24	0.00 %	98.71%	
										0	0	0.00	519,556.00	512,878.24	0.00 %	98.71%	
										0	0	0.00	519,556.00	512,878.24	0.00 %	98.71%	
										0	0	0.00	519,556.00	512,878.24	0.00 %	98.71%	
										0	0	0.00	519,556.00	512,878.24	0.00 %	98.71%	
B N	Fomento a la Industria y el Comercio Programa Social, Humano y Vivienda											17,000,000.00	17,431,424.07	17,401,509.20	102.36%	99.83%	
												17,000,000.00	17,431,424.07	17,401,509.20	102.36%	99.83%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%	
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%	
B002	Microfinanciamiento para Mujeres Una Semilla para Crecer. Promover el desarrollo económico y social de los grupos solidarios en condiciones de pobreza a través de microfinanciamientos a grupos solidarios. Financiamiento de mujeres conformadas en grupos solidarios Número de microcréditos otorgados. Microcréditos demandados por los grupos solidarios /	4708-N06-05								Persona 75,309 0 0 0	75,309 0 0 0	5,500,000.00 5,789,230.54 5,767,510.50	104.86%	99.62%	SI	
			3,000.00	3,000.00	3,000.00	31,766.00	1,058.87%	1,058.87%	55	0	0					