

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

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	47,430,366.84	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	17,948,087.43	0.00	0.00%	0.00%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										1,017,690.58	227,259.13	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Brindar certeza jurídica a los distintos órganos que integran la Secretaría de Desarrollo Social.								Persona	104	1,017,690.58	227,259.13	0.00	0.00%	0.00%	
	Proporcionar asesorías y representaciones legales logrando de esta manera ofrecer certeza jurídica a los usuarios.	43A1-N02-02								52						
	Garantizar la procuración de la justicia sobre los derechos.		400.00	400.00	94.00	220.00	234.04%	55.00%		0						SI
	Número de asesorías proporcionadas	/								0						
	Asesorías a proporcionar	/														
	Sancionar compromisos que contraigan las partes involucradas		120.00	120.00	30.00	39.00	130.00%	32.50%		6						SI
	Número de reglamentos, convenios y/o actas realizadas	/														
	Reglamentos, convenios y/o actas a realizar	/														
	Acompañar y asesorar los distintos órganos de la secretaría		48.00	48.00	12.00	25.00	208.33%	52.08%		7						SI
	Número de representaciones otorgadas	/														
	Número de representaciones programadas	/														
207	Promover la participación ciudadana. Y social										1,149,108.08	196,239.64	0.00	0.00%	0.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

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	47,430,366.84	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	17,948,087.43	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Coordinar las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas, en la promoción social Definir y establecer estrategias de promoción social que tiendan al fortalecimiento del tejido social y propicien acciones de corresponsabilidad Gobierno-Sociedad. Seguimiento y coordinación de las actividades de la subsecre Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas	46A2-N07-03	60.00	60.00	15.00	12.00	80.00%	20.00%	8	Persona 105 65 0 0 0	1,149,108.08	196,239.64	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Establecer los mecanismos de difusión de los resultados obtenidos con las acciones y programas de desarrollo social, como política de transparencia y rendición de cuentas Intercambio de experiencias y actividades conjuntas con org. Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas	43A1-N02-02	60.00	60.00	15.00	12.00	80.00%	20.00%	9							NO
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y orga										749,255.35	194,318.26	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Coordinación y acompañamiento de proyectos orientados a la asistencia social alimentaria y a crear oportunidades Product Eficientar la operatividad y ejecución de los programas y proyectos de beneficio social Mejorar el desempeño institucional en los programas sociales Número de acciones institucionales a realizar / Número de acciones institucionales programadas	46A2-N07-03	234.00	234.00	57.00	57.00	100.00%	24.36%	10	Servidor público 18 15 0 0 0	749,255.35	194,318.26	0.00	0.00%	0.00%	SI
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										14,772,546.57	3,472,747.63	0.00	0.00%	0.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

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	47,430,366.84	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	17,948,087.43	0.00	0.00%	0.00%		
A009	Delegación Regional IX Istmo-Costa, Tonalá.									Persona	802	995,012.57	232,275.93	0.00	0.00%	0.00%	
	Actividades enfocadas hacia el 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 las condiciones de vida	41A1-N01-01									720						
	Incorporar localidades al desarrollo productivo		85.00	85.00	14.00	14.00	100.00%	16.47%	51		0						SI
	Número de localidades incorporadas.	/															
	Total de localidades susceptibles de incorporar.	/															
	Evaluar y dar seguimiento a proyectos productivos		85.00	85.00	14.00	14.00	100.00%	16.47%	52		0						SI
	Supervisiones realizadas.	/															
	Total de supervisiones programadas.	/															
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.											28,558,225.06	8,334,569.80	0.00	0.00%	0.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											28,558,225.06	8,334,569.80	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa normal de operación											28,558,225.06	8,334,569.80	0.00	0.00%	0.00%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											27,395,414.11	8,076,741.07	0.00	0.00%	0.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

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	47,430,366.84	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	17,948,087.43	0.00	0.00%	0.00%		
A001	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la secretaria de desarrollo social. Satisfacer con oportunidad los requerimientos de los recursos financieros, materiales, servicios y de personal a los órganos administrativos y operativos de la dependencia aplicando las políticas, normas y procedimientos Incrementar los Conocimientos Generales del Personal Adminis Personas Capacitadas Número de Personas a Capacitar Eficientar la Atención y Otorgamiento de los Servicios Servicios Solicitados Total de Servicios a Otorgar Adquisición Oportuna de Insumos para las Diversas Áreas Oper Adquisiciones Solicitadas Número Total de Adquisiciones a Realizar Eficientar la Aplicación de las Normas en la Distribución de Documentos Pagados Total de Documentos por Liquidar	41A1-N01-01								Servidor público Trabajador	39 14 665 493 0 0	27,395,414.11 8,076,741.07	0.00	0.00%	0.00%	SI	
			150.00	150.00	37.00	37.00	100.00%	24.67%	11							SI	
			620.00	620.00	140.00	140.00	100.00%	22.58%	12							SI	
			778.00	778.00	168.00	168.00	100.00%	21.59%	13							SI	
			5,700.00	5,700.00	800.00	800.00	100.00%	14.04%	14							SI	
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,162,810.95	257,828.73	0.00	0.00%	0.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

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	47,430,366.84	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	17,948,087.43	0.00	0.00%	0.00%		
A001	Integración Informática Institucional.									Usuario	24	1,162,810.95	257,828.73	0.00	0.00%	0.00%	
	Desarrollo de Sistemas, Capacitación y Asesoría Informática para el desarrollo de las actividades sustanciales de la institución, así como brindar información de los servicios a través de la página web de la dependencia.	48A1-N08-04								10	14						
	Apoyar y Capacitar en Necesidad Informática de la Dep.		12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	15	0	0						SI
	Número de Órganos Atendidos																
	Total de Organos a Beneficiar	/															
	Desarrollar Sistemas de Información.		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	16								NO
	Tiempo Transcurrido (Meses)	/															
	Número de Meses para Desarrollarlo	/															
F	Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública											2,675,880.92	515,249.98	0.00	0.00%	0.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											2,675,880.92	515,249.98	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa normal de operación											2,675,880.92	515,249.98	0.00	0.00%	0.00%	
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.											2,675,880.92	515,249.98	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Evaluación de los Programas del Desarrollo Social.									Persona	152	2,675,880.92	515,249.98	0.00	0.00%	0.00%	
	Contribuir a que los programas sociales operen en condiciones de mayor eficiencia, calidad y eficacia y que incorporen los ejes transversales de la política social.	48A1-N08-04								80	72						
	Seguimiento y análisis a la ejecución de los programas		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	17	0	0						NO
	Número de programas reorientados y con un plan de mejora	/															
	Total de programas evaluados en su operatividad	/															
H	Conducir la Planeación, Proyectos de Inversión y Servicios Estadísticos											1,621,711.21	361,700.09	0.00	0.00%	0.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											1,621,711.21	361,700.09	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa normal de operación											1,621,711.21	361,700.09	0.00	0.00%	0.00%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.											1,621,711.21	361,700.09	0.00	0.00%	0.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

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	47,430,366.84	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	17,948,087.43	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Coordinación de las Acciones de Planeación, Programación y Control tanto Presupuestal como Operativa de la Dependencia. Capacitar a los integrantes del grupo estratégico y líderes de proyectos para que apliquen normas, lineamientos y procedimientos para la formulación, integración y ejecución de los proyectos estratégicos. Evaluar las Propuestas de los Programas y Proyectos Sociales Proyectos Susceptibles a Ejecutar Total de Proyectos Programados de la Secretaría Garantizar la autorización de las propuestas presupuestales Proyectos autorizados Total de proyectos susceptibles de autorizar Educación Dirección Estratégica Programa Social, Humano y Vivienda Programa normal de operación Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.	43A1-N02-02								25 11 0 0	1,821,711.21	381,700.09	0.00	0.00%	0.00%	NO
F			45.00	45.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	18	0						NO
A			33.00	33.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	19							NO
N											8,072,625.24	1,209,479.10	0.00	0.00%	0.00%	
00											5,572,625.24	1,209,479.10	0.00	0.00%	0.00%	
431											5,572,625.24	1,209,479.10	0.00	0.00%	0.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

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	47,430,366.84	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	17,948,087.43	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y/o Organizaciones de la Sociedad Civil. Consolidar la formación y capacitación al servidor públicos y de organizaciones sociales y civiles con talleres participativos en el marco de la política social Servidores públicos formados.	43A1-N02-02	67.00	67.00	14.00	5.00	35.71%	7.46%	20	Persona 743 849 0 0 0 0	3,156,873.82	682,501.13	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Servidores públicos formados Servidores públicos y grupos de trabajo programados Consolidar los espacios de diálogo y gestión entre la secretaría de desarrollo social y las organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de fomentar la política social Fortalecer la participación, concertación y la gestión. Reuniones realizadas Reuniones programadas	43A1-N02-02	75.00	75.00	24.00	24.00	100.00%	32.00%	21							SI
A002	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. Rentabilidad de servicios en las comunidades de aprendizaje Ingresos por cuotas de recuperación Total de gastos de operación Índice de vinculación con las organizaciones e instituciones Número de acuerdos celebrados Total de acuerdos programados Especialización y profesionalización de recursos humanos Personas profesionalizadas Total de personas contratadas	48A1-N08-04	1,040,671.00	569,785.00	142,447.00	142,447.00	100.00%	13.69%	22	Persona 992 741 0 0 0 0	2,415,751.42	526,977.97	0.00	0.00%	0.00%	SI
	Especialización y profesionalización de recursos humanos Personas profesionalizadas Total de personas contratadas		188.00	94.00	24.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
N	Apoyos a la Educación										2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

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	47,430,366.84	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	17,948,087.43	0.00	0.00%	0.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
15	Programa de desayunos escolares										2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Apoyo Educativo Integral a Comités de Padres y Madres de Familias en Comunidades Beneficiadas con Desayunos Escolares.									Persona	0	0	0	0.00%	0.00%	
	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos vulnerables, mediante el fomento e impulso de políticas públicas adecuadas para el desarrollo social y humano, reconociendo la diversidad cultural, étnica, de edad y género	43A1-N02-02									0	0	0	0.00%	0.00%	
	Talleres de capacitación y formación a los comités		363.00	363.00	45.00	0.00	0.00%	0.00%	58		0	0	0	0.00%	0.00%	NO
	Talleres Realizados	/														
	Talleres Programados	/														
	Talleres de capacitación y formación al personal operativo		7.00	7.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	59							NO
	Talleres Realizados	/														
	Talleres Programados	/														
	Reuniones de trabajo con el equipo coordinador del proyecto		11.00	11.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	60							NO
	Reuniones realizadas	/														
	Reuniones programadas	/														
	Reuniones de seguimiento, supervisión y evaluación		11.00	11.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	61							NO
	Reuniones realizadas	/														
	Reuniones programadas	/														
H	Asistencia y seguridad social										8,896,824.70	1,175,864.54	0.00	0.00%	0.00%	
A	Alimentación										8,896,824.70	1,175,864.54	0.00	0.00%	0.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										8,896,824.70	1,175,864.54	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa normal de operación										5,471,241.86	1,175,864.54	0.00	0.00%	0.00%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										2,928,340.17	615,442.31	0.00	0.00%	0.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

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	47,430,366.84	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	17,948,087.43	0.00	0.00%	0.00%		
A001	Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable.	43A1-N02-02								Persona	652	2,928,390.17	615,442.31	0.00	0.00%	0.00%	
	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades económicas y productivas										326						
	Vigilar el aprovechamiento de los programas especiales		2,500.00	2,500.00	350.00	350.00	100.00%	14.00%	25		0						SI
	Número de proyectos de combate a la pobreza ejecutados										0						
	Número de proyectos de combate a la pobreza autorizados										0						
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											2,542,901.69	560,422.23	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Fortalecimiento y acceso a la asistencia social alimentaria.	43A1-N02-02								Persona	866,388	2,542,901.69	560,422.23	0.00	0.00%	0.00%	
	Proporcionar ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria y fomentar la producción de alimentos de autoconsumo										441,858						
	Atención a población mediante la asistencia alimentaria		3,920,892.00	866,388.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	26		0						NO
	Personas atendidas de población vulnerable y en riesgo										0						
	Total de la población vulnerable y en riesgo										0						
23	Programa de asistencia social alimentaria											3,425,582.84	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											3,425,582.84	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Programa de Asistencia Social Alimentaria.									Persona	0	3,425,582.84	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Fortalecer los procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria.	48A1-N08-04									0						
	Atención a población mediante la asistencia social alimentar		0.00	1,003,813.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO
	Personas atendidas de la población vulnerable y en riesgo										0						
	Total de la población vulnerable y en riesgo										0						
I	Laboral											4,351,536.61	882,016.76	0.00	0.00%	0.00%	
C	Capacitación Laboral											4,351,536.61	882,016.76	0.00	0.00%	0.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											4,351,536.61	882,016.76	0.00	0.00%	0.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

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	47,430,366.84	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	17,948,087.43	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa normal de operación										4,351,536.61	882,016.76	0.00	0.00%	0.00%	
202	Promover las actividades económicas del estado.										4,351,536.61	882,016.76	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Formación y Capacitación de los Grupos de Mujeres Usuarias de los Servicios Financieros del Banmujer.								Persona	20,864	4,351,536.61	882,016.76	0.00	0.00%	0.00%	
	Eficientar los procesos organizativos mediante la capacitación a las usuarias de Banmujer para un desarrollo con perspectiva de género	4708-N06-05								19,664	1,200	0	0	0	0	
	Incidir en los procesos organizativos de grupos solidarios		67.00	67.00	27.00	27.00	100.00%	40.30%	27	0	0	0	0	0	0	SI
	Número de acciones realizadas									0	0					
	Número de acciones necesarias para incidir									0	0					
	Posicionar a Banmujer como una instancia al servicio de las mujeres, a través de acciones realizadas por la institución y grupos solidarios	4708-N06-05														
	Incidir en las capacidades de desempeño		16.00	16.00	1.00	1.00	100.00%	6.25%	28							SI
	Número de acciones realizadas															
	Número de acciones necesarias para incidir															
P	Otros servicios y actividades económicas										2,447,809.17	523,800.61	0.00	0.00%	0.00%	
A	Dirección Estratégica										2,447,809.17	523,800.61	0.00	0.00%	0.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										2,447,809.17	523,800.61	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa normal de operación										2,447,809.17	523,800.61	0.00	0.00%	0.00%	
202	Promover las actividades económicas del estado.										2,447,809.17	523,800.61	0.00	0.00%	0.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

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	47,430,366.84	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	17,948,087.43	0.00	0.00%	0.00%		
A002	Otorgamiento, Supervisión y Control de Microcréditos a Mujeres. Instrumentar procesos de operación, seguimiento y evaluación en el otorgamiento de créditos, en coordinación con Delegados Regionales y Técnicos. Coordinar acciones en el otorgamiento de créditos a mujeres Número de Créditos otorgados / Número de demandas existentes / Evaluación de desarrollo y recuperaciones de microempresas Número de acciones de evaluación realizadas / Número de acciones necesarias de realizar /	4708-N06-05		4,125.00	3,300.00	825.00	825.00	100.00%	20.00%	33	Persona 3,151 0 0 0	1,812,702.75	370,510.17	0.00	0.00%	0.00%	SI
				680.00	680.00	170.00	170.00	100.00%	25.00%	34							SI