

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

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	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	54,953,843.32	46,830,294.52	60.02%	85.22%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										1,017,690.58	725,400.31	693,878.01	68.18%	95.85%	
A001	Brindar certeza jurídica a los distintos órganos que integran la Secretaría de Desarrollo Social.								Persona	104	1,017,690.58	725,400.31	693,878.01	68.18%	95.65%	
	Proporcionar asesorías y representaciones legales logrando de esta manera ofrecer certeza jurídica a los usuarios.	43A1-N02-02								52	0	0	0			
	Garantizar la procuración de la justicia sobre los derechos.		400.00	400.00	298.00	579.00	194.30%	144.75%	5	0	0	0	0			SI
	Número de asesorías proporcionadas	/								0	0	0	0			
	Asesorías a proporcionar	/														
	Sancionar compromisos que contraigan las partes involucradas		120.00	120.00	90.00	113.00	125.56%	94.17%	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	36.00	55.00	152.78%	114.58%	7							SI
	Número de representaciones otorgadas	/														
	Número de representaciones programadas	/														
207	Promover la participación ciudadana. Y social										1,149,108.08	713,254.33	562,530.07	48.95%	78.87%	

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

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	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	54,953,843.32	46,830,294.52	60.02%	85.22%	
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	45.00	45.00	100.00%	75.00%	8	Persona 627 618 0 0 0	1,149,108.08	713,254.33	582,530.07	48.95%	78.87%	SI
	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	45.00	45.00	100.00%	75.00%	9							SI
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y orga										749,255.35	555,409.78	506,421.21	67.59%	91.18%	
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	174.00	174.00	100.00%	74.36%	10	Servidor público 18 15 0 0 0	749,255.35	555,409.78	506,421.21	67.59%	91.18%	SI
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										14,772,546.57	11,111,273.40	9,736,605.13	65.91%	87.63%	

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

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	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	54,953,843.32	46,830,294.52	60.02%	85.22%	
A007	Delegación Regional VII Sierra, Motozintla. Realizar 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 Incorporar un mayor número de localidades al desarrollo Número de localidades incorporadas / Total de localidades a incorporar Evaluar y dar seguimiento a programas asistenciales. Supervisiones realizadas / Total de supervisiones programadas	41A1-N01-01	162.00	222.00	114.00	95.00	83.33%	58.64%	47	Persona 2,060 1,931 0 0	1,354,328.80	992,056.92	933,959.61	88.96%	94.14%	NO
A008	Delegación Regional VIII Soconusco, Tapachula. Realizar actividades enfocadas hacia el desarrollo social de las comunidades, grupos de personas en extrema pobreza y marginación, permitiendo contribuir a disminuir rezagos sociales, fomentar una cultura de igualdad, de oportunidad y mejorar las co Incorporar localidades al desarrollo productivo Número de localidades incorporadas. Total de localidades susceptibles de incorporar. Evaluar y dar seguimiento a proyectos asistenciales. Supervisiones realizadas / Total de supervisiones programadas	41A1-N01-01	80.00	80.00	61.00	61.00	100.00%	76.25%	49	Persona 2,811 742 0 0	1,241,568.77	934,333.91	758,133.86	61.06%	81.14%	SI
			60.00	60.00	46.00	46.00	100.00%	76.67%	50							SI

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

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	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	54,953,843.32	46,830,294.52	60.02%	85.22%		
A009	Delegación Regional IX Istmo-Costa, Tonalá.									Persona	879	995,012.57	725,713.77	667,514.15	67.09%	91.98%	
	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	41A1-N01-01								714	165						
	Incorporar localidades al desarrollo productivo		105.00	85.00	68.00	71.00	104.41%	67.62%	51		0						SI
	Número de localidades incorporadas.	/															
	Total de localidades susceptibles de incorporar.	/															
	Evaluar y dar seguimiento a proyectos productivos		85.00	85.00	72.00	64.00	88.89%	75.29%	52		0						NO
	Supervisiones realizadas.	/															
	Total de supervisiones programadas.	/															
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.											28,558,225.06	20,231,212.27	17,768,690.46	62.22%	87.83%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											28,558,225.06	20,231,212.27	17,768,690.46	62.22%	87.83%	
00	Programa normal de operación											28,558,225.06	20,231,212.27	17,768,690.46	62.22%	87.83%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											27,395,414.11	19,370,262.39	16,951,064.11	61.88%	87.51%	

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

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	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	54,953,843.32	46,830,294.52	60.02%	85.22%	
A001	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Secretaría 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 39 Trabajador 120 0 0	27,395,414.11	19,370,282.39	16,951,064.11	81.88%	87.51%	NO
			150.00	150.00	113.00	95.00	84.07%	63.33%	11							
			620.00	620.00	430.00	594.00	138.14%	95.81%	12							SI
			778.00	778.00	528.00	623.00	117.99%	80.08%	13							SI
			5,700.00	5,700.00	4,100.00	4,100.00	100.00%	71.93%	14							SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,162,810.95	860,949.88	817,626.35	70.31%	94.97%	

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

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	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	54,953,843.32	46,830,294.52	60.02%	85.22%		
A001	Integración Informática Institucional.									Usuario	54	1,162,810.95	880,549.88	817,826.35	70.31%	94.97%	
	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									14						
	Apoyar y Capacitar en Necesidad Informática de la Dep.		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	15		0						SI
	Número de Órganos Atendidos																
	Total de Organos a Beneficiar	/															
	Desarrollar Sistemas de Información.		3.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	16		0						SI
	Tiempo Transcurrido (Meses)	/															
	Número de Meses para Desarrollarlo	/															
F	Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública											2,675,880.92	1,961,834.21	1,475,422.43	55.14%	75.21%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											2,675,880.92	1,961,834.21	1,475,422.43	55.14%	75.21%	
00	Programa normal de operación											2,675,880.92	1,961,834.21	1,475,422.43	55.14%	75.21%	
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.											2,675,880.92	1,961,834.21	1,475,422.43	55.14%	75.21%	
A001	Evaluación de los Programas del Desarrollo Social.									Persona	152	2,675,880.92	1,961,834.21	1,475,422.43	55.14%	75.21%	
	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						
	Seguimiento y análisis a la ejecución de los programas		4.00	4.00	3.00	2.00	66.67%	50.00%	17		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	1,104,387.05	983,230.00	60.63%	89.03%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											1,621,711.21	1,104,387.05	983,230.00	60.63%	89.03%	
00	Programa normal de operación											1,621,711.21	1,104,387.05	983,230.00	60.63%	89.03%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.											1,621,711.21	1,104,387.05	983,230.00	60.63%	89.03%	

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

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	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	54,953,843.32	46,830,294.52	60.02%	85.22%		
A001	Coordinación de las Acciones de Planeación, Programación y Control tanto Presupuestal como Operativa de la Dependencia.	43A1-N02-02								Servidor público	41	1,821,711.21	1,104,587.05	983,230.00	60.83%	88.03%	
	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.		45.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	100.00%	18		17						
	Evaluar las Propuestas de los Programas y Proyectos Sociales										24						
	Proyectos Susceptibles a Ejecutar										0						
	Total de Proyectos Programados de la Secretaría										0						
	Garantizar la autorización de las propuestas presupuestales		33.00	33.00	33.00	33.00	100.00%	100.00%	19		0						SI
	Proyectos autorizados																
	Total de proyectos susceptibles de autorizar																
F	Educación											8,072,625.24	4,065,333.76	3,563,054.05	44.14%	87.64%	
A	Dirección Estratégica											5,572,625.24	4,058,990.00	3,563,054.05	63.94%	87.78%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											5,572,625.24	4,058,990.00	3,563,054.05	63.94%	87.78%	
00	Programa normal de operación											5,572,625.24	4,058,990.00	3,563,054.05	63.94%	87.78%	
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.											5,572,625.24	4,058,990.00	3,563,054.05	63.94%	87.78%	

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

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	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	54,953,843.32	46,830,294.52	60.02%	85.22%	
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	62.00	81.00	130.65%	120.90%	20	Persona 3,618 2,050 1,568 0 0 0	3,156,873.82	2,335,686.68	2,005,855.40	63.53%	85.87%	SI
	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	54.00	75.00	138.89%	100.00%	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	48A1-N08-04	1,040,671.00	569,785.00	427,339.00	284,893.00	66.67%	27.38%	22	Persona 2,385 1,281 1,104 0 0 0	2,415,751.42	1,723,303.32	1,557,398.65	64.47%	90.37%	NO
	Índice de vinculación con las organizaciones e instituciones Número de acuerdos celebrados Total de acuerdos programados		160.00	160.00	120.00	130.00	108.33%	81.25%	23							SI
	Especialización y profesionalización de recursos humanos Personas profesionalizadas Total de personas contratadas		188.00	94.00	71.00	44.00	61.97%	23.40%	24							NO
N	Apoyos a la Educación										2,500,000.00	6,343.76	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 - SEPTIEMBRE)

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	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	54,953,843.32	46,830,294.52	60.02%	85.22%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										2,500,000.00	6,343.76	0.00	0.00%	0.00%	
15	Programa de desayunos escolares										2,500,000.00	6,343.76	0.00	0.00%	0.00%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										2,500,000.00	6,343.76	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Apoyo Educativo Integral a Comités de Padres y Madres de Familias en Comunidades Beneficiadas con Desayunos Escolares.										2,500,000.00	6,343.76	0.00	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	0	
	Talleres de capacitación y formación a los comités		363.00	363.00	267.00	0.00	0.00%	0.00%	58	Persona	0	0	0	0	0	NO
	Talleres Realizados	/														
	Talleres Programados	/														
	Talleres de capacitación y formación al personal operativo		7.00	7.00	6.00	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	8.00	0.00	0.00%	0.00%	60							NO
	Reuniones realizadas	/														
	Reuniones programadas	/														
	Reuniones de seguimiento, supervisión y evaluación		11.00	11.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	61							NO
	Reuniones realizadas	/														
	Reuniones programadas	/														
H	Asistencia y seguridad social										8,896,824.70	6,199,831.53	5,644,469.52	63.44%	91.04%	
A	Alimentación										8,896,824.70	6,199,831.53	5,644,469.52	63.44%	91.04%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										8,896,824.70	6,199,831.53	5,644,469.52	63.44%	91.04%	
00	Programa normal de operación										5,471,241.86	3,761,188.36	3,444,392.26	62.95%	91.58%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										2,928,340.17	1,918,805.23	1,771,676.25	60.50%	92.33%	

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

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	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	54,953,843.32	46,830,294.52	60.02%	85.22%		
A001	Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable.	43A1-N02-02								Persona	970	2,928,390.17	1,918,805.23	1,771,876.25	60.50%	92.33%	
	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades económicas y productivas										551						
	Vigilar el aprovechamiento de los programas especiales		2,500.00	2,500.00	1,950.00	1,950.00	100.00%	78.00%	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	1,842,383.13	1,672,716.01	65.78%	90.79%	
A001	Fortalecimiento y acceso a la asistencia social alimentaria.	43A1-N02-02								Persona	866,388	2,542,901.69	1,842,383.13	1,672,716.01	65.78%	90.79%	
	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	2,438,643.17	2,200,077.26	64.22%	90.22%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											3,425,582.84	2,438,643.17	2,200,077.26	64.22%	90.22%	
A001	Programa de Asistencia Social Alimentaria.									Persona	305,343	3,425,582.84	2,438,643.17	2,200,077.26	64.22%	90.22%	
	Fortalecer los procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria.	48A1-N08-04									290,837						
	Atención a población mediante la asistencia social alimentar		3,920,892.00	1,003,813.00	1,003,813.00	305,343.00	30.42%	7.79%	62		0						NO
	Personas atendidas de la población vulnerable y en riesgo										0						
	Total de la población vulnerable y en riesgo										0						
C	Otros Grupos Vulnerables											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
00	Programa normal de operación											0.00	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 - SEPTIEMBRE)

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	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	54,953,843.32	46,830,294.52	60.02%	85.22%	
I C N 00 202	210 A001 X X X X Laboral Capacitación Laboral Programa Social, Humano y Vivienda Programa normal de operación	43A1-N02-02								0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,351,536.61 4,351,536.61 4,351,536.61 4,351,536.61 4,351,536.61	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,627,177.85 2,627,177.85 2,627,177.85 2,627,177.85 2,627,177.85	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,039.58 1,600,039.58 1,600,039.58 1,600,039.58 1,600,039.58	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 36.77 % 36.77 % 36.77 % 36.77 % 36.77 %	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 60.90 % 60.90 % 60.90 % 60.90 % 60.90 %	NO	
P A	A001 Formación y Capacitación de los Grupos de Mujeres Usuarias de los Servicios Financieros del Banmujer. Eficientar los procesos organizativos mediante la capacitación a las usuarias de Banmujer para un desarrollo con perspectiva de género Incidir en los procesos organizativos de grupos solidarios Número de acciones realizadas Número de acciones necesarias para incidir Posicionar a Banmujer como una instancia al servicio de las mujeres, a través de acciones realizadas por la institución y grupos solidarios Incidir en las capacidades de desempeño Número de acciones realizadas Número de acciones necesarias para incidir Otros servicios y actividades económicas Dirección Estratégica	4708-N06-05 4708-N06-05	67.00 16.00	67.00 16.00	55.00 11.00	142.00 8.00	258.18 % 72.73 %	211.94 % 50.00 %	27 28	22,268 20,968 0 0 0 2,447,809.17 2,447,809.17	1,300 0 0 0 0 2,827,447.20 2,827,447.20	1,600,039.58 1,600,039.58 1,600,039.58 1,600,039.58 1,600,039.58 1,771,816.02 1,771,816.02	36.77 % 36.77 % 36.77 % 36.77 % 36.77 % 72.38 % 72.38 %	60.90 % 60.90 % 60.90 % 60.90 % 60.90 % 62.66 % 62.66 %	SI NO	

