

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	95,267,790.32	95,112,748.66	121.89%	99.84%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										1,017,690.58	1,196,821.69	1,196,312.49	117.55%	99.98%	
A001	Brindar certeza jurídica a los distintos órganos que integran la Secretaría de Desarrollo Social.								Persona	103	1,017,690.58	1,196,821.69	1,196,312.49	117.55%	99.96%	
	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.		782.00	400.00	400.00	782.00	195.50%	100.00%	6		0	0	0			SI
	Número de asesorías proporcionadas	/									0	0	0			
	Asesorías a proporcionar	/														
	Sancionar compromisos que contraigan las partes involucradas		164.00	120.00	120.00	164.00	136.67%	100.00%	5							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		69.00	48.00	48.00	69.00	143.75%	100.00%	7							SI
	Número de representaciones otorgadas	/														
	Número de representaciones programadas	/														
207	Promover la participación ciudadana. Y social										1,149,108.08	1,265,520.42	1,265,163.12	110.10%	99.97%	

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	95,267,790.32	95,112,748.66	121.89%	99.84%		
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		61.00	60.00	60.00	61.00	101.67%	100.00%	8	Persona 645 652 0 0 0	1,149,108.08	1,285,520.42	1,285,163.12	110.10%	99.97%	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		61.00	60.00	60.00	61.00	101.67%	100.00%	9							SI
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y orga											749,255.35	794,818.79	794,786.65	106.08%	100.00%	
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	234.00	234.00	100.00%	100.00%	10	Servidor público 18 15 0 0 0	749,255.35	794,818.79	794,786.65	106.08%	100.00%	SI
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											14,772,546.57	17,351,106.41	17,316,528.62	117.22%	99.80%	

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	95,267,790.32	95,112,748.66	121.89%	99.84%		
A001	Delegación Regional I Centro, Tuxtla Gutiérrez.									Persona	3,620	1,282,477.56	1,990,647.07	1,984,849.64	154.77%	99.71%	
	Realizar actividades enfocadas hacia el desarrollo social de las comunidades, grupos de personas en extrema pobreza y marginación permitiendo disminuir los rezagos sociales, fomentar una cultura de igualdad de oportunidades y mejorar las condiciones	41A1-N01-01									3,418						
	Incorporar Localidades al Desarrollo Productivo		270.00	270.00	270.00	268.00	99.26%	99.26%	12		0						NO
	Localidades Incorporadas	/									0						
	Localidades Susceptibles de Incorporar	/									0						
	Evaluar y Dar Seguimiento a Proyectos Asistenciales		189.00	189.00	189.00	189.00	100.00%	100.00%	11		0						SI
	Supervisiones Realizadas	/									0						
	Total de Supervisiones Susceptibles de Realizar	/									0						
A002	Delegación Regional II Altos, San Cristobal de las Casas.									Persona	1,696	1,768,620.19	2,036,816.07	2,034,269.27	115.02%	99.87%	
	Realizar actividades enfocadas hacia el desarrollo social de las comunidades, grupos de personas en pobreza extrema y marginación, permitiendo contribuir a disminuir los rezagos sociales, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades	41A1-N01-01									811						
	Incorporar localidades al desarrollo productivo		78.00	78.00	78.00	70.00	89.74%	89.74%	14		0						NO
	Localidades incorporadas	/									0						
	Localidades susceptibles de incorporar	/									0						
	Evaluar y Dar Seguimiento a Proyectos Asistenciales		100.00	100.00	100.00	94.00	94.00%	94.00%	13		0						NO
	Supervisiones realizadas	/									0						
	Total de supervisiones susceptibles de realizar	/									0						

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	95,267,790.32	95,112,748.66	121.89%	99.84%		
A009	Delegación Regional IX Istmo-Costa, Tonalá.									Persona	1,931	995,012.57	1,243,188.32	1,243,077.84	124.33%	99.99%	
	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									1,730						
	Incorporar localidades al desarrollo productivo		105.00	85.00	105.00	85.00	80.95%	80.95%	27		0						NO
	Número de localidades incorporadas.	/									0						
	Total de localidades susceptibles de incorporar.	/									0						
	Evaluar y dar seguimiento a proyectos productivos		87.00	85.00	105.00	87.00	82.86%	100.00%	28		0						NO
	Supervisiones realizadas.	/															
	Total de supervisiones programadas.	/															
412	Atender a la población en desastres naturales.											0.00	2,909,283.35	2,907,489.33	0.00 %	99.94%	
A001	Apoyo a población damnificada por la tormenta Stan.									Persona	17,500	0.00	2,909,283.35	2,907,489.33	0.00 %	99.94%	
	Realizar actividades de apoyo social y productivo en beneficio de los damnificados por la Tormenta Stan de las localidades de las Zonas Soconusco, Sierra e Istmo-Costa	41A1-N01-01									10,500						
	Brindar apoyo a población damnificada por Tormenta Stan		3,419.00	3,419.00	3,419.00	3,419.00	100.00%	100.00%	29		0						SI
	Apoyos otorgados a damnificados	/									0						
	Apoyos programados a otorgar a damnificados	/									0						
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.											28,558,225.06	37,616,522.47	37,614,219.58	131.71%	99.99%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											28,558,225.06	37,616,522.47	37,614,219.58	131.71%	99.99%	
00	Programa normal de operación											28,558,225.06	37,616,522.47	37,614,219.58	131.71%	99.99%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											27,395,414.11	36,349,691.13	36,347,446.83	132.68%	99.99%	

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	95,267,790.32	95,112,748.66	121.89%	99.84%	
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 74 Trabajador 120 0 0	27,395,414.11	38,349,691.13	38,347,446.83	132.88%	99.99%	NO
			150.00	150.00	150.00	132.00	88.00%	88.00%	32							
			794.00	620.00	620.00	794.00	128.06%	100.00%	30							SI
			883.00	778.00	778.00	883.00	113.50%	100.00%	31							SI
			5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	100.00%	100.00%	33							SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,162,810.95	1,266,831.34	1,266,772.75	108.94%	100.00%	

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	95,267,790.32	95,112,748.66	121.89%	99.84%		
A001	Integración Informática Institucional.									Usuario	54	1,162,810.95	1,266,831.34	1,286,772.75	108.94%	100.00%	
	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									14						
	Apoyar y Capacitar en Necesidad Informática de la Dep.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	34		0						SI
	Número de Órganos Atendidos																
	Total de Organos a Beneficiar	/															
	Desarrollar Sistemas de Información.		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	35		0						SI
	Tiempo Transcurrido (Meses)	/															
	Número de Meses para Desarrollarlo	/															
F	Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública											2,675,880.92	1,783,949.55	1,779,905.69	66.52%	99.77%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											2,675,880.92	1,783,949.55	1,779,905.69	66.52%	99.77%	
00	Programa normal de operación											2,675,880.92	1,783,949.55	1,779,905.69	66.52%	99.77%	
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.											2,675,880.92	1,783,949.55	1,779,905.69	66.52%	99.77%	
A001	Evaluación de los Programas del Desarrollo Social.									Persona	152	2,675,880.92	1,783,949.55	1,779,905.69	66.52%	99.77%	
	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	4.00	2.00	50.00%	50.00%	36		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	1,819,550.70	1,817,322.39	112.06%	99.88%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											1,621,711.21	1,819,550.70	1,817,322.39	112.06%	99.88%	
00	Programa normal de operación											1,621,711.21	1,819,550.70	1,817,322.39	112.06%	99.88%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.											1,621,711.21	1,819,550.70	1,817,322.39	112.06%	99.88%	

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	95,267,790.32	95,112,748.66	121.89%	99.84%	
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.	43A1-N02-02								Servidor público 17 24 0 0 0	1,821,711.21	1,819,550.70	1,817,322.39	112.06%	99.88%	
			45.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	100.00%	37	0						SI
			33.00	33.00	33.00	33.00	100.00%	100.00%	38							SI
F	Educación										8,072,625.24	5,676,661.87	5,651,829.63	70.01%	99.56%	
A	Dirección Estratégica										5,572,625.24	5,670,318.11	5,645,485.87	101.31%	99.56%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										5,572,625.24	5,670,318.11	5,645,485.87	101.31%	99.56%	
00	Programa normal de operación										5,572,625.24	5,670,318.11	5,645,485.87	101.31%	99.56%	
431	Capacitación social y productiva; así como otorgar becas a la población.										5,572,625.24	5,670,318.11	5,645,485.87	101.31%	99.56%	

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%	
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	95,267,790.32	95,112,748.66	121.89%	99.84%	
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	100.00	67.00	67.00	100.00	149.25%	100.00%	39	Persona 4,285 2,427 1,858	3,156,873.82	3,119,275.08	3,119,041.39	98.80%	99.99%	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	81.00	75.00	75.00	81.00	108.00%	100.00%	40							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	569,785.00	330,192.45	57.95%	31.73%	43	Persona 3,649 1,921 1,728	2,415,751.42	2,551,043.03	2,526,444.48	104.58%	99.04%	NO
	Índice de vinculación con las organizaciones e instituciones Número de acuerdos celebrados. Total de acuerdos programados.		160.00	160.00	160.00	147.00	91.88%	91.88%	41							NO
	Especialización y profesionalización de recursos humanos. Personas profesionalizadas. Total de personas contratadas.		188.00	94.00	94.00	102.00	108.51%	54.26%	42							SI
N	Apoyos a la Educación										2,500,000.00	6,343.76	6,343.76	0.25%	100.00%	

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	95,267,790.32	95,112,748.66	121.89%	99.84%		
N 15 421 A001	Programa Social, Humano y Vivienda Programa de desayunos escolares Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios. Apoyo Educativo Integral a Comités de Padres y Madres de Familias en Comunidades Beneficiadas con Desayunos Escolares. 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								Persona	0	0	0	0	0	0	
	Talleres de capacitación y formación a los comités		363.00	363.00	363.00	0.00	0.00%	0.00%	45								NO
	Talleres Realizados / Talleres Programados																
	Talleres de capacitación y formación al personal operativo		7.00	7.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	44								NO
	Talleres Realizados / Talleres Programados																
	Reuniones de trabajo con el equipo coordinador del proyecto		11.00	11.00	11.00	0.00	0.00%	0.00%	46								NO
	Reuniones realizadas / Reuniones programadas																
	Reuniones de seguimiento, supervisión y evaluación		11.00	11.00	11.00	0.00	0.00%	0.00%	47								NO
	Reuniones realizadas / Reuniones programadas																
H A N 00 210	Asistencia y seguridad social Alimentación 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										8,896,824.70	11,024,901.51	11,005,267.34	123.70%	99.82%		
											8,896,824.70	8,830,817.30	8,823,017.44	99.17%	99.91%		
											8,896,824.70	8,830,817.30	8,823,017.44	99.17%	99.91%		
											5,471,241.86	5,361,881.91	5,356,203.05	97.90%	99.89%		
											2,928,340.17	2,710,006.00	2,708,583.24	92.50%	99.95%		

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INSTITUCIONALES											78,029,683.82	95,267,790.32	95,112,748.66	121.89%	99.84%		
A001	Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable.	43A1-N02-02								Persona	1,114	2,928,390.17	2,710,006.00	2,708,583.24	92.50%	99.95%	
	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades económicas y productivas		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	100.00%	48		584						
	Vigilar el aprovechamiento de los programas especiales										0						
	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	2,651,875.91	2,647,619.81	104.12%	99.84%	
A001	Fortalecimiento y acceso a la asistencia social alimentaria.	43A1-N02-02								Persona	866,388	2,542,901.69	2,651,875.91	2,647,619.81	104.12%	99.84%	
	Proporcionar ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria y fomentar la producción de alimentos de autoconsumo		3,920,892.00	866,388.00	866,388.00	866,388.00	100.00%	22.10%	49		441,858						
	Atención a población mediante la asistencia alimentaria										0						
	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	3,468,935.39	3,466,814.39	101.20%	99.94%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											3,425,582.84	3,468,935.39	3,466,814.39	101.20%	99.94%	
A001	Programa de Asistencia Social Alimentaria.									Persona	1,018,514	3,425,582.84	3,468,935.39	3,466,814.39	101.20%	99.94%	
	Fortalecer los procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria.	48A1-N08-04	3,920,892.00	1,003,813.00	1,003,813.00	1,018,514.00	101.46%	25.98%	50		519,442						
	Atención a población mediante la asistencia social alimentar										0						
	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	2,194,084.21	2,182,248.90	0.00 %	99.46%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											0.00	2,194,084.21	2,182,248.90	0.00 %	99.46%	
00	Programa normal de operación											0.00	2,194,084.21	2,182,248.90	0.00 %	99.46%	

