



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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,029,683.82	35,580,035.02	29,523,228.86	37.84%	82.98%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										1,017,690.58	448,860.11	401,150.35	39.42%	89.37%	
A001	Brindar certeza jurídica a los distintos órganos que integran la Secretaría de Desarrollo Social.								Persona	104	1,017,690.58	448,860.11	401,150.35	39.42%	89.37%	
	<b>Proporcionar asesorías y representaciones legales logrando de esta manera ofrecer certeza jurídica a los usuarios.</b>	43A1-N02-02								52	0	0	0			
	Garantizar la procuración de la justicia sobre los derechos.		400.00	400.00	196.00	417.00	212.76%	104.25%	5		0	0	0			SI
	Número de asesorías proporcionadas	/									0	0	0			
	Asesorías a proporcionar	/														
	Sancionar compromisos que contraigan las partes involucradas		120.00	120.00	60.00	78.00	130.00%	65.00%	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	24.00	37.00	154.17%	77.08%	7							SI
	Número de representaciones otorgadas	/														
	Número de representaciones programadas	/														
207	Promover la participación ciudadana. Y social										1,149,108.08	441,201.94	349,857.41	30.45%	79.30%	

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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,029,683.82	35,580,035.02	29,523,228.86	37.84%	82.98%	
A001	Coordinar las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas, en la promoción social <b>Definir y establecer estrategias de promoción social que tiendan al fortalecimiento del tejido social y propicien acciones de corresponsabilidad Gobierno-Sociedad.</b> Seguimiento y coordinación de las actividades de la subsecre Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas	46A2-N07-03	60.00	60.00	30.00	29.00	96.67%	48.33%	8	Persona 105 65 0 0 0	1,149,108.08	441,201.94	349,857.41	30.45%	79.30%	NO
	<b>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</b> Intercambio de experiencias y actividades conjuntas con org. Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas	43A1-N02-02	60.00	60.00	30.00	29.00	96.67%	48.33%	9							NO
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y orga										749,255.35	373,623.02	320,332.16	42.75%	85.74%	
A001	Coordinación y acompañamiento de proyectos orientados a la asistencia social alimentaria y a crear oportunidades Product <b>Eficientar la operatividad y ejecución de los programas y proyectos de beneficio social</b> 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	114.00	114.00	100.00%	48.72%	10	Servidor público 18 15 0 0 0	749,255.35	373,623.02	320,332.16	42.75%	85.74%	SI
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										14,772,546.57	6,989,416.01	5,834,366.98	39.49%	83.47%	

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

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,029,683.82	35,580,035.02	29,523,228.86	37.84%	82.98%		
A001	Delegación Regional I Centro, Tuxtla Gutiérrez.  <b>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</b> Incorporar Localidades al Desarrollo Productivo	41A1-N01-01		270.00	270.00	140.00	140.00	100.00%	51.85%	35	Persona	1,864	1,704	0	0		
	Localidades Incorporadas	/															
	Localidades Susceptibles de Incorporar	/															
	Evaluar y Dar Seguimiento a Proyectos Asistenciales	/	189.00	189.00	85.00	85.00	100.00%	44.97%	36								SI
	Supervisiones Realizadas	/															
	Total de Supervisiones Susceptibles de Realizar	/															
A002	Delegación Regional II Altos, San Cristobal de las Casas.  <b>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</b> Incorporar localidades al desarrollo productivo	41A1-N01-01		78.00	78.00	38.00	30.00	78.95%	38.46%	37	Persona	1,038	442	0	0		
	Localidades incorporadas	/															
	Localidades susceptibles de incorporar	/															
	Evaluar y Dar Seguimiento a Proyectos Asistenciales	/	100.00	100.00	54.00	45.00	83.33%	45.00%	38								NO
	Supervisiones realizadas	/															
	Total de supervisiones susceptibles de realizar	/															
												1,282,477.56	610,440.49	452,414.17	35.28%	74.11%	
												1,768,620.19	941,173.26	742,891.84	42.00%	78.93%	







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

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,029,683.82	35,580,035.02	29,523,228.86	37.84%	82.98%		
A009	Delegación Regional IX Istmo-Costa, Tonalá.									Persona	802	995,012.57	460,736.90	433,853.41	43.58%	94.12%	
	<b>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</b>	41A1-N01-01									720						
	Incorporar localidades al desarrollo productivo		85.00	85.00	35.00	35.00	100.00%	41.18%	51		0						SI
	Número de localidades incorporadas.	/									0						
	Total de localidades susceptibles de incorporar.	/									0						
	Evaluar y dar seguimiento a proyectos productivos		85.00	85.00	38.00	38.00	100.00%	44.71%	52		0						SI
	Supervisiones realizadas.	/															
	Total de supervisiones programadas.	/															
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática.											28,558,225.06	13,854,947.45	12,293,234.13	43.05%	88.73%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											28,558,225.06	13,854,947.45	12,293,234.13	43.05%	88.73%	
00	Programa normal de operación											28,558,225.06	13,854,947.45	12,293,234.13	43.05%	88.73%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											27,395,414.11	13,311,997.38	11,792,722.59	43.05%	88.59%	

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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,029,683.82	35,580,035.02	29,523,228.86	37.84%	82.98%	
A001	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la secretaria de desarrollo social.  <b>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</b> 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	27,395,414.11 13,311,997.38	11,792,722.59	43.05%	88.59%	SI	
			150.00	150.00	75.00	75.00	100.00%	50.00%	11	0	0				SI	
			620.00	620.00	275.00	429.00	156.00%	69.19%	12						SI	
			778.00	778.00	363.00	448.00	123.42%	57.58%	13						SI	
			5,700.00	5,700.00	2,450.00	2,450.00	100.00%	42.98%	14						SI	
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,162,810.95	542,950.07	500,511.54	43.04%	92.18%	

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

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,029,683.82	35,580,035.02	29,523,228.86	37.84%	82.98%		
A001	Integración Informática Institucional.									Usuario	24	1,162,810.95	542,950.07	500,511.54	43.04%	92.18%	
	<b>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.</b>	48A1-N08-04									10						
	Apoyar y Capacitar en Necesidad Informática de la Dep.		12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	15		0						SI
	Número de Órganos Atendidos																
	Total de Organos a Beneficiar	/															
	Desarrollar Sistemas de Información.		3.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%	16		0						SI
	Tiempo Transcurrido (Meses)	/															
	Número de Meses para Desarrollarlo	/															
F	Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública											2,675,880.92	1,363,749.52	960,269.25	35.89%	70.41%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											2,675,880.92	1,363,749.52	960,269.25	35.89%	70.41%	
00	Programa normal de operación											2,675,880.92	1,363,749.52	960,269.25	35.89%	70.41%	
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.											2,675,880.92	1,363,749.52	960,269.25	35.89%	70.41%	
A001	Evaluación de los Programas del Desarrollo Social.									Persona	152	2,675,880.92	1,363,749.52	960,269.25	35.89%	70.41%	
	<b>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.</b>	48A1-N08-04									80						
	Seguimiento y análisis a la ejecución de los programas		4.00	4.00	1.00	2.00	200.00%	50.00%	17		0						SI
	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	695,373.09	500,638.36	30.87%	72.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											1,621,711.21	695,373.09	500,638.36	30.87%	72.00%	
00	Programa normal de operación											1,621,711.21	695,373.09	500,638.36	30.87%	72.00%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.											1,621,711.21	695,373.09	500,638.36	30.87%	72.00%	

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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,029,683.82	35,580,035.02	29,523,228.86	37.84%	82.98%	
F A N 00 431	A001 Coordinación de las Acciones de Planeación, Programación y Control tanto Presupuestal como Operativa de la Dependencia. <b>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.</b> 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	1,821,711.21 685,373.09 500,838.38	2,645,640.54 2,645,640.54 2,645,640.54 2,645,640.54 2,645,640.54	2,234,015.54 2,234,015.54 2,234,015.54 2,234,015.54 2,234,015.54	30.87% 27.67% 40.09% 40.09% 40.09%	72.00% 84.44% 84.44% 84.44% 84.44%	NO NO

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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,029,683.82	35,580,035.02	29,523,228.86	37.84%	82.98%	
A001	Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y/o Organizaciones de la Sociedad Civil.  <b>Consolidar la formación y capacitación al servidor públicos y de organizaciones sociales y civiles con talleres participativos en el marco de la política social</b> Servidores públicos formados.	43A1-N02-02	67.00	67.00	39.00	38.00	97.44%	56.72%	20	Persona 743 849	3,156,873.82	1,572,871.00	1,220,791.98	38.67%	77.82%	NO
	Servidores públicos formados Servidores públicos y grupos de trabajo programados <b>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</b> Fortalecer la participación, concertación y la gestión. Reuniones realizadas Reuniones programadas	43A1-N02-02	75.00	75.00	39.00	53.00	135.90%	70.67%	21							SI
A002	Planeación y seguimiento a las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas. <b>Eficientar la gestión administrativa y operativa de los proyectos de desarrollo.</b> 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	284,893.00	284,893.00	100.00%	27.38%	22	Persona 992 741	2,415,751.42	1,072,769.54	1,013,223.56	41.94%	94.45%	SI
	Índice de vinculación con las organizaciones e instituciones Número de acuerdos celebrados Total de acuerdos programados		160.00	160.00	80.00	62.00	77.50%	38.75%	23							NO
	Especialización y profesionalización de recursos humanos Personas profesionalizadas Total de personas contratadas		188.00	94.00	48.00	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 - JUNIO)

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,029,683.82	35,580,035.02	29,523,228.86	37.84%	82.98%	
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%	
	<b>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</b>	43A1-N02-02									0	0	0	0.00%	0.00%	
	Talleres de capacitación y formación a los comités		363.00	363.00	156.00	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	4.00	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	5.00	0.00	0.00%	0.00%	60							NO
	Reuniones realizadas /															
	Reuniones programadas															
	Reuniones de seguimiento, supervisión y evaluación		11.00	11.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	61							NO
	Reuniones realizadas /															
	Reuniones programadas															
H	Asistencia y seguridad social										8,896,824.70	3,964,279.31	3,256,302.33	36.60%	82.14%	
A	Alimentación										8,896,824.70	3,964,279.31	3,256,302.33	36.60%	82.14%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										8,896,824.70	3,964,279.31	3,256,302.33	36.60%	82.14%	
00	Programa normal de operación										5,471,241.86	2,404,458.47	2,126,979.44	38.88%	88.46%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										2,928,340.17	1,258,095.65	1,122,382.37	38.33%	89.21%	

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

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,029,683.82	35,580,035.02	29,523,228.86	37.84%	82.98%		
A001	Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable.	43A1-N02-02								Persona	652	2,928,340.17	1,258,095.65	1,122,382.37	38.33%	89.21%	
	<b>Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades económicas y productivas</b>										326						
	Vigilar el aprovechamiento de los programas especiales		2,500.00	2,500.00	1,150.00	1,150.00	100.00%	46.00%	25		0						SI
	Número de proyectos de combate a la pobreza ejecutados										0						
421	Número de proyectos de combate a la pobreza autorizados										0						
	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											2,542,901.69	1,146,362.82	1,004,597.07	39.51%	87.63%	
A001	Fortalecimiento y acceso a la asistencia social alimentaria.	43A1-N02-02								Persona	866,388	2,542,901.69	1,146,362.82	1,004,597.07	39.51%	87.63%	
	<b>Proporcionar ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria y fomentar la producción de alimentos de autoconsumo</b>										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	1,559,820.84	1,129,322.89	32.97%	72.40%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											3,425,582.84	1,559,820.84	1,129,322.89	32.97%	72.40%	
A001	Programa de Asistencia Social Alimentaria.									Persona	0	3,425,582.84	1,559,820.84	1,129,322.89	32.97%	72.40%	
	<b>Fortalecer los procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria.</b>	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	1,600,815.24	841,060.80	19.33%	52.54%	
C	Capacitación Laboral											4,351,536.61	1,600,815.24	841,060.80	19.33%	52.54%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											4,351,536.61	1,600,815.24	841,060.80	19.33%	52.54%	

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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,029,683.82	35,580,035.02	29,523,228.86	37.84%	82.98%	
00	Programa normal de operación										4,351,536.61	1,600,815.24	841,060.80	19.33%	52.54%	
202	Promover las actividades económicas del estado.										4,351,536.61	1,600,815.24	841,060.80	19.33%	52.54%	
A001	Formación y Capacitación de los Grupos de Mujeres Usuarias de los Servicios Financieros del Banmujer.								Persona	20,864	4,351,536.61	1,600,815.24	841,060.80	19.33%	52.54%	
	<b>Eficientar los procesos organizativos mediante la capacitación a las usuarias de Banmujer para un desarrollo con perspectiva de género</b>	4708-N06-05														
	Incidir en los procesos organizativos de grupos solidarios		67.00		67.00	40.00	40.00	100.00%	59.70%	27	0	0	0			SI
	Número de acciones realizadas										0	0	0			
	Número de acciones necesarias para incidir										0	0	0			
	<b>Posicionar a Banmujer como una instancia al servicio de las mujeres, a través de acciones realizadas por la institución y grupos solidarios</b>	4708-N06-05														
	Incidir en las capacidades de desempeño		16.00		16.00	7.00	7.00	100.00%	43.75%	28						SI
	Número de acciones realizadas															
	Número de acciones necesarias para incidir															
P	Otros servicios y actividades económicas										2,447,809.17	1,441,679.86	1,015,957.51	41.50%	70.47%	
A	Dirección Estratégica										2,447,809.17	1,441,679.86	1,015,957.51	41.50%	70.47%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										2,447,809.17	1,441,679.86	1,015,957.51	41.50%	70.47%	
00	Programa normal de operación										2,447,809.17	1,441,679.86	1,015,957.51	41.50%	70.47%	
202	Promover las actividades económicas del estado.										2,447,809.17	1,441,679.86	1,015,957.51	41.50%	70.47%	



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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,029,683.82	35,580,035.02	29,523,228.86	37.84%	82.98%	
A002	Otorgamiento, Supervisión y Control de Microcréditos a Mujeres.  <b>Instrumentar procesos de operación, seguimiento y evaluación en el otorgamiento de créditos, en coordinación con Delegados Regionales y Técnicos.</b> 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								Persona 3,151  0  0	3,151  0  0	1,812,702.75  1,051,364.82  830,822.93	51.52%	79.02%	SI          NO	
			4,125.00	3,300.00	1,650.00	1,650.00	100.00%	40.00%	33							
			680.00	680.00	340.00	334.00	98.24%	49.12%	34							