



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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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%	
	<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	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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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 <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	45.00	45.00	100.00%	75.00%	8	Persona 1,245 627 618 0 0 0	1,149,108.08	713,254.33	582,530.07	48.95%	78.87%	SI
	<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	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 <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	174.00	174.00	100.00%	74.36%	10	Servidor público 33 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,029,683.82	54,953,843.32	46,830,294.52	60.02%	85.22%	
A007	Delegación Regional VII Sierra, Motozintla.  <b>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</b> 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.  <b>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</b> 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											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%	
	<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								714	165						
	Incorporar localidades al desarrollo productivo		105.00	85.00	68.00	71.00	104.41%	67.62%	51	0	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	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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											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. <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	95 39 342 120 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											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%	
	<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									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%	
	<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	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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											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%	
	<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>		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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <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	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 <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	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. <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	427,339.00	284,893.00	66.67%	27.38%	22	Persona 2,385 1,281 1,104 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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%	
	<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														
	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	0.00%	0.00%	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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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.  <b>Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades económicas y productivas</b> Vigilar el aprovechamiento de los programas especiales Número de proyectos de combate a la pobreza ejecutados / Número de proyectos de combate a la pobreza autorizados	43A1-N02-02	2,500.00	2,500.00	1,950.00	1,950.00	100.00%	78.00%	25	Persona 970 551 0 0	2,928,340.17 1,918,805.23	1,771,876.25	60.50%	92.33%	SI	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.			2,542,901.69							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.  <b>Proporcionar ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria y fomentar la producción de alimentos de autoconsumo</b> Atención a población mediante la asistencia alimentaria Personas atendidas de población vulnerable y en riesgo / Total de la población vulnerable y en riesgo	43A1-N02-02	3,920,892.00	866,388.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	26	Persona 866,388 441,858 0 0	2,542,901.69 1,842,383.13	1,672,716.01	65.78%	90.79%	NO	
23	Programa de asistencia social alimentaria			3,425,582.84							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							3,425,582.84	2,438,643.17	2,200,077.26	64.22%	90.22%	
A001	Programa de Asistencia Social Alimentaria.  <b>Fortalecer los procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria.</b> Atención a población mediante la asistencia social alimentar Personas atendidas de la población vulnerable y en riesgo / Total de la población vulnerable y en riesgo	48A1-N08-04	3,920,892.00	1,003,813.00	1,003,813.00	305,343.00	30.42%	7.79%	62	Persona 305,343 290,837 0 0	3,425,582.84 2,438,643.17	2,200,077.26	64.22%	90.22%	NO	
C	Otros Grupos Vulnerables			0.00							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 %	0.00 %	
00	Programa normal de operación			0.00							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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											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 0 0 0 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 0 0 0 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 0 0 0 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 0 0 0 36.77% 36.77% 36.77% 36.77% 36.77%	0.00 % 0.00 % 0 0 0 0 60.90% 60.90% 60.90% 60.90% 60.90%		
P A	A001 Formación y Capacitación de los Grupos de Mujeres Usuarias de los Servicios Financieros del Banmujer. <b>Eficientar los procesos organizativos mediante la capacitación a las usuarias de Banmujer para un desarrollo con perspectiva de género</b> Incidir en los procesos organizativos de grupos solidarios Número de acciones realizadas Número de acciones necesarias para incidir <b>Posicionar a Banmujer como una instancia al servicio de las mujeres, a través de acciones realizadas por la institución y grupos solidarios</b> 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	0 0 0 0 22,268 20,968 0 0	0 0 0 0 2,627,177.85 2,627,177.85 2,627,177.85 2,627,177.85 2,627,177.85 2,627,177.85 2,447,809.17 2,447,809.17	0 0 0 0 1,600,039.58 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	0 0 0 0 36.77% 36.77% 36.77% 36.77% 36.77% 36.77% 72.38% 72.38%	0 0 0 0 60.90% 60.90% 60.90% 60.90% 60.90% 60.90% 62.66% 62.66%	NO SI 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 - 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											426,574,083.92	402,289,129.97	363,453,033.65	85.20%	90.35%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											78,029,683.82	54,953,843.32	46,830,294.52	60.02%	85.22%		
N 00 202 A001	Programa Social, Humano y Vivienda Programa normal de operación Promover las actividades económicas del estado. Coordinación Directiva de Banmujer.									Persona 4,800	4,800	2,447,809.17 2,447,809.17 2,447,809.17 835,106.42	2,827,447.20 2,827,447.20 2,827,447.20 1,162,257.00	1,771,816.02 1,771,816.02 1,771,816.02 294,797.36	72.38% 72.38% 72.38% 35.30%	62.66% 62.66% 62.66% 25.36%	
	<b>Coordinar y Supervisar la Ejecución de la Dirección de Servicios Financieros y la Dirección de Servicios no Financieros, que permita evaluar su impacto social y económico</b> Supervisión y coordinación de las direcciones de Banmujer No. de reuniones efectuadas con las direcciones de servicios / No. de reuniones programadas /	48A1-N08-04	12.00	12.00	9.00	12.00	133.33%	100.00%	29	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	SI	
	<b>Conformar y Coordinar los esfuerzos del Consejo Consultivo Ciudadano</b> Coordinación del consejo consultivo ciudadano No. de reuniones efectuadas del consejo consultivo ciudadano / No. de reuniones programadas del consejo consultivo /	46A2-N07-03	4.00	4.00	3.00	5.00	166.67%	125.00%	30							SI	
	<b>Establecer alianzas estratégicas con organismos públicos y privados nacionales y extranjeros para conformar redes de cooperación y de ayuda mutua</b> Alianzas estratégicas No. de alianzas estratégicas establecidas / No. de alianzas estratégicas programadas /	43A1-N02-02	4.00	4.00	3.00	10.00	333.33%	250.00%	31							SI	
	<b>Gestionar Recursos con diferentes organismos a fin de ampliar la cobertura del Banmujer</b> Gestión de recursos No. de gestiones de recursos aprobadas / No. de gestiones de recursos programadas /	43A1-N02-02	4.00	4.00	3.00	4.00	133.33%	100.00%	32							SI	

