

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 02 Instituto de la Mujer

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											14,163,694.12	10,431,435.33	8,380,304.83	59.17%	80.34%		
INSTITUCIONALES											12,063,694.12	9,171,999.25	7,676,550.01	63.63%	83.70%		
A003	Fomento a la Atención de Mujeres Vulnerables. Fortalecer el desarrollo integral de las mujeres, encaminando sus logros hacia el ejercicio de una vida plena de sus derechos. Prev., orient. y asesoria a muj. en riesgo o vulnerabilidad Total de casos atendidos / Total de casos programados / Vinculación Interinstitucional Número de eventos / Total de eventos programados Capacitación en equidad de género No, de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas	47A1-N06-01		500.00	500.00	290.00	206.00	71.03%	41.20%	2	Persona 3,714 2,992 722 Servidor público 413 110 303 0 0	1,744,459.85	1,272,822.45	1,108,513.79	83.54%	87.10%	NO
				82.00	82.00	55.00	55.00	100.00%	67.07%	3							SI
				45.00	45.00	37.00	22.00	59.46%	48.89%	4							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 02 Instituto de la Mujer

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											14,163,694.12	10,431,435.33	8,380,304.83	59.17%	80.34%	
INSTITUCIONALES											12,063,694.12	9,171,999.25	7,676,550.01	63.63%	83.70%	
A004	Investigación Aplicada a las Políticas Públicas y Estudios sobre la Situación de las Mujeres en Chiapas. Incidir en el diseño de Políticas y Programas con Perspectiva de Género, a través de acciones de capacitación, difusión y análisis de información dirigida a mujeres y hombres. Usuarios Informados en Género. No. de usuarios (as) informados (as). Total de usuarios (as) a atender Personas Capacitadas y Formadas en Género. Número de personas formadas. Total de personas programadas. Monitoreo del Gasto Público Estatal Porcentaje de recursos etiquetados para mujeres. Presupuesto de Gasto público Estatal total	47A1-N06-01								Persona 226 140 86 Servidor público 749 495 254 0 0	708,217.86 435,302.58 324,171.96			45.77%	74.47%	SI
			200.00	200.00	119.00	123.00	103.36%	61.50%	0							SI
			320.00	320.00	646.00	646.00	100.00%	201.88%	5							SI
			100.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	6							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 02 Instituto de la Mujer

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											14,163,694.12	10,431,435.33	8,380,304.83	59.17%	80.34%		
INSTITUCIONALES											12,063,694.12	9,171,999.25	7,676,550.01	63.63%	83.70%		
A005	Promoción de la Igualdad de Género. Promover la Incorporación de la Perspectiva de Género en Sectores Gubernamentales, agrupaciones de mujeres y varones de diversos sectores en el Marco del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Chiapas. Inst. Guber. que incorporan la persp. de género. No. de Inst. que ejecutan prog. o acciones con persp. género / Total de Instituciones priorizadas.	47A1-N06-01		7.00	4.00	6.00	6.00	100.00%	85.71%	7	Servidor público 222 126 96 Persona 1,215 946 269 0 0	802,067.54	591,447.87	442,774.68	55.20%	74.88%	SI
	Incidir en la perspectiva de género en sectores gubernamentales en el marco del Plan de Desarrollo Estatal 2001 - 2006.. Seg. a las acciones a favor de la pers. de gén.en el S.E.E.G No.de acciones a favor de la cultura de equidad de género / Total de instituciones priorizadas.	47A1-N06-01		5.00	5.00	3.00	3.00	100.00%	60.00%	0							SI
	Ayunt. que inc. pers. de gén. del Plan de Iguald. de Oport. No.de Ayuntamientos que incorporan la persp. de género / Total de Ayuntamientos priorizados.			5.00	4.00	2.00	3.00	150.00%	60.00%	8							SI
	Fomentar la participación socia/activa de las mujeres. Capacitación a mujeres y varones en pers. de género. Numero de talleres de capacitación realizados / No. de tallerse de capacitación a realizar	47A1-N06-01		8.00	8.00	16.00	16.00	100.00%	200.00%	9							SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.											486,367.27	368,016.99	287,946.74	59.20%	78.24%	

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 02 Instituto de la Mujer

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											14,163,694.12	10,431,435.33	8,380,304.83	59.17%	80.34%		
INSTITUCIONALES											12,063,694.12	9,171,999.25	7,676,550.01	63.63%	83.70%		
A001	Otorgamiento de Apoyo Jurídico									Persona	11,484	488,367.27	388,016.99	287,946.74	59.20%	78.24%	
	Promover y difundir los derechos humanos con la finalidad de lograr que las personas alcancen una cultura de respeto y no discriminación por cuestiones de género, etnia, clase y edad.	47A1-N06-01								9,776	1,708						
	Personas en proceso de empoderamiento		12,000.00	12,000.00	9,561.00	9,561.00	100.00%	79.68%	10	0	0						SI
	Número de personas organizadas.	/															
	Total de personas contactadas en las regiones	/															
	Programas con Incidencia de Género.		16.00	8.00	2.00	2.00	100.00%	12.50%	11	0	0						SI
	Monitoreo de programas.	/															
	Total de programa de interés.	/															
	Lograr una sociedad informada sobre sus derechos sociales, económicos y políticos.	47A1-N06-01															
	Fortalecer y difundir el conocimiento de los der. humanos		926,616.00	746.00	592.00	592.00	100.00%	0.06%	12								SI
	Personas informadas en el conocimiento de sus derechos	/															
	10% de muj. mayores de 15 años en el Edo. que desc. sus der.	/															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											3,940,014.53	2,919,322.68	2,663,069.37	67.59%	91.22%	

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 02 Instituto de la Mujer

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											14,163,694.12	10,431,435.33	8,380,304.83	59.17%	80.34%	
INSTITUCIONALES											12,063,694.12	9,171,999.25	7,676,550.01	63.63%	83.70%	
A001	Administración y Distribución de Recursos. Proveer oportunamente los Recursos Humanos, Materiales y Financieros que requieran las Direcciones y Unidades conforme a las Políticas y Lineamientos establecidos normativamente. Suministro de bienes y serv. a las dif. áreas del Instituto Número de requerimientos atendidos / Total de solicitudes a atender Realizar pago a prov. y prest. de serv. y pers. del Inst. Número de pagos efectuados / Total de pagos solicitados Elaborar los Informes Financieros y de Avances de Metas. Número de informes enviados a las instancias normativas / Total de informes requeridos por las instancias normativas	47A1-N06-01	96.00	96.00	96.00	96.00	100.00%	100.00%	13	Servidor público 54 43 11 Persona 1,048 524 524 0 0	3,940,014.53	2,919,322.68	2,683,068.37	67.59%	91.22%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.		1,200.00	1,200.00	1,048.00	1,048.00	100.00%	87.33%	14							SI
			41.00	41.00	30.00	30.00	100.00%	73.17%	0							SI
											1,003,009.17	1,109,664.38	810,938.12	80.85%	73.08%	

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 02 Instituto de la Mujer

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											14,163,694.12	10,431,435.33	8,380,304.83	59.17%	80.34%		
INSTITUCIONALES											12,063,694.12	9,171,999.25	7,676,550.01	63.63%	83.70%		
A001	Comunicación, difusión e informática.									Persona	706,413	1,003,009.17	1,109,664.38	810,938.12	80.85%	73.08%	
	Difundir Información a la Sociedad Chiapaneca que permita la dignificación y revaloración del Papel Social de las Mujeres, el Reconocimiento de sus Derechos y el Impulso de su Participación Ciudadana.	47A1-N06-01								454,515	251,898						
	Producción de mat. Televisivos s/ Derechos de Mujeres.		3.00		3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	15	0						NO
	No. de producciones televisivas realizadas.	/															
	Total de producciones televisivas estimadas.	/															
	Realización de mat. Radiofónicos sobre Derechos de Mujeres.		48.00		48.00	36.00	33.00	91.67%	68.75%	0							NO
	No. de materiales radiofónicos realizados.	/															
	Total de programas radiofónicos estimados.	/															
	Edición de mat. Impresos sobre Derechos de Mujeres.		13.00		13.00	33.00	36.00	109.09%	276.92%	16							SI
	No. de materiales impresos editados.	/															
	Total de materiales impresos estimados.	/															
	Participación en Medios de Comunicación (Prensa).		68.00		68.00	64.00	64.00	100.00%	94.12%	17							SI
	No. de entrevistas realizadas para medios.	/															
	Total de entrevistas estimadas.	/															
	Mejorar la capacidades en informática del capital humano para eficientar el trabajo y dar cumplimiento a los objetivos del Instituto.	47A1-N06-01															
	Talleres a Func. Públicos (as) en conoc. bas.de Informática		4.00		4.00	9.00	10.00	111.11%	250.00%	18							SI
	No. de talleres de capacitación.	/															
	Total de Funcionarios Públicos programados a capacitar.	/															
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.											239,000.00	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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Instituto de la Mujer

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											14,163,694.12	10,431,435.33	8,380,304.83	59.17%	80.34%		
INSTITUCIONALES											12,063,694.12	9,171,999.25	7,676,550.01	63.63%	83.70%		
A001	Previsión de Incrementos Salariales. Prever el pago de incrementos por servicios personales. Incrementos Incrementos Incrementos	47A1-N06-01								Persona	54	239,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	0		43						
											0						
											0						
											0						