

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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											506,833,296.95	331,783,631.43	275,923,021.49	54.44%	83.16%	
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	56,561,212.05	45,056,302.07	54.45%	79.66%	
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. Índice de vinculación con las organizaciones e instituciones Número de acuerdos celebrados. Total de acuerdos programados. Especialización y Profesionalización de Recursos Humanos. Personas Profesionalizadas. Total de Personas Contratadas.	41A1-N01-01	216,000.00	129,600.00	64,800.00	156,143.00	240.96%	72.29%	4	Persona 1,552 1,478	2,537,048.17	1,114,784.86	1,081,812.28	42.84%	97.04%	SI
H A N 00	Total de gastos de operación.	/	160.00	160.00	80.00	122.00	152.50%	76.25%	5		74,384,995.61	50,813,727.87	40,456,189.44	54.39%	79.62%	SI
	Índice de vinculación con las organizaciones e instituciones	/	194.00	25.00	5.00	21.00	420.00%	10.82%	6		9,139,749.85	4,043,066.86	3,316,730.04	36.29%	82.04%	SI
	Especialización y Profesionalización de Recursos Humanos.	/	194.00	25.00	5.00	21.00	420.00%	10.82%	6		9,139,749.85	4,043,066.86	3,316,730.04	36.29%	82.04%	SI
	Personas Profesionalizadas.	/	194.00	25.00	5.00	21.00	420.00%	10.82%	6		5,499,420.64	2,529,037.06	2,213,340.07	40.25%	87.52%	SI
210	Programa normal de operación Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza	/									2,825,488.92	1,265,626.07	1,137,672.93	40.26%	89.89%	SI
A001	Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos a Poblacion Vulnerable. Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades, económicas y productivas. Vigilar el Aprovechamiento de los Programas Especiales. No. de proyectos ejecutados por las delegaciones regionales. No. de proyectos de combate a la pobreza autorizados. Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.	41A1-N01-01	1,500.00	355.00	179.00	180.00	100.56%	12.00%	7	Persona 898 898	2,825,488.92	1,265,626.07	1,137,672.93	40.26%	89.89%	SI
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.	/									2,673,931.72	1,263,410.99	1,075,667.14	40.23%	85.14%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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											506,833,296.95	331,783,631.43	275,923,021.49	54.44%	83.16%	
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	56,561,212.05	45,056,302.07	54.45%	79.66%	
A001	Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Alimentaria. Proporcionar ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria y fomentar la producción de alimentos de autoconsumo. Atención a Población con Asistencia Social Alimentaria. Personas Atendidas de Población Vulnerable y en Riesgo. Total de Población Vulnerable y en Riesgo.	43A1-N02-02	3,920,892.00	866,388.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	8	Persona 0 0	287,393.72	1,283,410.99	1,075,867.14	40.23%	85.14%	NO
23	Programa de asistencia social alimentaria										3,640,329.21	1,514,029.80	1,103,389.97	30.31%	72.88%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										3,640,329.21	1,514,029.80	1,103,389.97	30.31%	72.88%	
A001	Programa de Asistencia Social Alimentaria. Fortalecer los procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria. Atención a la población con asistencia social alimentaria. Personas atendidas de la población vulnerable y en riesgo. Total de población vulnerable y en riesgo.	43A1-N02-02	4,293,459.00	1,003,813.00	1,003,813.00	1,065,280.00	106.12%	24.81%	9	Persona 524,763 540,517	3,640,329.21	1,514,029.80	1,103,389.97	30.31%	72.88%	SI
C	Otros Grupos Vulnerables										4,544,790.85	5,848,644.20	4,332,015.35	95.32%	74.07%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										4,544,790.85	5,848,644.20	4,332,015.35	95.32%	74.07%	
00	Programa normal de operación										4,544,790.85	5,848,644.20	4,332,015.35	95.32%	74.07%	
202	Promover las actividades económicas del estado.										4,544,790.85	3,034,916.88	2,147,512.65	47.25%	70.76%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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											506,833,296.95	331,783,631.43	275,923,021.49	54.44%	83.16%	
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	56,561,212.05	45,056,302.07	54.45%	79.66%	
A001	Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros del BANMUJER. Consolidar los procesos organizativos de liderazgo mediante la capacitación a las usuarias de Banmujer, para un desarrollo efectivo y afectivo entre ellas, sus familias y sociedad. Consolidar los Procesos Organizativos de Mujeres Líderes. Número de acciones realizadas. Número de acciones necesarias para consolidar.	4708-N07-05	61.00	61.00	37.00	73.00	197.30%	119.67%	10	Persona 11,851 122	4,544,790.85	3,034,916.88	2,147,512.65	47.25%	70.76%	SI
	Consolidar a Banmujer como una instancia al servicio de las mujeres, a través de acciones realizadas al interior y fuera de la institución y grupos solidarios. Incidir en las Capacidades de Desempeño. Número de Acciones Realizadas. Número de Acciones Necesarias para Incidir.	4708-N07-05	11.00	11.00	5.00	8.00	160.00%	72.73%	11							SI
207	Promover la participación ciudadana y social										0.00	2,813,727.32	2,184,502.70	0.00 %	77.64%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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											506,833,296.95	331,783,631.43	275,923,021.49	54.44%	83.16%		
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	56,561,212.05	45,056,302.07	54.45%	79.66%		
A001	Coordinación para la atención de las y los jóvenes									Persona	5,807	0.00	2,813,727.32	2,184,502.70	0.00 %	77.84%	
	Crear una política social que parta del reconocimiento de los jóvenes como sujetos con derecho, que contribuyan a generar equidad e igualdad de oportunidades, avanzando así en la construcción de una política de estado para la juventud	41A1-N01-01								2,797	3,010						
	Incrementar la participación activa de los jóvenes.		7.00	7.00	4.00	7.00	175.00%	100.00%	12								SI
	Eventos y capacitación realizadas.	/															
	Eventos y capacitación programadas.	/															
	Instrumentar acciones que reconozcan derechos de los jóvenes		14.00	14.00	6.00	3.00	50.00%	21.43%	13								NO
	Acciones realizadas.	/															
	Acciones programadas.	/															
	Atención y asesorías directas a la población abierta.		1,500.00	1,500.00	1,000.00	464.00	46.40%	30.93%	14								NO
	Consultas atendidas.	/															
	Consultas programadas.	/															
	Generar acciones que impulsen la economía de los jóvenes.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	15								NO
	Fondos establecidos.	/															
	Fondos programados.	/															
	Atención especializada a las problemáticas de los jóvenes.		4.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%	16								SI
	Convenios y documentos realizados.	/															
	Convenios y documentos programados.	/															
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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											506,833,296.95	331,783,631.43	275,923,021.49	54.44%	83.16%	
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	56,561,212.05	45,056,302.07	54.45%	79.66%	
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										1,160,052.97	514,699.13	497,347.40	42.87%	96.83%	
A001	Brindar certeza jurídica a los distintos órganos que integran la Secretaría de Desarrollo Social.								Persona	103	1,160,052.97	514,699.13	497,347.40	42.87%	96.63%	
	Mejorar el conocimiento de los derechos sociales mediante la elaboración de documentos que lo avalen	41A1-N01-01							51	52						
	Garantizar la Procuración de la Justicia sobre los Derechos.		400.00	400.00	196.00	403.00	205.61%	100.75%	23							SI
	Número de asesorías proporcionadas.	/														
	Asesorías a proporcionar.	/														
	Sancionar Compromisos que Contraigan las Partes Involucradas		120.00	120.00	60.00	89.00	148.33%	74.17%	24							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	26.00	108.33%	54.17%	25							SI
	Número de representaciones otorgadas.	/														
	Número de representaciones programadas.	/														
207	Promover la participación ciudadana y social										1,172,508.72	511,349.22	369,199.24	31.49%	72.20%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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											506,833,296.95	331,783,631.43	275,923,021.49	54.44%	83.16%	
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	56,561,212.05	45,056,302.07	54.45%	79.66%	
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 Intercambio de experiencias y actividades conjuntas con org. Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.	46A2-N06-03	60.00	60.00	30.00	32.00	106.67%	53.33%	26	Persona 391 319	1,172,508.72	511,349.22	389,199.24	31.49%	72.20%	SI
	Coordinar el trabajo de las áreas de la Secretaría, que tengan incidencia en el desarrollo social de la población marginada y de extrema pobreza, a fin de establecer procesos de medición de impacto y seguimiento a programas de bienestar social Seguimiento y coordinación de acciones de la subsecretaría. Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones programadas.	46A2-N06-03	60.00	60.00	35.00	37.00	105.71%	61.67%	27							SI
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y orga										788,629.95	374,509.95	322,848.68	40.94%	86.21%	
A001	Coordinación y Acompañamiento de Proyectos Orientados a la Asistencia Social Alimentaria y a Crear Oportunidades Produc. Eficientar la operatividad y ejecución de los programas sociales Mejorar el Desempeño Institucional en los Programas Sociales Número de acciones institucionales a realizar. / Número de acciones institucionales programadas.	46A2-N06-03	234.00	234.00	114.00	114.00	100.00%	48.72%	28	Persona 17 11	788,629.95	374,509.95	322,848.68	40.94%	86.21%	SI
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										16,245,380.41	9,615,380.56	8,345,503.57	51.37%	86.79%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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											506,833,296.95	331,783,631.43	275,923,021.49	54.44%	83.16%		
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	56,561,212.05	45,056,302.07	54.45%	79.66%		
A003	Delegación Regional III Fronteriza Comitán. Combatir la marginación a grupos de personas con bajos recursos desarrollando actividades enfocadas creando mas proyectos, fomentando empleos para la obtención de ingresos, fomentar la cultura y así mejorar las condiciones de vida. Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo. Localidades Incorporadas. Localidades por Incorporar. Evaluar y Dar Seguimiento de Proyectos de Asistencia Social. Número de Supervisiones Realizadas. Total de Supervisiones a Realizadas.	41A1-N01-01		350.00	350.00	200.00	200.00	100.00%	57.14%	33	Persona 374 626	1,309,695.77	638,818.75	589,878.62	43.51%	89.21%	SI
A004	Delegación Regional IV Frailesca Villaflores. 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 y mejorarlas. Incorporar localidades al desarrollo productivo. Localidades incorporadas. Total de localidades susceptibles de incorporar. Evaluar y dar seguimiento a proyectos asistenciales. Supervisiones realizadas. Supervisiones susceptibles de realizar.	41A1-N01-01		12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	35	Persona 263 168	1,147,332.51	691,325.18	578,720.44	50.44%	83.71%	SI
				18.00	18.00	9.00	9.00	100.00%	50.00%	36							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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											506,833,296.95	331,783,631.43	275,923,021.49	54.44%	83.16%		
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	56,561,212.05	45,056,302.07	54.45%	79.66%		
A005	Delegación Regional V Norte. Combatir la marginación a grupos de personas en bajos recursos, desarrollando actividades enfocadas creando mas proyectos fomentando empleos para la obtención de ingresos, fomentar la cultura y así mejorar sus condiciones de vida. Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo. Localidades Incorporadas. Localidades por Incorporar. Evaluar y Dar Seguimiento a Proyectos de Asistencia Social. Número de Supervisiones Incorporadas. Total de Supervisiones Realizadas.	41A1-N01-01		87.00	87.00	34.00	36.00	105.88%	41.38%	37	Persona 482 340 142	2,367,441.22	1,382,555.79	1,205,845.70	50.93%	88.48%	SI
A006	Delegación Regional VI Selva. 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 Incorporar Localidades al Desarrollo Productivo. Número de localidades incorporadas. Total de localidades susceptibles de incorporar. Evaluar y Dar Seguimiento a Proyectos Asistenciales. Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones programadas.	41A1-N01-01		495.00	495.00	230.00	225.00	97.83%	45.45%	39	Persona 3,409 783 2,626	3,727,986.60	2,040,274.38	1,928,993.55	51.74%	94.55%	NO
				629.00	629.00	239.00	237.00	99.16%	37.68%	40							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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											506,833,296.95	331,783,631.43	275,923,021.49	54.44%	83.16%			
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	56,561,212.05	45,056,302.07	54.45%	79.66%			
A009	Delegación Regional IX Istmo-Costa. Tonalá. Actividades enfocadas hacia el desarrollo social de las comunidades, grupos de personas en extrema pobreza y marginación permitiendo contribuir a disminuir los rezagos sociales, fomentar una cultura de igualdad de oportunidades Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo. Localidades incorporadas. / Localidades por incorporar. Evaluar y Dar Seguimiento de Proyecto de Asistencia Social. Número de supervisiones realizadas a los proyectos. / Número de supervisiones programadas a los proyectos. Prevenir y evaluar la gestión pública.	41A1-N01-01		105.00	105.00	49.00	41.00	83.67%	39.05%	45	Persona	484	1,053,679.85	716,740.09	691,827.95	65.86%	96.52%	NO
601				105.00	105.00	49.00	32.00	65.31%	30.48%	46			2,738,694.85	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
A001	Evaluación de los programas de Desarrollo Social. 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. Seguimiento y Análisis a la Ejecución de los Programas. Número de programas reorientados. / Plan de mejora.	48A1-N08-04		5.00	4.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	47	Persona	0	2,738,694.85	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												31,402,797.89	21,658,932.37	18,942,882.35	60.32%	87.46%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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											506,833,296.95	331,783,631.43	275,923,021.49	54.44%	83.16%	
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	56,561,212.05	45,056,302.07	54.45%	79.66%	
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 Adm. Personas capacitadas. No. 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 O. Adquisiciones solicitadas. Número total de adquisiciones a realizar. Eficientar la Aplicación de las Normas en la Distribución. Documentos pagados. Total de documentos por liquidar.	41A1-N01-01	150.00	150.00	75.00	50.00	66.67%	33.33%	48	Servidor público 645 167 478	31,402,797.89	21,658,932.37	18,942,882.35	60.32%	87.46%	NO
			620.00	620.00	275.00	446.00	162.18%	71.94%	49							SI
			778.00	778.00	363.00	467.00	128.65%	60.03%	50							SI
			5,700.00	5,700.00	2,450.00	2,450.00	100.00%	42.98%	51							SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,207,952.10	600,250.60	477,836.76	39.56%	79.61%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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											506,833,296.95	331,783,631.43	275,923,021.49	54.44%	83.16%		
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	56,561,212.05	45,056,302.07	54.45%	79.66%		
A001	Integración Informática Institucional.									Persona	54	1,207,952.10	600,250.60	477,838.76	39.56%	79.81%	
	Desarroll 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	40						
	Apoyar y capacitar en necesidad informática de la Dep.		12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	52								SI
	No. de organos atendidos.	/															
	Total de organos a beneficiar.	/															
	Desarrollar sistemas de información.		3.00	3.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%	53								SI
	Tiempo transcurrido (Meses).	/															
	No. de meses para desarrollarlos.	/															
P	Otros Servicios y Actividades Económicas											2,580,803.61	2,950,482.62	2,116,635.63	82.01%	71.74%	
A	Dirección Estratégica											2,580,803.61	2,950,482.62	2,116,635.63	82.01%	71.74%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											2,580,803.61	2,950,482.62	2,116,635.63	82.01%	71.74%	
00	Programa normal de operación											2,580,803.61	2,950,482.62	2,116,635.63	82.01%	71.74%	
202	Promover las actividades económicas del estado.											2,580,803.61	2,950,482.62	2,116,635.63	82.01%	71.74%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 DE 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											506,833,296.95	331,783,631.43	275,923,021.49	54.44%	83.16%		
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	56,561,212.05	45,056,302.07	54.45%	79.66%		
A001	Coordinación Directiva del BANMUJER.									Persona	140	848,848.80	602,117.08	418,977.22	48.47%	89.58%	
	Coordinar y supervisar las acciones de las direcciones de Crédito, de no financieros y Contabilidad y Control de Cartera, encaminadas al fortalecimiento económico. Coordinación y Supervisión de las Direcciones de Banmujer. Número de reuniones efectuadas con las direcciones. / Número de reuniones programadas.	48A1-N08-04		12.00	12.00	6.00	11.00	183.33%	91.67%	54							SI
	Conformar y coordinar los esfuerzos del Consejo Consultivo Ciudadano. Coordinación del Consejo Consultivo Ciudadano. No. de reuniones efectuadas del consejo consultivo ciudadano / No. de reuniones programadas del consejo consultivo.	46A2-N06-03		4.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%	55							SI
	Establecer alianzas estratégicas con organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros para conformar redes de cooperación y de ayuda mutua Alianzas Estratégicas. Número de alianzas estratégicas establecidas. / Número de alianzas estratégicas programadas.	43A1-N02-02		4.00	4.00	2.00	4.00	200.00%	100.00%	56							SI
	Gestionar recursos con diferentes organismos a fin de ampliar la cobertura del Banmujer. Gestión de Recursos. Número de gestiones de recursos aprobadas. / Número de gestiones de recursos programadas.	43A1-N02-02		4.00	4.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	57							NO

