



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 1 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FAN00431A001

**PROYECTO:** Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y/o Organizaciones Sociales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,319,758.82

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b>	01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2006																									
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Promoción Social.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>90.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$331,975.88</td> <td>\$0.00</td> <td>\$2,987,782.94</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	0.00	0.00	10.00	0.00	90.00	<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$331,975.88	\$0.00	\$2,987,782.94
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	0.00	0.00	10.00	0.00	90.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$331,975.88	\$0.00	\$2,987,782.94																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar las capacidades de los servidores públicos comprometidos con la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, atendida con programas y proyectos sociales a través de eventos de educación no formal y de comunicación a partir de las necesidades.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Hasta el año 2005 se ha logrado formar coordinadores de programas de todas las áreas y a técnicos de organización y capacitación social de la SDS en el manejo de metodológicas y herramientas didácticas participativas, el manejo y aplicación de las metodologías.	Servidores públicos internos y externos formados en técnicas metodológicas y elaboración de material didáctico, en temas de organización social, sistematización del proceso, resolución de conflictos, cajas de ahorro y certificados en las normas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
43A1-N02-02	01	Consolidar la formación de los servidores públicos a través de talleres y en las normas de certificación "Capacitación especializada para el Sector Rural y Desarrollo de Programas y proyectos".
43A1-N02-02	02	Establecer espacios de discusión y gestión entre la Secretaria de Desarrollo Social y organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de reconocer las políticas publicas del gobierno del estado

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Fortalecimiento de los valores y actitudes de los servidores	Talleres realizados. / Talleres programados.	52.00 / 52.00	67.00 / 67.00	92.00 / 92.00	131.00 / 131.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Proyecto Cobertura	Fortalecimiento de valores y actitudes con formación.	Documentos realizados. / Documentos programados.	2.00 / 2.00	3.00 / 3.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Proyecto Cobertura	Establecer mecanismos de corresponsabilidad, concertación.	Reuniones realizadas. / Reuniones programadas.	60.00 / 60.00	75.00 / 75.00	60.00 / 60.00	45.00 / 45.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 2 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FAN00431A001

**PROYECTO:** Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y/o Organizaciones Sociales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,319,758.82

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,097	FEMENINO	1,316	246	1,316	246	0	0	1,316	246	0	0	0
		MASCULINO	1,315	220	1,315	220	0	0	1,315	220	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Eficientar los conocimientos del personal de la institución a través de talleres de capacitación.	Taller	74.00	19.00	16.00	39.00	0.00
Fortalecer los conocimientos adquiridos en capacitación con materiales de apoyo.	Reunión	79.00	15.00	15.00	43.00	6.00
Establecer mecanismos de corresponsabilidad y concertación con organismos sociales.	Campaña	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Difundir a la población las acciones de desarrollo social de la SDS a través de campañas radiofónicas.	Documento	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 3 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00101A001

**PROYECTO:** Dirigir la política social en el Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,153,938.09

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Oficina de la C. Secretaria.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>35.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$2,153,878.33</td> <td>\$615,393.81</td> <td>\$615,393.81</td> <td>\$0.00</td> <td>\$2,769,272.14</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	35.00	10.00	10.00	0.00	45.00	<b>COSTO \$</b>	\$2,153,878.33	\$615,393.81	\$615,393.81	\$0.00	\$2,769,272.14
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	35.00	10.00	10.00	0.00	45.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$2,153,878.33	\$615,393.81	\$615,393.81	\$0.00	\$2,769,272.14																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar en la promoción del desarrollo social y humano, con el fortalecimiento de las acciones de procuración de justicia y la organización social y económica de las familias vulnerables, a fin de que puedan acceder al desarrollo productivo y alcanzar mejores niveles de bienestar.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La incertidumbre socioeconómica en las familias de escasos recursos es fuente de marginación social, que suele generar desconfianza e inestabilidad social y política, impidiendo a su vez la inversión y la asociación productiva; así mismo, la situación que presenta la economía en el medio rural, de descapitalización, subsistencia y poco diversificada, requiere de la organización social y económica de los grupos campesinos para captar recursos de fuentes diversas, no solo gubernamentales.	Mejorar la estabilidad social en el campo e impulso y fortalecimiento de las acciones productivas, la organización social de organismos productivos y civiles y la captación de recursos de la iniciativa privada, asociaciones, fundaciones y organismos internacionales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	Formular la organización social y económica y propiciar la seguridad alimentaria de la población

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Cubrir las Expectativas de la Política de Desarrollo Social.	Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.	335.00 / 335.00	335.00 / 335.00	90.00 / 90.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 4 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00101A001

**PROYECTO:** Dirigir la política social en el Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,153,938.09

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	101	<b>FEMENINO</b>											
		37	37	0	37	0	0	0	0	0	37	0	0
		<b>MASCULINO</b>											
		64	64	0	64	0	0	0	0	0	64	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Dirigir la política, estrategia y lineamientos del Desarrollo Social en el Estado, a través de reuniones.	Reunión	245.00	60.00	60.00	60.00	65.00
Direccionar la operación de las diferentes acciones gubernamentales aplicadas al desarrollo a través de reuniones.	Reunión	90.00	32.00	18.00	18.00	22.00
Diseñar programas de desarrollo regional que permitan el desarrollo.	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Coordinación interinstitucional de las dependencias sectorizadas en desarrollo regional, como de organizaciones sociales	Coordinación	129.00	21.00	34.00	36.00	38.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 5 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00101A002

**PROYECTO:** Coordinar y Dar Seguimiento a las Acciones de los Programas Sociales a Tráves de las Delegaciones Regionales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,030,813.61

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinacion de Delegaciones Regionales.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$1,030,813.61</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,813.61
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,813.61																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar acciones institucionales enfocadas hacia el desarrollo de las comunidades, grupos y personas que se encuentran en situación de marginación, pobreza, pobreza extrema y exclusión social que contribuye a disminuir los rezagos sociales y mejorar sus condiciones de vida a través de las acciones que realizan las delegaciones regionales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Familias de alta vulnerabilidad con deficiencias nutricionales, comunidades marginadas de escasos recursos económicos en situaciones muy precarias con múltiples demandas de proyectos productivos y de servicio.	Familias vulnerables en mejores condiciones nutricionales y comunidades marginadas incorporadas al desarrollo productivo y socio económico del estado aprovechando los beneficios que brinda la Secretaría de Desarrollo Social a las poblaciones marginadas a través de los programas estatales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	Coordinar las acciones de los programas asistenciales a través de las delegaciones regionales en beneficio de las comunidades en pobreza extrema y de exclusión social, enfocadas hacia el desarrollo social de las comunidades y grupos de personas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Coadyuvar en las Relaciones Interinstitucionales.	Número de reuniones asistidas. / Total de reuniones programadas.	51.00 / 51.00	44.00 / 44.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Evaluar, supervisar y dar seguimiento a las actividades.	Número de visitas realizadas. / Total de visitas programadas.	83.00 / 83.00	84.00 / 84.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Fortalecimiento de Capacidades Humanas.	Número de talleres asistidos. / Total de talleres programados.	7.00 / 7.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 6 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00101A002

**PROYECTO:** Coordinar y Dar Seguimiento a las Acciones de los Programas Sociales a Tráves de las Delegaciones Regionales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,030,813.61

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	280	FEMENINO											
		112	112	0	112	0	0	0	0	0	112	0	0
		MASCULINO											
		168	168	0	168	0	0	0	0	0	168	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar reuniones con autoridades municipales, organizaciones sociales y civiles, instituciones, dependencias.	Reunión	51.00	14.00	12.00	14.00	11.00
Evaluar, supervisar, asesorar y dar seguimiento a las delegaciones regionales para verificar el cumplimiento de metas.	Visita	83.00	17.00	22.00	20.00	24.00
Asistir a talleres de capacitación.	Taller	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 7 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00102A001

**PROYECTO:** Brindar certeza jurídica a los distintos órganos que integran la Secretaría de Desarrollo Social.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,299,128.90

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Asuntos Jurídicos.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$324,782.22</td> <td>\$324,782.22</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$649,564.45</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	<b>COSTO \$</b>	\$324,782.22	\$324,782.22	\$0.00	\$0.00	\$649,564.45
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$324,782.22	\$324,782.22	\$0.00	\$0.00	\$649,564.45																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la procuración de justicia de los derechos sociales mediante asesorías y representaciones legales necesarias para lograr el equilibrio y la estabilidad social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El escaso conocimiento de las leyes y los derechos a que están sujetos los grupos marginados provoca desconfianza, retraso en el desarrollo productivo, lo cual frena la inversión en el Estado.	Generar mayor conocimiento de los derechos y las obligaciones de los grupos marginados, forjando optimismo y deseos de progreso y mejoramiento del nivel socioeconómico.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	Mejorar el conocimiento de los derechos sociales mediante la elaboración de documentos que lo avalen

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Garantizar la Procuración de la Justicia sobre los Derechos.	Número de asesorías proporcionadas. / Asesorías a proporcionar.	400.00 / 400.00	400.00 / 400.00	400.00 / 400.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Servicios Cobertura	Sancionar Compromisos que Contraigan las Partes Involucradas	Número de reglamentos, convenios y/o actas realizadas. / Reglamentos, convenios y/o actas a realizar.	120.00 / 120.00	120.00 / 120.00	120.00 / 120.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	03	Servicios Cobertura	Acompañar y Asesorar los Distintos Órganos de la Secretaría.	Número de representaciones otorgadas. / Número de representaciones programadas.	48.00 / 48.00	48.00 / 48.00	48.00 / 48.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 8 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00102A001

**PROYECTO:** Brindar certeza jurídica a los distintos órganos que integran la Secretaría de Desarrollo Social.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,299,128.90

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	336	FEMENINO											
		168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0
		MASCULINO											
		168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar asesoría a los organos administrativos que integran la secretaria de desarrollo social.	Asesoría	200.00	47.00	51.00	51.00	51.00
Revisión y respuesta a documentos que se tramitan en esta unidad.	Documento	200.00	47.00	51.00	51.00	51.00
Elaborar reglamentos, convenios, contratos y/o actas en los que la Secretaria intervenga.	Documento	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Representar a la Secretaria en asuntos administrativos y/o jurídicos.	Representación	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 9 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00207A001

**PROYECTO:** Coordinar las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas, en la Promoción Social.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,099,988.43

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Organización Social.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>30.00</td> <td>40.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$329,996.53</td> <td>\$439,995.37</td> <td>\$109,998.84</td> <td>\$109,998.84</td> <td>\$109,998.84</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	30.00	40.00	10.00	10.00	10.00	<b>COSTO \$</b>	\$329,996.53	\$439,995.37	\$109,998.84	\$109,998.84	\$109,998.84
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	30.00	40.00	10.00	10.00	10.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$329,996.53	\$439,995.37	\$109,998.84	\$109,998.84	\$109,998.84																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar cumplimiento a políticas, normas y procedimientos en materia de organización social, difundiendo los resultados, garantizando la transparencia en la rendición de cuentas; promoviendo la equidad de género, cultura de paz, diversidad étnica, diversidad multiculturalidad, sustentabilidad ambiental, derechos humanos y participación ciudadana; ejecutando acciones para abatir la pobreza.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Poca o nula participación ciudadana y comunitaria, en la identificación y formulación de proyectos que respondan a las necesidades y problemáticas presentes, así como en el diseño y construcción de políticas públicas y de programas institucionales, por lo que no se registran sus aportes y consideran las necesidades, como las alternativas de solución en forma genérica y uniforme, reduciéndose en consecuencia su impacto.	Fortalecer las capacidades humanas y técnicas de los actores sociales, a fin de generar estrategias, programas y acciones que tiendan al real desarrollo social, así como para el diseño y elaboración de propuestas de políticas públicas, que potencialicen y propicien la participación ciudadana y comunitaria, en la toma de decisiones, en la evaluación y seguimiento como en el ejercicio democrático, con todo lo cual se contribuya al establecimiento de una nueva relación comprometida y corresponsable entre el Gobierno y la Sociedad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
46A2-N06-03	01	Definir y establecer estrategias de promoción social que tiendan al fortalecimiento del tejido social y propicien acciones de corresponsabilidad Gobierno-Sociedad
46A2-N06-03	02	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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Intercambio de experiencias y actividades conjuntas con org.	Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.	60.00 / 60.00	39.00 / 39.00	30.00 / 30.00	33.00 / 33.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Proyecto Cobertura	Seguimiento y coordinación de acciones de la subsecretaría.	Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones programadas.	60.00 / 60.00	48.00 / 48.00	12.00 / 12.00	24.00 / 24.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 10 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00207A001

**PROYECTO:** Coordinar las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas, en la Promoción Social.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,099,988.43

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,000	FEMENINO	300	100	300	100	0	0	0	400	0	0	0
		MASCULINO	200	400	200	400	0	0	0	600	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar actividades de coordinación, seguimiento y evaluación de las áreas que conforman la subsecretaría.	Reunión	60.00	15.00	20.00	20.00	5.00
Realizar reuniones de trabajo para la vinculación y seguimiento sectorial e interinstitucional con carácter interestatal	Reunión	30.00	6.00	10.00	10.00	4.00
Realizar reuniones de planeación, programación, seguimiento y evaluación con las organizaciones sociales y civiles.	Reunión	20.00	6.00	6.00	6.00	2.00
Realizar reuniones de coordinación, planeación, programación, seguimiento y evaluación con los representantes.	Reunión	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00
Realizar actividades de representación en actos oficiales, como de coordinación e intercambio con organismos federales.	Reunión	60.00	15.00	20.00	20.00	5.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 11 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00209A001

**PROYECTO:** Coordinación y Acompañamiento de Proyectos Orientados a la Asistencia Social Alimentaria y a Crear Oportunidades Produc.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$790,463.67

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Programas Sociales.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$395,231.84</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$395,231.84</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	<b>COSTO \$</b>	\$395,231.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,231.84
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$395,231.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,231.84																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir, coordinar y supervisar la operación de los programas estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social a fin de propiciar la inclusión e igualdad de oportunidades económicas en el estado de chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Alto índice de localidades en pobreza extrema sin oportunidad de crecimiento y desarrollo socioeconómico.	Mayor número de localidades en proceso de incorporación al desarrollo socioeconómico de la entidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
46A2-N06-03	01	Eficientar la operatividad y ejecución de los programas sociales

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Mejorar el Desempeño Institucional en los Programas Sociales	Número de acciones institucionales a realizar. / Número de acciones institucionales programadas.	234.00 / 234.00	234.00 / 234.00	234.00 / 234.00	234.00 / 234.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 12 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00209A001

**PROYECTO:** Coordinación y Acompañamiento de Proyectos Orientados a la Asistencia Social Alimentaria y a Crear Oportunidades Produc.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$790,463.67

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	33	FEMENINO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0
		MASCULINO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinación interna con las direcciones, con la finalidad de eficientar la operación de los Programas sociales.	Coordinación	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Realizar visitas de campo a las Delegaciones Regionales para evaluar el funcionamiento de los programas.	Visita	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Realizar reuniones de trabajo en entidades federativas, para coordinar y planear, con el DIF nacional.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Acordar con la titular de la Secretaría para recibir instrucciones en materia de políticas generales de planeación.	Acuerdo	54.00	12.00	12.00	15.00	15.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 13 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A001

**PROYECTO:** Delegación Regional I Centro Tuxtla Gutiérrez.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,362,694.76

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad				
<b>COBERTURA:</b>	Regional				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación Regional I Centro, Tuxtla Gutiérrez.				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	40.00	10.00	0.00	10.00	40.00
<b>COSTO \$</b>	\$1,345,077.90	\$336,269.48	\$0.00	\$336,269.48	\$1,345,077.90

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar actividades que permitan el desarrollo de las distintas comunidades, así como grupos que pertenezcan a algunas organizaciones y sobre todo las personas existentes en comunidades en pobreza extrema, para disminuir los rezagos sociales y mejorar sus condiciones de vida social y económica, el desarrollo de la población altamente marginada.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Esta encaminada en coordinar acciones para el desarrollo de las comunidades en situación de pobreza y pobreza extrema.	El desarrollo de las comunidades, grupos y personas, para mejorar sus condiciones de vida.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	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 sus condiciones

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo.	Localidades incorporadas. / Localidades susceptibles de incorporar.	130.00 / 130.00	99.00 / 99.00	90.00 / 90.00	100.00 / 100.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Proyecto Eficiencia	Evaluar y Dar Seguimiento de Proyecto de Asistencia Social.	No. de supervisiones de proyectos de asistencia social. / Total de supervisiones programadas.	189.00 / 189.00	189.00 / 189.00	189.00 / 189.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 14 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A001

**PROYECTO:** Delegación Regional I Centro Tuxtla Gutiérrez.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,362,694.76

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,500	<b>FEMENINO</b>											
		2,375	950	1,425	950	1,425	0	0	750	575	350	350	350
		<b>MASCULINO</b>											
		125	50	75	50	75	0	0	55	25	25	10	10

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo productivo.	Visita	270.00	45.00	75.00	90.00	60.00
Realizar reuniones con autoridades municipales, organizaciones sociales y civiles, instituciones y dependencias.	Reunión	54.00	9.00	18.00	18.00	9.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos productivos.	Supervisión	189.00	30.00	75.00	54.00	30.00
Realizar talleres de capacitación para el personal tecnico de la Delegación Regional.	Taller	15.00	3.00	6.00	3.00	3.00
Proporcionar capacitación a grupos beneficiados con proyectos productivos.	Capacitación	36.00	3.00	9.00	15.00	9.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 15 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A002

**PROYECTO:** Delegación Regional II altos San Cristóbal de las Casas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,300,357.71

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Regional																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación Regional II Altos, San Cristobal de las Casas.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>15.00</td> <td>30.00</td> <td>20.00</td> <td>30.00</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$345,053.66</td> <td>\$690,107.31</td> <td>\$460,071.54</td> <td>\$690,107.31</td> <td>\$115,017.89</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	15.00	30.00	20.00	30.00	5.00	<b>COSTO \$</b>	\$345,053.66	\$690,107.31	\$460,071.54	\$690,107.31	\$115,017.89
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	15.00	30.00	20.00	30.00	5.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$345,053.66	\$690,107.31	\$460,071.54	\$690,107.31	\$115,017.89																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar actividades que permitan el desarrollo de las distintas comunidades, así como grupos que pertenezcan a algunas organizaciones y sobre todo las personas existentes en comunidades en pobreza extrema, para disminuir los rezagos sociales y mejorar sus condiciones de vida social y económica, el desarrollo de la población altamente marginada

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Familias con vulnerabilidad con deficiencias nutricionales, comunidades marginadas de escasos recursos económicos en situaciones muy precarias con múltiples demandas de proyectos productivos y de servicios para mejorar las condiciones de vida de la población.	Familias vulnerables en mejores condiciones nutricionales y comunidades marginadas incorporadas al desarrollo productivo y socioeconómico del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo	Localidades incorporadas / Localidades por incorporar	80.00 / 80.00	78.00 / 78.00	78.00 / 78.00	150.00 / 250.00	100.00%	100.00%	100.00%	60.00%
01	02	Proyecto Eficiencia	Evaluar y Dar Seguimiento de Proyectos de Asistencia Social.	Número de supervisiones realizadas. / No. de supervisiones programadas a proyectos asistenciales.	120.00 / 120.00	100.00 / 100.00	84.00 / 130.00	17.00 / 17.00	100.00%	100.00%	64.62%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 16 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A002

**PROYECTO:** Delegación Regional II altos San Cristóbal de las Casas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,300,357.71

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,212	FEMENINO											
		2,304	185	2,119	185	2,119	0	0	1,586	447	119	152	0
		MASCULINO											
		1,908	228	1,680	228	1,680	0	0	1,317	376	91	124	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo productivo	Visita	80.00	19.00	19.00	21.00	21.00
Realizar reuniones con autoridades municipales, organizaciones sociales y civiles, instituciones y dependencias	Reunión	72.00	20.00	20.00	16.00	16.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos productivos	Supervisión	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Realizar talleres de capacitación para el personal técnico de la Delegación	Taller	14.00	4.00	4.00	4.00	2.00
Proporcionar capacitación a grupos beneficiados con proyectos productivos	Capacitación	30.00	9.00	9.00	6.00	6.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 17 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A003

**PROYECTO:** Delegación Regional III Fronteriza Comitán.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,736,307.48

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Regional																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación Regional III Fronteriza.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>15.00</td> <td>30.00</td> <td>20.00</td> <td>30.00</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$260,446.12</td> <td>\$520,892.24</td> <td>\$347,261.50</td> <td>\$520,892.24</td> <td>\$86,815.37</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	15.00	30.00	20.00	30.00	5.00	<b>COSTO \$</b>	\$260,446.12	\$520,892.24	\$347,261.50	\$520,892.24	\$86,815.37
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	15.00	30.00	20.00	30.00	5.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$260,446.12	\$520,892.24	\$347,261.50	\$520,892.24	\$86,815.37																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar actividades que permitan el desarrollo de las distintas comunidades, así como grupos que pertenezcan a algunas organizaciones y sobre todas las personas existentes en comunidades en pobreza extrema, para disminuir los rezagos sociales y mejorar sus condiciones de vida social y económico, al desarrollo de la población altamente marginada.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Familias en pobreza extrema, comunidades altamente marginadas con deficiencias nutricionales con múltiples demandas de madres lactantes, escasos empleos, demanda de proyectos que generen sus propios ingresos.	Mejorar y combatir a familias en poblaciones marginadas de escasos recursos económicos e incorporar a mejores condiciones de vida a través de proyectos productivos que mejoren sus condiciones de vida.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	Combatir la marginación a grupos de personas con bajos recursos desarrollando actividades enfocadas creando más proyectos, fomentando empleos para la obtención de ingresos, fomentar la cultura y así mejorar las condiciones de vida.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo.	Localidades Incorporadas. / Localidades por Incorporar.	350.00 / 350.00	350.00 / 350.00	350.00 / 350.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Evaluar y Dar Seguimiento de Proyectos de Asistencia Social.	Número de Supervisiones Realizadas. / Total de Supervisiones a Realizadas.	46.00 / 46.00	46.00 / 46.00	46.00 / 46.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 18 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A003

**PROYECTO:** Delegación Regional III Fronteriza Comitán.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,736,307.48

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,800	FEMENINO											
		848	166	682	254	594	0	0	255	509	84	0	0
		MASCULINO											
		952	190	762	286	666	0	0	286	571	95	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo productivo.	Visita	350.00	100.00	100.00	100.00	50.00
Realizar reuniones con autoridades municipales, organizaciones sociales y civiles, instituciones y dependencias.	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos productivos.	Supervisión	46.00	11.00	11.00	11.00	13.00
Realizar talleres de capacitación para el personal técnico de la Delegación.	Taller	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00
Proporcionar capacitación a grupos beneficiados con proyectos productivos.	Capacitación	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 19 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A004

**PROYECTO:** Delegación Regional IV Frailesca Villaflores.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,938,595.29

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad				
<b>COBERTURA:</b>	Regional				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación Regional IV Frailesca.				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	65.00	0.00	0.00	0.00	35.00
<b>COSTO \$</b>	\$1,260,086.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,508.35

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar actividades hacia las comunidades, grupos y personas que se encuentran en situación de marginación, pobreza y exclusión social para contribuir a disminuir los rezagos sociales y mejorar sus condiciones de vida en coordinación con algunas dependencias de la Región.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En la Región frailesca existen familias con alta vulnerabilidad en deficiencias nutricionales, comunidades marginadas de escasos recursos económicos en situación muy precarias con múltiples demandas de proyectos productivos y de servicios para mejorar las condiciones de vida de la población.	Familias vulnerables en mejores condiciones nutricionales y comunidades marginadas incorporadas al desarrollo productivo y socioeconómico del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Localidades incorporadas. / Total de localidades susceptibles de incorporar.	12.00 / 12.00	200.00 / 200.00	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Evaluar y dar seguimiento a proyectos asistenciales.	Supervisiones realizadas. / Supervisiones susceptibles de realizar.	18.00 / 18.00	24.00 / 24.00	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 20 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A004

**PROYECTO:** Delegación Regional IV Frailesca Villaflores.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,938,595.29

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,680	FEMENINO											
		590	120	470	420	170	0	0	300	180	110	0	0
		MASCULINO											
		1,090	300	790	900	190	0	0	800	200	90	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Visita a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo productivo.	Visita	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar reuniones con autoridades municipales, organizaciones sociales y civiles, instituciones y dependencias.	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos productivos.	Supervisión	18.00	3.00	6.00	6.00	3.00
Realizar talleres de capacitación al personal técnico de la Delegación.	Taller	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Proporcionar talleres de capacitación a grupos beneficiados con proyectos productivos.	Capacitación	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 21 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A005

**PROYECTO:** Delegación Regional V Norte.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,462,185.51

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Regional																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación Regional V Norte.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>15.00</td> <td>30.00</td> <td>20.00</td> <td>30.00</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$519,327.83</td> <td>\$1,038,655.65</td> <td>\$692,437.10</td> <td>\$1,038,655.65</td> <td>\$173,109.28</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	15.00	30.00	20.00	30.00	5.00	<b>COSTO \$</b>	\$519,327.83	\$1,038,655.65	\$692,437.10	\$1,038,655.65	\$173,109.28
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	15.00	30.00	20.00	30.00	5.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$519,327.83	\$1,038,655.65	\$692,437.10	\$1,038,655.65	\$173,109.28																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar actividades que permitan el desarrollo de las distintas comunidades, así como grupos que pertenezcan a algunas organizaciones y sobre todo personas existentes en comunidades en pobreza extrema, para disminuir los rezagos sociales y mejorar sus condiciones de vida social y económica, al desarrollo de la población altamente marginada.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Familias en pobreza extrema, comunidades altamente marginadas con deficiencias nutricionales con múltiples demandas de madres lactantes, escasos empleos, demanda de proyectos que generen sus propios ingresos.	Mejorar y combatir a familias en poblaciones marginadas de escasos recursos económicos e incorporar a mejores condiciones de vida a través de proyectos productivos que mejoren sus condiciones de vida.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo.	Localidades Incorporadas. / Localidades por Incorporar.	87.00 / 87.00	370.00 / 370.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Evaluar y Dar Seguimiento a Proyectos de Asistencia Social.	Número de Supervisiones Incorporadas. / Total de Supervisiones Realizadas.	200.00 / 200.00	206.00 / 206.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 22 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A005

**PROYECTO:** Delegación Regional V Norte.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,462,185.51

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	7,060	FEMENINO											
		4,175	1,370	2,805	1,370	2,805	0	0	2,803	1,147	225	0	0
		MASCULINO											
		2,885	920	1,965	920	1,965	0	0	1,953	762	170	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Visitar a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo productivo.	Visita	87.00	6.00	28.00	22.00	31.00
Realizar reuniones con autoridades municipales, organizaciones sociales, dependencias estatales y federales.	Reunión	78.00	12.00	21.00	23.00	22.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos productivos.	Supervisión	199.00	33.00	55.00	52.00	59.00
Realizar talleres de capacitación para el personal técnico de la Delegación.	Taller	43.00	4.00	13.00	14.00	12.00
Proporcionar capacitación a grupos beneficiados con proyectos productivos.	Capacitación	99.00	21.00	29.00	24.00	25.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 23 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A006

**PROYECTO:** Delegación Regional VI Selva.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,223,417.99

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Regional																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación Regional VI Selva.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>20.00</td> <td>10.00</td> <td>25.00</td> <td>15.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$1,044,683.60</td> <td>\$522,341.80</td> <td>\$1,305,854.50</td> <td>\$783,512.70</td> <td>\$1,567,025.40</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	20.00	10.00	25.00	15.00	30.00	<b>COSTO \$</b>	\$1,044,683.60	\$522,341.80	\$1,305,854.50	\$783,512.70	\$1,567,025.40
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	20.00	10.00	25.00	15.00	30.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$1,044,683.60	\$522,341.80	\$1,305,854.50	\$783,512.70	\$1,567,025.40																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar actividades enfocadas hacia el desarrollo de las comunidades, grupos y personas que se encuentran en situación de marginación, pobreza, pobreza extrema y exclusión social, que contribuyan a disminuir los rezagos sociales y mejorar sus condiciones de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Familias en alta vulnerabilidad con deficiencias nutricionales, comunidades marginadas de escasos recursos económicos, en situaciones muy precarias con múltiples demandas de proyectos productivos y de servicios para mejorar sus condiciones de vida de la población.	Familias vulnerables, mejorar condiciones nutricionales y comunidades incorporadas al desarrollo productivo y socioeconómico del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Incorporar Localidades al Desarrollo Productivo.	Número de localidades incorporadas. / Total de localidades susceptibles de incorporar.	495.00 / 495.00	502.00 / 502.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Evaluar y Dar Seguimiento a Proyectos Asistenciales.	Número de supervisiones realizadas. / Total de supervisiones programadas.	629.00 / 629.00	517.00 / 517.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 24 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A006

**PROYECTO:** Delegación Regional VI Selva.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,223,417.99

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	22,874	FEMENINO	909	10,192	478	10,623	0	0	1,261	9,840	0	0	0
		MASCULINO	609	11,164	774	10,999	0	0	1,943	9,830	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Visita a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo productivo.	Visita	490.00	102.00	138.00	138.00	112.00
Realizar reuniones con autoridades municipales, organizaciones sociales y civiles y dependencias diversas.	Reunión	70.00	16.00	20.00	21.00	13.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos beneficiados con proyectos.	Supervisión	625.00	102.00	135.00	185.00	203.00
Realizar talleres de capacitación para el personal técnico de la Delegación.	Taller	13.00	2.00	4.00	4.00	3.00
Proporcionar capacitación a grupos beneficiados con proyectos productivos.	Capacitación	101.00	22.00	30.00	31.00	18.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 25 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A007

**PROYECTO:** Delegación Regional VII Sierra .- Motozintla.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,963,347.85

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Regional																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación Regional VII Sierra, Motozintla.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>20.00</td> <td>10.00</td> <td>15.00</td> <td>25.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$392,669.57</td> <td>\$196,334.79</td> <td>\$294,502.18</td> <td>\$490,836.96</td> <td>\$589,004.36</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	20.00	10.00	15.00	25.00	30.00	<b>COSTO \$</b>	\$392,669.57	\$196,334.79	\$294,502.18	\$490,836.96	\$589,004.36
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	20.00	10.00	15.00	25.00	30.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$392,669.57	\$196,334.79	\$294,502.18	\$490,836.96	\$589,004.36																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar actividades hacia el desarrollo de la comunidades de grupos y personas que se encuentran en situación de marginación, pobreza, pobreza extrema y exclusión social que contribuyan a disminuir los rezagos sociales y mejorar sus condiciones de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Familias en alta vulnerabilidad con deficiencias nutricionales, comunidades marginadas de escasos recursos económicos en situación muy precarias con múltiples demandas de proyectos productivos y de servicios para mejorar las condiciones de vida de la población.	Familias vulnerables en mejores condiciones nutricionales, comunidades marginadas incorporadas al desarrollo productivo y socioeconómico del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo.	Número de localidades incorporadas. / Total de localidades a incorporar.	222.00 / 222.00	222.00 / 222.00	210.00 / 168.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	125.00%	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Evaluar y dar seguimiento a programas asistenciales.	Supervisiones realizadas. / Total de supervisiones programadas.	84.00 / 84.00	84.00 / 84.00	84.00 / 76.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	110.53%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 26 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A007

**PROYECTO:** Delegación Regional VII Sierra .- Motozintla.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,963,347.85

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,500	FEMENINO											
		1,850	150	1,700	1,750	100	0	0	925	925	0	0	0
		MASCULINO											
		2,650	200	2,450	2,550	100	0	0	1,325	1,325	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo productivo.	Visita	168.00	35.00	39.00	42.00	52.00
Realizar reuniones con autoridades municipales, organizaciones sociales, civiles, instituciones y dependencias estatales	Reunión	61.00	12.00	16.00	18.00	15.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos productivos.	Supervisión	85.00	16.00	21.00	26.00	22.00
Realizar talleres de capacitación para el personal técnico de la Delegación.	Taller	7.00	1.00	3.00	1.00	2.00
Proporcionar capacitación a grupos beneficiados con proyectos productivos.	Capacitación	30.00	6.00	7.00	6.00	11.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 27 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A008

**PROYECTO:** Delegación Regional VIII Socunusco. Tapachula.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,063,986.08

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Regional																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación Regional VIII Soconusco, Tapachula.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td align="center">70.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">30.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td align="right">\$1,444,790.26</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$619,195.82</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00	<b>COSTO \$</b>	\$1,444,790.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,195.82
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	70.00	0.00	0.00	0.00	30.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$1,444,790.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,195.82																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar actividades hacia el desarrollo de las comunidades, grupos y personas que se encuentran en situación de marginación, pobreza, pobreza extrema y exclusión social que se contribuya a disminuir los rezagos sociales y mejorar sus condiciones de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Familias en alta vulnerabilidad con deficiencias nutricionales, comunidades marginadas de escasos recursos económicos en situaciones muy precarias o múltiples demandas de proyectos productivos y de servicios para mejorar las condiciones de vida de la población.	Familias vulnerables con mejores condiciones nutricionales y comunidades marginadas incorporadas al desarrollo productivo y socioeconómico del estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	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 condicio

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Incorporar Localidades al Desarrollo Productivo.	Número de localidades incorporadas. / Total de localidades susceptibles de incorporar.	80.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Evaluar y Dar Seguimiento a Proyectos Asistenciales.	Supervisiones realizadas. / Total de supervisiones programadas.	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 28 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A008

**PROYECTO:** Delegación Regional VIII Socunusco. Tapachula.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,063,986.08

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,680	FEMENINO											
		1,008	202	806	202	806	0	0	0	920	88	0	0
		MASCULINO											
		672	135	537	135	537	0	0	0	600	72	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo productivo.	Visita	80.00	18.00	22.00	21.00	19.00
Realizar reuniones con autoridades municipales, organizaciones sociales y civiles, instituciones y dependencias.	Reunión	78.00	16.00	23.00	21.00	18.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos productivos.	Supervisión	60.00	13.00	16.00	17.00	14.00
Realizar talleres de capacitación para el personal técnico de la Delegación.	Taller	22.00	5.00	6.00	6.00	5.00
Proporcionar capacitación a grupos beneficiados con proyectos productivos.	Capacitación	18.00	3.00	6.00	6.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 29 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A009

**PROYECTO:** Delegación Regional IX Istmo-Costa. Tonalá.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,940,159.93

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Regional																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación Regional IX Istmo-costa.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>15.00</td> <td>30.00</td> <td>20.00</td> <td>30.00</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$291,023.99</td> <td>\$582,047.98</td> <td>\$388,031.99</td> <td>\$582,047.98</td> <td>\$97,008.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	15.00	30.00	20.00	30.00	5.00	<b>COSTO \$</b>	\$291,023.99	\$582,047.98	\$388,031.99	\$582,047.98	\$97,008.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	15.00	30.00	20.00	30.00	5.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$291,023.99	\$582,047.98	\$388,031.99	\$582,047.98	\$97,008.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar actividades que permitan el desarrollo de las distintas comunidades, así como grupos que pertenezcan a algunas organizaciones y sobre todo las personas existentes en comunidades en pobreza extrema, para disminuir los rezagos sociales y mejorar sus condiciones de vida social y económica, el desarrollo de la población altamente marginada.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Familias en alta vulnerabilidad con deficiencias nutricionales, comunidades marginadas de escasos recursos económicos en situaciones muy precarias con múltiples demandas de proyectos productivos y de servicio para mejorar las condiciones de vida de la población.	Familias vulnerables y mejores condiciones nutricionales y comunidades marginadas incorporadas al desarrollo productivo y socioeconómico del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo.	Localidades incorporadas. / Localidades por incorporar.	105.00 / 105.00	105.00 / 105.00	105.00 / 105.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Evaluar y Dar Seguimiento de Proyecto de Asistencia Social.	Número de supervisiones realizadas a los proyectos. / Número de supervisiones programadas a los proyectos.	105.00 / 105.00	105.00 / 105.00	101.00 / 101.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 30 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00210A009

**PROYECTO:** Delegación Regional IX Istmo-Costa, Tonalá.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,940,159.93

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,500	FEMENINO											
		500	100	400	450	50	0	0	0	105	395	0	0
		MASCULINO											
		3,000	600	2,400	2,900	100	0	0	0	990	2,010	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo productivo.	Visita	105.00	21.00	28.00	28.00	28.00
Realizar reuniones con autoridades municipales, organizaciones sociales y civiles, instituciones y dependencias.	Reunión	20.00	6.00	5.00	5.00	4.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos productivos.	Supervisión	105.00	21.00	28.00	28.00	28.00
Realizar talleres de capacitación para el personal técnico de la Delegación.	Taller	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Proporcionar capacitación a grupos beneficiarios con proyectos productivos.	Capacitación	47.00	11.00	12.00	12.00	12.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 31 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00701A001

**PROYECTO:** Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Secretaria de Desarrollo Social.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$42,449,181.10

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad				
<b>COBERTURA:</b>	Estatal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Administrativo.				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
<b>COSTO \$</b>	\$21,224,590.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,224,590.55
PROPÓSITO INSTITUCIONAL					
Aplicar políticas, normas y procedimientos, que permitan establecer controles para la adecuada administración de los recursos materiales, humanos y financieros					
SITUACIÓN ACTUAL			BENEFICIOS ESPERADOS		
Proveer los recursos humanos, materiales y financieros a los diferentes órganos administrativos de la Dependencia aplicando las normas y procedimientos establecidos en la materia para cumplir en tiempo y forma con los objetivos.			Disponer de los recursos financieros para los diferentes órganos administrativos de la Dependencia; contar con personal eficiente, capacitado y profesional; otorgamiento oportuno de los bienes y servicios.		
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL			
41A1-N01-01	01	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			





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 33 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00701A001

**PROYECTO:** Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Secretaria de Desarrollo Social.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$42,449,181.10

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Organizar y controlar los bienes del activo fijo observando los lineamientos de patrimonio.	Inventario	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Elaborar e integrar los estados financieros para conocer la situación contable presupuestal sujetandose a las normas.	Informe	200.00	30.00	55.00	60.00	55.00
Distribuir de manera eficiente y eficaz los recursos presupuestales asignados a cada programa y proyecto.	Documento	5,700.00	800.00	1,650.00	1,650.00	1,600.00
Realizar trámites de movimientos de personal de confianza y contratación del personal de los proyectos de inversión.	Trámite	755.00	620.00	45.00	45.00	45.00
Coordinar con la Secretaría de Administración, la aplicación de recursos de capacitación especializada al personal.	Capacitación	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00
Realizar adquisición de recursos materiales y suministros necesarios para cumplir con los objetivos de la Secretaría.	Pedido	778.00	168.00	195.00	165.00	250.00
Proveer de los servicios a las diferentes áreas para el buen funcionamiento de los muebles e inmuebles.	Servicio	620.00	140.00	135.00	155.00	190.00
Visitas de supervisión en materia de recursos humanos, materiales y financieros a las delegaciones regionales.	Visita	22.00	4.00	6.00	6.00	6.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 34 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00702A001

**PROYECTO:** Integración Informática Institucional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,549,410.46

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informática.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$1,549,410.46</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549,410.46
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549,410.46																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los Recursos Informáticos y elaborar sistemas para el desarrollo de las actividades sustanciales de la institución.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El uso de tecnología reciente y software de vanguardia por parte de los usuarios, hace necesaria su capacitación para el optimo desempeño informático, así como el desarrollo de sistemas que se ajusten a las necesidades de la institución.	Atención a los usuarios de manera eficiente y oportuna a través de servicios automatizados en medios electrónicos por parte de las áreas de la Dependencia como consecuencia de su capacitación en materia de informática, generando un incremento en la eficiencia operativa y eliminando la gran cantidad de registros en papel.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
48A1-N08-04	01	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 pagina web de la dependencia.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Eficiencia	Apoyar y capacitar en necesidad informática de la Dep.	No. de organos atendidos. / Total de organos a beneficiar.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Proyecto Eficiencia	Desarrollar sistemas de información.	Tiempo transcurrido (Meses). / No. de meses para desarrollarlos.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 35 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00702A001

**PROYECTO:** Integración Informática Institucional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,549,410.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	45	FEMENINO											
		11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0
		MASCULINO											
		34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualización de la intranet.	Servicio	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Actualización de la página web.	Servicio	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Actualización del inventario de equipo de cómputo.	Servicio	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00
Supervisar módulos de la red de computadoras.	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Cursos de capacitación.	Curso	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Respaldo de información de diferentes áreas.	Respaldo	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Asesoría informática en las delegaciones para el cumplimiento de la normatividad.	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Desarrollo de sistemas.	Servicio	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 36 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00601A001

**PROYECTO:** Evaluación de los programas de Desarrollo Social.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Medición y Evaluación del Desarrollo Social.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">15.00</td> <td align="center">15.00</td> <td align="center">15.00</td> <td align="center">30.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	25.00	15.00	15.00	15.00	30.00	<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	25.00	15.00	15.00	15.00	30.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Construir una cultura de evaluación, el mejoramiento permanente de los programas y hacer efectivos los ejes transversales de la política social, con la finalidad de fortalecer y reorientar las acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La cultura de evaluación es incipiente para los programas sociales, por lo mismo, son pocos los parámetros de comparación que existen, por no tener actualmente para todos los programas, estudios de línea base.	Con las evaluaciones realizadas, se pretende tener parámetros de comparación para emitir recomendaciones, que nos permitan reorientar las acciones de los programas con la finalidad de que se tenga el mayor impacto en los sujetos de atención.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
48A1-N08-04	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Calidad	Seguimiento y Análisis a la Ejecución de los Programas.	Número de programas reorientados. / Plan de mejora.	4.00 / 5.00	4.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	80.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 37 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00601A001

**PROYECTO:** Evaluación de los programas de Desarrollo Social.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	974,752	FEMENINO											
		506,871	224,198	282,673	370,406	136,465	0	0	112,096	229,116	92,603	19,445	53,611
		MASCULINO											
		467,881	273,133	194,748	370,406	97,475	0	0	112,097	229,117	53,610	19,445	53,612

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Evaluación de programas de diversas áreas de la Secretaría.	Evaluación	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Estudio de comparaciones de marginación del 2000 al 2005.	Estudio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Construcción del índice de marginación por localidades, en base a los datos del conteo de población 2005.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Monitoreo de proyectos sociales de las diversas áreas de la Secretaría, en regiones prioritarias de atención.	Inspección	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Monitoreo al funcionamiento de las comisiones de seguimiento y evaluación.	Inspección	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 38 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00101A003

**PROYECTO:** Coordinación de las Acciones de Planeación, Programación y Control tanto presupuestal como operativa de la Dependencia.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,173,358.19

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Planeación.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>40.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>15.00</td> <td>35.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$869,343.28</td> <td>\$217,335.82</td> <td>\$0.00</td> <td>\$326,003.73</td> <td>\$760,675.37</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	40.00	10.00	0.00	15.00	35.00	<b>COSTO \$</b>	\$869,343.28	\$217,335.82	\$0.00	\$326,003.73	\$760,675.37
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	40.00	10.00	0.00	15.00	35.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$869,343.28	\$217,335.82	\$0.00	\$326,003.73	\$760,675.37																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar en la Dependencia el proceso de planeación, de mejora continúa en sus elementos cuantitativos y cualitativos, en apego al marco normativo vigente para tales efectos, con el fin de contribuir a eficientar la asignación de los recursos, formular un presupuesto por resultados y generar en tiempo y forma los informes para las entidades normativas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La necesidad de que las áreas operativas de la dependencia prioricen el ejercicio del gasto público realizando sus actividades con disciplina y austeridad genera la necesidad de difundir e implementar los mecanismos suficientes en materia de planeación, programación, evaluación y control.	Planeación, programación y presupuestación adecuada y eficiente, ejercicio priorizado y oportuno del gasto público, seguimiento y control objetivo de las acciones realizadas por las áreas operativas de la Dependencia.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
43A1-N02-02	01	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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Evaluar las Propuestas de los Programas y Proyectos Sociales	Proyectos Susceptibles a Ejecutar. / Total de Proyectos Programados de la Secretaría.	45.00 / 45.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Impacto	Garantizar la autorización de las propuestas presupuestales.	Proyectos autorizados. / Total de proyectos susceptibles de autorizar.	33.00 / 33.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 39 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HFN00101A003

**PROYECTO:** Coordinación de las Acciones de Planeación, Programación y Control tanto presupuestal como operativa de la Dependencia.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,173,358.19

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	125	<b>FEMENINO</b>											
		68	68	0	68	0	0	0	0	0	68	0	0
		<b>MASCULINO</b>											
		57	57	0	57	0	0	0	0	0	57	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión, análisis e integración de los proyectos de inversión e institucionales.	Documento	7.00	0.00	0.00	5.00	2.00
Tramitar las adecuaciones del presupuesto.	Gestoría	135.00	28.00	32.00	40.00	35.00
Analizar y evaluar el estado presupuestal de los proyectos institucionales y de inversión.	Evaluación	20.00	3.00	6.00	6.00	5.00
Asesorar a las áreas en la elaboración de los diversos documentos a presentar ante instancias normativas.	Asesoría	439.00	105.00	75.00	194.00	65.00
Realizar visitas de evaluación y seguimiento a las delegaciones regionales para verificar los informes que reportan.	Visita	44.00	6.00	12.00	16.00	10.00
Integrar y procesar los diferentes documentos de los proyectos institucionales y de inversión de sus avances físicos.	Informe	55.00	10.00	14.00	16.00	15.00
Coordinación y participación en los trabajos de los subcomités sectoriales y especiales.	Reunión	13.00	3.00	4.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 40 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FAN00431A002

**PROYECTO:** Planeación y Seguimiento a las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,826,429.16

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Comunidades de Aprendizaje para el Desarrollo.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$565,285.83</td> <td>\$565,285.83</td> <td>\$565,285.83</td> <td>\$565,285.83</td> <td>\$565,285.83</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$565,285.83	\$565,285.83	\$565,285.83	\$565,285.83	\$565,285.83
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$565,285.83	\$565,285.83	\$565,285.83	\$565,285.83	\$565,285.83																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, promover, coordinar y dar seguimiento a las actividades realizadas con los proyectos de desarrollo, coadyuvando a su eficiente desempeño y operación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de proyectos de desarrollo social y humano para contribuir a la reducción de la pobreza y marginación socioeconómica, en que se encuentran las comunidades rurales que conforman cerca del 55 por ciento del total de la población chiapaneca. Fomentar procesos organizativos, de formación y capacitación en las personas y comunidades. Necesidad de apoyar a los diversos organismos sociales, civiles e institucionales que trabajan en pro del desarrollo social y humano con miras a la integración y trabajo en equipo que concluya en el desarrollo sustentable y mejore las condiciones de vida.	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que habitan en las comunidades rurales marginales y que se consideran de atención prioritaria, a través de consolidar procesos organizativos, formativos y de fortalecimiento de capacidades humanas, así mismo fomentar y contribuir al desarrollo de las diversas organizaciones sociales, civiles e instituciones que trabajan para el desarrollo social, humano y sustentable en beneficio de las personas y comunidades marginales en situación de pobreza.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	Eficientar la gestión administrativa y operativa de los proyectos de desarrollo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 41 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: FAN00431A002

PROYECTO: Planeación y Seguimiento a las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,826,429.16

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Alineación de recursos	Rentabilidad de servicios en las comunidades de aprendizaje.	Ingresos por cuotas de recuperación. / Total de gastos de operación.	129,600.00 / 216,000.00	193,611.00 / 322,686.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	60.00%	60.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Índice de vinculación con las organizaciones e instituciones	Número de acuerdos celebrados. / Total de acuerdos programados.	160.00 / 160.00	160.00 / 160.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Especialización y Profesionalización de Recursos Humanos.	Personas Profesionalizadas. / Total de Personas Contratadas.	25.00 / 194.00	94.00 / 188.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	12.89%	50.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	6,538	FEMENINO											
		3,269	3,269	0	1,269	2,000	0	0	3,269	0	0	0	0
		MASCULINO											
		3,269	3,269	0	1,269	2,000	0	0	3,269	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Integración de anteproyectos.	Proyecto	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
Integración de diferentes informes normativos.	Informe	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	
Efectuar concertaciones y acuerdos.	Acuerdo	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
Capacitar y profesionalizar al personal.	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
Supervisiones operativas y administrativas.	Supervisión	110.00	26.00	28.00	28.00	28.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 42 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAN00210A001

**PROYECTO:** Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos a Poblacion Vulnerable.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,884,907.79

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Programas Especiales de Combate a la Pobreza,																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>50.00</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$1,442,453.90</td> <td>\$865,472.34</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$576,981.56</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	50.00	30.00	0.00	0.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$1,442,453.90	\$865,472.34	\$0.00	\$0.00	\$576,981.56
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	50.00	30.00	0.00	0.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$1,442,453.90	\$865,472.34	\$0.00	\$0.00	\$576,981.56																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar medios y alternativas para el desarrollo social y combate a la pobreza en comunidades rurales, indígenas y urbanas con alto grado de marginación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La población del medio rural, carece de beneficios y apoyos que les permitan realizar acciones para contar con espacios productivos.	La población que habita en el medio rural, disponga de espacios productivos, aprovechando integralmente los apoyos y beneficios obtenidos permitiéndoles mejorar su nivel de vida y economía familiar.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades, económicas y productivas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Alineación de recursos	Vigilar el Aprovechamiento de los Programas Especiales.	No. de proyectos ejecutados por las delegaciones regionales. / No. de proyectos de combate a la pobreza autorizados.	355.00 / 1,500.00	2,500.00 / 2,963.00	695.00 / 668.00	300.00 / 563.00	23.67%	84.37%	104.04%	53.29%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 43 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAN00210A001

**PROYECTO:** Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos a Poblacion Vulnerable.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,884,907.79

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,750	FEMENINO											
		562	369	193	369	193	0	0	0	0	193	369	0
		MASCULINO											
		1,188	856	332	856	332	0	0	0	0	332	856	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento a proyectos y acciones de años anteriores y por establecer en el 2005.	Seguimiento	128.00	43.00	43.00	42.00	0.00
Asesoría para fortalecer la operación de los programas y proyectos de la Dirección.	Asesoría	105.00	35.00	35.00	35.00	0.00
Reuniones de trabajo con organismos gubernamentales y no gubernamentales.	Reunión	23.00	7.00	7.00	9.00	0.00
Integración y gestión de propuestas de inversión.	Gestoría	15.00	6.00	9.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 44 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAN00421A001

**PROYECTO:** Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Alimentaria.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,794,202.60

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Seguridad Alimentaria,																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>15.00</td> <td>30.00</td> <td>20.00</td> <td>30.00</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$419,130.39</td> <td>\$838,260.78</td> <td>\$558,840.52</td> <td>\$838,260.78</td> <td>\$139,710.13</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	15.00	30.00	20.00	30.00	5.00	<b>COSTO \$</b>	\$419,130.39	\$838,260.78	\$558,840.52	\$838,260.78	\$139,710.13
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	15.00	30.00	20.00	30.00	5.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$419,130.39	\$838,260.78	\$558,840.52	\$838,260.78	\$139,710.13																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar procesos, modelos y estrategias de trabajo para la asistencia social alimentaria dirigida a la población vulnerable y en riesgo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el estado las localidades de muy alta marginación ascienden a 7,499 que representan el 78% del total y en ellos residen una población de 1,442,007 personas. La población de alta y muy alta marginación asciende a 2,038,864 habitantes, 52% del total estatal.	Proporcionar ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria y fomentar la producción de alimentos de autoconsumo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
43A1-N02-02	01	Proporcionar ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria y fomentar la producción de alimentos de autoconsumo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Atención a Población con Asistencia Social Alimentaria.	Personas Atendidas de Población Vulnerable y en Riesgo. / Total de Población Vulnerable y en Riesgo.	866,388.00 / 3,920,892.00	866,388.00 / 3,920,892.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	22.10%	22.10%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 45 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAN00421A001

**PROYECTO:** Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Alimentaria.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,794,202.60

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,338,508	FEMENINO											
		655,869	22,103	633,766	451,369	204,500	0	0	154,146	361,765	115,250	24,610	98
		MASCULINO											
		682,639	23,005	659,634	469,792	212,847	0	0	160,422	376,544	119,956	25,617	100

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Informar resultados de vigilancia nutricional.	Documento	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Informar resultados de evaluación socioeconómica alimentaria.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Actualización y Seguimiento de los Padrones del Programa Alimentario.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Planear, programar, administrar y evaluar los programas.	Documento	7.00	0.00	2.00	3.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 46 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAN23421A001

**PROYECTO:** Programa de Asistencia Social Alimentaria.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,878,682.28

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Seguridad Alimentaria.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>15.00</td> <td>30.00</td> <td>20.00</td> <td>30.00</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$581,802.34</td> <td>\$1,163,604.68</td> <td>\$775,736.46</td> <td>\$1,163,604.68</td> <td>\$193,934.11</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	15.00	30.00	20.00	30.00	5.00	<b>COSTO \$</b>	\$581,802.34	\$1,163,604.68	\$775,736.46	\$1,163,604.68	\$193,934.11
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	15.00	30.00	20.00	30.00	5.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$581,802.34	\$1,163,604.68	\$775,736.46	\$1,163,604.68	\$193,934.11																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer e implementar procesos, modelos y estrategias de trabajo para la asistencia social alimentaria, dirigida a la población vulnerable y en riesgo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el Estado, las localidades de muy alta marginación, ascienden a 7,499 que representan el 78% del total, y en ellos residen una población de 1,442,007 personas. La población de alta y muy alta marginación asciende a 2,038,864 habitantes. 52% del total Estatal.	Coadyuvar a la asistencia alimentaria directa, orientación alimentaria y el fomento a la producción de alimentos de autoconsumo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
43A1-N02-02	01	Fortalecer los procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Atención a la población con asistencia social alimentaria.	Personas atendidas de la población vulnerable y en riesgo. / Total de población vulnerable y en riesgo.	1,003,813.00 / 3,920,892.00	1,003,813.00 / 3,920,892.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	25.60%	25.60%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 47 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAN23421A001

**PROYECTO:** Programa de Asistencia Social Alimentaria.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,878,682.28

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,003,813	<b>FEMENINO</b>											
		496,617	9,286	487,331	347,443	149,174	0	0	211,874	256,429	22,622	1,333	4,359
		<b>MASCULINO</b>											
		507,196	9,497	497,699	354,925	152,271	0	0	216,162	261,619	23,608	1,361	4,446

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar seguimiento de control de calidad	Informe	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Informar y dar seguimiento a la distribución de insumos alimentarios	Informe	6.00	0.00	3.00	1.00	2.00
Informar y dar seguimiento a la compulsión de vales	Informe	6.00	0.00	3.00	2.00	1.00
Validar cobertura de atención a municipios	Documento	4.00	0.00	3.00	1.00	0.00
Informar y dar seguimiento a las capacitaciones en materia de orientación alimentaria	Informe	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00
Dar seguimiento a la aplicación de los proyectos de producción familiar alimentaria	Documento	42.00	0.00	21.00	21.00	0.00
Efectuar y dar seguimiento a las capacitaciones de proyectos de producción familiar alimentaria	Documento	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
Sistematizar cobertura Estatal de los programas que integran la estrategia integral de seguridad alimentaria	Registro	6.00	0.00	4.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 48 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00202A001

**PROYECTO:** Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros del BANMUJER.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,392,512.61

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Servicios no Financieros.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$4,853,261.35</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$539,251.26</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	90.00	0.00	0.00	0.00	10.00	<b>COSTO \$</b>	\$4,853,261.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,251.26
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	90.00	0.00	0.00	0.00	10.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$4,853,261.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,251.26																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar los procesos de formación a mujeres líderes, brindando las herramientas de formación, capacitación, material didáctico y difusión, que acompañen sus procesos organizativos y de réplica para afianzar las bases de autogestión, en el marco del ejercicio pleno de sus derechos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existen necesidades de capacitación y consolidación de los grupos de mujeres líderes beneficiarias de los Programas de BANMUJER, aún no se encuentra amalgamada la coordinación microregional de los grupos de mujeres para los procesos de gestión, liderazgo y problemáticas de género, que propicie una participación efectiva y afectiva entre las mujeres. Se encuentra en proceso de consolidación de comunicación y difusión del BANMUJER.	Mujeres líderes beneficiarias, capacitadas en la autogestión y liderazgo que impulsen la coordinación microregional de los grupos de mujeres, coadyuvando con ello al desarrollo efectivo y afectivo de las mujeres, familias y sociedad. Así como también consolidar la comunicación del Banmujer hacia sus beneficiarias y sociedad en general.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4708-N07-05	01	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.
4708-N07-05	02	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Consolidar los Procesos Organizativos de Mujeres Líderes.	Número de acciones realizadas. / Número de acciones necesarias para consolidar.	61.00 / 61.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Cobertura	Incidir en las Capacidades de Desempeño.	Número de Acciones Realizadas. / Número de Acciones Necesarias para Incidir.	11.00 / 11.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 49 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00202A001

**PROYECTO:** Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros del BANMUJER.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,392,512.61

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	14,000	FEMENINO	12,000	0	11,000	1,000	0	0	0	12,000	0	0	0
		MASCULINO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de carpeta didáctica con 5 cuadernillos para la formación de mujeres líderes emprendedoras.	Material Didáctico	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Taller para evaluación de experiencias y seguimiento del "Diplomado Género y Desarrollo" y "Género y Ciudadanía".	Taller	7.00	1.00	3.00	3.00	0.00
Encuentros para conmemorar el día Internal. de la mujer, la lucha contra la violencia y conocer experiencias exitosas.	Conferencia	11.00	1.00	4.00	4.00	2.00
Conferencia sobre "Padres afectivos, para hijos e hijas exitosas".	Conferencia	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
Reuniones de consejo consultivo ciudadano de Banmujer.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Talleres elaboración de proyectos y resolución de conflictos para el personal de las Del. Reg. y oficinas centrales.	Taller	7.00	2.00	4.00	1.00	0.00
Elaboración de material de difusión e información de los servicios y funcionamiento del BANMUJER y de los Grupos.	Difusión	38.00	10.00	10.00	10.00	8.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 50 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PAN00202A001

**PROYECTO:** Coordinación Directiva del BANMUJER.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,094,555.16

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Economía Social,																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$985,099.64</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$109,455.52</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	90.00	0.00	0.00	0.00	10.00	<b>COSTO \$</b>	\$985,099.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,455.52
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	90.00	0.00	0.00	0.00	10.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$985,099.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,455.52																								

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Dirigir y consolidar una institución que facilite a las mujeres chiapanecas en condiciones de pobreza en forma ágil y oportuna servicios financieros y no financieros basados en los principios de participación social, corresponsabilidad y equidad de género, para fortalecer su capacidad productiva y social, favoreciendo su plena inserción en el desarrollo económico, social y político del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las mujeres chiapanecas trabajadoras y emprendedoras en condición de pobreza enfrentan numerosos problemas para acceder al financiamiento crediticio, ya que la mayoría de estos exigen altas tasas de interés, así como avales y garantías.	Pretende superar las inequidades y la desigualdad de oportunidades para las mujeres pobres en el Estado, las mujeres pobres de Chiapas contarán con un instrumento sólido conformado bajo un modelo de economía social que les permita el acceso a servicios financieros y no financieros para que contribuyan con sus iniciativas económicas y su organización social, al mejoramiento de su calidad de vida y de sus familias.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
48A1-N08-04	01	Coordinar y supervisar las acciones de las direcciones de Crédito, de no financieros y Contabilidad y Control de Cartera, encaminada al fortalecimiento económico.
46A2-N06-03	02	Conformar y coordinar los esfuerzos del Consejo Consultivo Ciudadano.
43A1-N02-02	03	Establecer alianzas estratégicas con organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros para conformar redes de cooperación y de ayuda mutua
43A1-N02-02	04	Gestionar recursos con diferentes organismos a fin de ampliar la cobertura del Banmujer.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 52 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PAN00202A001

**PROYECTO:** Coordinación Directiva del BANMUJER.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,094,555.16

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar reuniones con las direcciones de Crédito, Contabilidad y Control de Cartera y no financieros.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar reuniones con el consejo consultivo ciudadano.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Establecer alianzas estratégicas.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Gestionar recursos con diferentes organismos a fin de ampliar la cobertura del BANMUJER.	Gestoría	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 53 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PAN00202A002

**PROYECTO:** Otorgamiento, Supervisión y Control de los Microcréditos a Mujeres.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,590,635.13

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Crédito.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$1,431,571.62</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$159,063.51</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	90.00	0.00	0.00	0.00	10.00	<b>COSTO \$</b>	\$1,431,571.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,063.51
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	90.00	0.00	0.00	0.00	10.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$1,431,571.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,063.51																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar microcréditos acordes a las necesidades de las mujeres urbanas y rurales bajo una perspectiva de género, estableciendo programas de microfinanciamiento gradual desde el microcrédito de Una Semilla para Crecer hasta la conformación de empresas de mayor complejidad dentro del programa de microempresas sociales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las condiciones de sumisión y exclusión de las mujeres, así como de las familias chiapanecas, conlleva a buscar nuevos instrumentos alternativos de financiamiento de fácil acceso y sin mayores requisitos que permita propiciar la inversión productiva garantizando su subsistencia y la de sus hijos.	Contribuir al bienestar económico y social de las mujeres en situación de pobreza que les permita contar con recursos para la inversión productiva, el acceso al microcrédito, la conformación de microempresas, fomentar el ahorro, capitalizar su economía, generar autoempleo y empleo, obtener ingresos, bienes y servicios para el mejoramiento de su calidad de vida.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
43A1-N02-02	01	Instrumentar procesos de operación, seguimiento y evaluación en el otorgamiento de créditos en coordinación con delegados regionales y técnicos

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Coordinar Acciones de Otorgamiento de Créditos a Mujeres.	Número de créditos otorgados. / Número de demandas existentes.	2,300.00 / 2,300.00	3,300.00 / 4,125.00	5,059.00 / 5,059.00	0.00 / 0.00	100.00%	80.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 54 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PAN00202A002

**PROYECTO:** Otorgamiento, Supervisión y Control de los Microcréditos a Mujeres.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,590,635.13

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,500	FEMENINO	3,500	0	3,128	372	0	0	885	2,015	400	100	100
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la entrega de microcréditos de microempresas y semilla para crecer.	Coordinación	10.00	1.00	3.00	6.00	0.00
Levantamiento de encuestas a grupos de mujeres.	Encuesta	120.00	50.00	20.00	50.00	0.00
Levantamiento de encuestas a microempresas sociales.	Encuesta	300.00	150.00	50.00	50.00	50.00
Supervisión de los créditos otorgados a microempresas sociales y grupos de mujeres.	Supervisión	90.00	10.00	30.00	30.00	20.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 55 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00210A001

**PROYECTO:** Mesa de Atención para la Comunidad Lacandona.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$337,466.80

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo																												
<b>COBERTURA:</b>	Regional																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/05/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación Regional VI Selva																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>20.00</td> <td>35.00</td> <td>30.00</td> <td>10.00</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$67,493.36</td> <td>\$118,113.38</td> <td>\$101,240.04</td> <td>\$33,746.68</td> <td>\$16,873.34</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	20.00	35.00	30.00	10.00	5.00	<b>COSTO \$</b>	\$67,493.36	\$118,113.38	\$101,240.04	\$33,746.68	\$16,873.34
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	20.00	35.00	30.00	10.00	5.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$67,493.36	\$118,113.38	\$101,240.04	\$33,746.68	\$16,873.34																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar actividades que permitan el desarrollo de las distintas comunidades, así como grupos que pertenezcan a algunas organizaciones y sobre todo las personas existentes en comunidades en pobreza extrema, para disminuir los rezagos sociales y mejorar sus condiciones de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Esta encaminada en coordinar acciones para el desarrollo de las comunidades en situación de pobreza y pobreza extrema.	El desarrollo de las comunidades, grupos y personas, para mejorar sus condiciones de vida.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
41A1-N01-01	01	Actividades enfocadas al 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 sus condiciones de vida

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Incorporar localidades al desarrollo productivo	Localidades incorporadas / Localidades por incorporar	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social	No. de supervisiones realizadas a proyectos asistenciales / Total de supervisiones a realizar a proyectos asistenciales	55.00 / 55.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 56 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00210A001

**PROYECTO:** Mesa de Atención para la Comunidad Lacandona.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$337,466.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,328	FEMENINO	0	3,029	0	3,029	0	0	3,029	0	0	0	0
		MASCULINO	0	1,299	0	1,299	0	0	1,299	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo productivo	Visita	35.00	0.00	5.00	20.00	10.00
Realizar reuniones con diversas autoridades de gobierno para difundir objetivos y funciones para la toma de acuerdos	Reunión	8.00	0.00	2.00	4.00	2.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos productivos	Supervisión	150.00	0.00	10.00	80.00	60.00
Proporcionar capacitación a grupos beneficiados con proyectos productivos	Capacitación	55.00	0.00	5.00	30.00	20.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 57 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** PAN00202A003

**PROYECTO:** Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y control del ejercicio del gasto del Banmujer.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,454,551.96

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de contabilidad y control de cartera.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td align="center">90.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">10.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td align="right">\$4,009,096.76</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$445,455.20</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	90.00	0.00	0.00	0.00	10.00	<b>COSTO \$</b>	\$4,009,096.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,455.20
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	90.00	0.00	0.00	0.00	10.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$4,009,096.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,455.20																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y coordinar acciones de seguimiento, control e información que permita mantener la sana estabilidad financiera de los programas que opera Banmujer.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Banmujer opera los programas de crédito "Una semilla para crecer" y "Microempresas sociales", que iniciaron sus operaciones en 2001, y que año con año han incrementado su inversión, beneficiando a grupos, incorporando diversas fuentes financieras; estatales, federales y municipales, esta masificación y crecimiento, expresados en el otorgamiento de 2001 a 2004 de más de 120 mil microcréditos, han ido convirtiendo los aspectos contables, el seguimiento y la recuperación de la cartera, en procesos complejos que involucran actualmente una amplia gama de requerimientos.	Sistema que maneja un gran volumen de información y transacciones implementando, donde los procesos pueden ser automatizados, con seguimiento preciso, confiable y oportuno de la cartera, que permite planear con mayor certeza las metas, estrategias y políticas de atención. Las acciones de recuperación de la cartera implican reprogramaciones, prevención de riesgos, atención a la mora y manejo de créditos incobrables que en algunos casos se ubican en el ámbito jurídico por lo que se requiere personal con los perfiles adecuados para el ordenamiento de la cartera.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
48A1-N08-04	01	Promover una cultura de pago donde los mismos recursos que se recuperan contribuyan a un desarrollo económico y social de los grupos solidarios en condiciones de pobreza a través de los microcréditos y los microfinanciamientos



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 58 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: PAN00202A003

PROYECTO: Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y control del ejercicio del gasto del Banmujer.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,454,551.96

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Coordinar acciones de recuperaciones de créditos	Delegaciones visitadas. / No. de visitas a las delegaciones regionales programadas	312.00 / 312.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Impacto	Registrar el comportamiento y recuperaciones de los créditos	Número de grupos supervisados. / Número de grupos a supervisar	2,312.00 / 2,312.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Índice de Recuperación de Créditos.	Número de Créditos Totalmente Liquidados. / Total de Créditos Otorgados en el 2005.	686.00 / 870.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	78.85%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,500	FEMENINO 2,500	2,500	0	1,500	1,000	0	0	500	750	500	500	250
		MASCULINO 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Visita a las delegaciones regionales.	Visita	184.00	0.00	72.00	96.00	16.00	
Supervisiones a grupos beneficiados.	Supervisión	1,312.00	0.00	503.00	756.00	53.00	
Integración de informes contables.	Informe	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 59 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00207A001

**PROYECTO:** Coordinación para la atención de las y los jóvenes

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,214,269.78

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad				
<b>COBERTURA:</b>	Estatal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación para la atención de las y los jóvenes				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	30.00	10.00	0.00	30.00	30.00
<b>COSTO \$</b>	\$1,564,280.93	\$521,426.98	\$0.00	\$1,564,280.93	\$1,564,280.93
PROPÓSITO INSTITUCIONAL					
Propiciar las condiciones que permitan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad					
SITUACIÓN ACTUAL			BENEFICIOS ESPERADOS		
La población de jóvenes constituye un grupo de población prioritaria debido al entorno en que se desarrollan por la falta de oportunidades, empleo, educación, recreación e integración entre grupos, ocasionando que algunos de ellos ante esta situación tengan que migrar ante la falta de oportunidades o lo que es aún mas grave que se formen en grupos delincuenciales.			El impulso de acciones y proyectos dirigido a los jóvenes permitirá fortalecer el liderazgo, incrementar la información acerca de los derechos sociales, la sexualidad y la equidad de género, incidiendo en su empoderamiento para participar de manera activa.		
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL			
41A1-N01-01	01	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			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 60 de 61

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00207A001

PROYECTO: Coordinación para la atención de las y los jóvenes

COSTO DEL PROYECTO: \$5,214,269.78

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Incrementar la participación activa de los jóvenes.	Eventos y capacitación realizadas. / Eventos y capacitación programadas.	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Instrumentar acciones que reconozcan derechos de los jóvenes	Acciones realizadas. / Acciones programadas.	14.00 / 14.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Cobertura	Atención y asesorías directas a la población abierta.	Consultas atendidas. / Consultas programadas.	1,500.00 / 1,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Proyecto Cobertura	Generar acciones que impulsen la economía de los jóvenes.	Fondos establecidos. / Fondos programados.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Proyecto Cobertura	Atención especializada a las problemáticas de los jóvenes.	Convenios y documentos realizados. / Convenios y documentos programados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	35,200	FEMENINO											
		18,128	9,427	8,701	13,143	4,985	0	0	4,169	8,520	2,719	725	1,995
		MASCULINO											
		17,072	8,877	8,195	12,377	4,695	0	0	3,927	8,024	2,561	683	1,877



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 61 de 61

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00207A001

**PROYECTO:** Coordinación para la atención de las y los jóvenes

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,214,269.78

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Fortalecimiento de capacidades humanas y sociales.	Capacitación	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Realización de eventos para el intercambio de experiencias.	Evento	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Campaña de difusión e imagen institucional.	Campaña	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Seguimiento y supervisión de los proyectos implementados.	Supervisión	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00
Elaboración de documentos para la atención de las y los jóvenes.	Documento	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Actualización de la página web joven.	Acción	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Asesorías telefónicas en diversos temas a jóvenes.	Asesoría	1,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
Fondo de inversión para iniciativas de jóvenes.	Convenio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00