

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

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	255,274,289.10	222,380,216.79	63.80%	87.11%		
B002	Granjas Tradicionales de Traspatio (Vida Mejor).									Persona	0	6,470,361.44	972,262.65	10,715.62	0.17%	1.10%	
	Mejorar la alimentación y la economía familiar mediante la producción de traspatio.	41A1-N01-01									0						
	Garantizar el consumo de alimento de origen animal y vegetal		2,511.00	2,511.00	837.00	0.00	0.00%	0.00%	18		0						NO
	Número de proyectos agropecuarios de traspatio distribuidos										0						
23	Número de personas beneficiadas																
	Programa de asistencia social alimentaria										94,725,209.90	96,522,614.06	72,290,801.01	76.32%	74.90%		
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										94,725,209.90	90,522,614.06	72,290,801.01	76.32%	79.86%		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	255,274,289.10	222,380,216.79	63.80%	87.11%		
B002	Orientación Alimentaria (Fondo V).									Persona	0	3,391,132.29	3,234,769.03	12,368.50	0.36%	0.38%	
	Proporcionar información básica sobre alimentación, nutrición y salud, que favorezcan al estado nutricional a nivel individual, familiar y colectivo.	41A1-N01-01									0						
	Fortalecer las actividades educativas y de formación del Pro		57.00	57.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	8		0						NO
	Capacitaciones Proporcionadas																
	Capacitaciones Susceptibles de Proporcionar	/															
	Fortalecer las habilidades y capacidades de la población ben		1,000.00	1,000.00	390.00	0.00	0.00%	0.00%	9								NO
	Orientaciones Proporcionadas																
	Orientaciones Susceptibles de Proporcionar	/															
B003	Equipos de Cocina.									Persona	0	15,096,820.00	40,157,931.54	25,149,019.57	166.58%	62.63%	
	Eficientar y garantizar la preparación oportuna de los alimentos	41A1-N01-01									0						
	Evaluar el cumplimiento en la dotación de Utensilios y Equip		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	10		0						NO
	Número de Equipos para Cocina Distribuidos										0						
	Total de Equipos para Cocina Susceptibles de Distribuir	/															
463	Fomentar actividades para el desarrollo productivo en regiones de pobreza											0.00	6,000,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	255,274,289.10	222,380,216.79	63.80%	87.11%		
B001	Seguridad Alimentaria Sustentable.									Persona	0	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Consolidar la capacidad técnica y productiva de la población vulnerable en la producción de alimentos de traspatio	41A1-N01-01									0						
	Establecimiento de granjas familiares		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	11		0						NO
	Número de granjas a establecer																
	Total de granjas susceptibles por establecer																
C	Otros Grupos Vulnerables											28,297,852.01	20,534,191.56	15,876,403.49	56.10%	77.32%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											28,297,852.01	20,534,191.56	15,876,403.49	56.10%	77.32%	
00	Programa normal de operación											28,297,852.01	20,534,191.56	15,876,403.49	56.10%	77.32%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											21,675,197.01	15,489,025.17	13,895,244.48	64.11%	89.71%	

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

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	255,274,289.10	222,380,216.79	63.80%	87.11%		
B009	Reubicación de Asentamientos Irregulares en Montes Azules. Apoyar a los grupos desplazados en su integración a la comunidad para propiciar su desarrollo Apoyo para el establecimiento de actividades productivas Número de apoyos otorgados Total de apoyos programados	41A1-N01-01		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	47	Persona 626 677 0 0 0	0.00	254,959.85	0.00	0.00 %	0.00 %	
B010	Desarrollo Sustentable para la Region Zoque Creación de políticas sociales que mediante programas específicos permitan atender con mayor precisión y eficacia rezagos y necesidades particulares de grupos. Fortalecer capacidades humanas No. de Talleres Realizados Total de talleres posibles a realizar	46A2-N07-03		0.00	48.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona 0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											6,622,655.00	5,045,166.39	1,981,159.01	29.91%	39.27%	
B001	Brigadas Sociales de Combate a la Pobreza. Fortalecer la economía familiar en las zonas rurales mediante el desarrollo de proyectos. Reducir el No. de personas con incapacidades productivas Número de personas que operan un proyecto No. de personas que solicitaron proyectos de beneficio socia	41A1-N01-01		114,533.00	114,533.00	57,267.00	17,878.00	31.22%	15.61%	48	Persona 12,878 5,000 0 0 0	6,622,655.00	3,105,166.39	1,981,159.01	29.91%	63.80%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	255,274,289.10	222,380,216.79	63.80%	87.11%		
B002	Centro de Especies Menores, San Cristobal de las Casas.									Persona	61,712	3,664,058.21	2,144,197.91	1,530,614.43	41.77%	71.38%	
	Crianza y distribución de aves hasta la edad de 4 semanas en paquetes familiares de 10 (aves) cada uno a delegaciones regionales y demandas diversas.	41A1-N01-01									61,712		0	0			
	Garantizar el consumo de alimento de origen animal		350,000.00	350,000.00	205,085.00	173,678.00	84.69%	49.62%	51		0		0	0			NO
	Número de aves distribuidas.																
	Número de aves que alcanzaron la edad requerida.																
57	Programas de coinversión social											4,279,590.00	4,279,590.00	4,279,590.00	100.00%	100.00%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											4,279,590.00	4,279,590.00	4,279,590.00	100.00%	100.00%	
B001	Programa de Coinversión Oxfam-Gobierno del Estado.									Persona	169,814	4,279,590.00	4,279,590.00	4,279,590.00	100.00%	100.00%	
	Propiciar y fortalecer procesos de corresponsabil. entre sociedad civil y 3 niveles de gob., que contribuyan a establecer sistemas de atención integral, de planeación particip. p/el des. integral y sustentable e incluyente de la pob. marginal.	46A2-N07-03									95,096		74,718	0			
	Transferir rec. a organizac. soc. del Prog. de Coinversión.		9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	34		0		0	0			SI
	Número de transferencias realizadas																
	Total de transferencias programadas																
M	Medio ambiente y recursos naturales											0.00	480,444.00	0.00	0.00 %	0.00%	
A	Dirección Estratégica											0.00	480,444.00	0.00	0.00 %	0.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											0.00	480,444.00	0.00	0.00 %	0.00%	
00	Programa normal de operación											0.00	480,444.00	0.00	0.00 %	0.00%	
311	Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales.											0.00	480,444.00	0.00	0.00 %	0.00%	

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

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	255,274,289.10	222,380,216.79	63.80%	87.11%		
B001	Empresas Sociales de Conservación.									Persona	0	0.00	480,444.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Promover la creación de empresas sociales de conservación que desarrollen actividades productivas compatibles con la conservación de los recursos naturales.	46A2-N07-03									0						
	Índice de fomento al desarrollo de las empresas sociales		11.00	11.00	11.00	0.00	0.00%	0.00%	52		0						NO
	Número de empresas sociales de conservación establecidas																
	Número de empresas sociales demandantes en el año																
P	Otros servicios y actividades económicas											17,000,000.00	14,756,962.50	13,754,741.29	80.91%	93.21%	
A	Dirección Estratégica											0.00	519,556.00	0.00	0.00 %	0.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											0.00	519,556.00	0.00	0.00 %	0.00%	
00	Programa normal de operación											0.00	519,556.00	0.00	0.00 %	0.00%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											0.00	519,556.00	0.00	0.00 %	0.00%	
B001	Empresas Culturales.									Persona	0	0.00	519,556.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Promover la creación de empresas culturales en diversos grupos indígenas y mestizos de Chiapas.	48A1-N08-04									0						
	Índice de fomento al desarrollo de las culturas indígenas		13.00	13.00	13.00	0.00	0.00%	0.00%	53		0						NO
	Número de empresas culturales establecidas																
	Total de empresas culturales demandantes en el año																
B	Fomento a la Industria y el Comercio											17,000,000.00	14,237,406.50	13,754,741.29	80.91%	96.61%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											17,000,000.00	14,237,406.50	13,754,741.29	80.91%	96.61%	
44	Promoción de competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas industriales											17,000,000.00	14,237,406.50	13,754,741.29	80.91%	96.61%	
405	Otorgar créditos.											17,000,000.00	14,237,406.50	13,754,741.29	80.91%	96.61%	

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

Fecha: 10/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											426,574,083.92	290,854,324.12	251,903,445.65	59.05%	86.61%	
INVERSIÓN											348,544,400.10	255,274,289.10	222,380,216.79	63.80%	87.11%	
B001	Microempresas Sociales. Promover el desarrollo económico y social de los grupos solidarios en condiciones de pobreza a través de microfinanciamientos a grupos solidarios y consolidación de microempresas sociales Impulsar microempresas sociales productivas. Número de microempresas productivas establecidas Total de demanda existentes	4708-N06-05								Persona 4,875 0 0 0	4,875 0 0 0	11,500,000.00 10,121,692.11	9,716,187.23	84.49%	95.99%	NO
B002	Microfinanciamiento para Mujeres Una Semilla para Crecer. Promover el desarrollo económico y social de los grupos solidarios en condiciones de pobreza a través de microfinanciamientos a grupos solidarios. Financiamiento de mujeres conformadas en grupos solidarios Número de microcréditos otorgados. Microcréditos demandados por los grupos solidarios	4708-N06-05		3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,437.00	181.23%	181.23%	55	Persona 5,437 0 0 0	5,500,000.00 4,115,714.39	4,038,554.06	73.43%	98.13%	SI