

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%	
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%	
E	Gobierno										0.00	2,804,087.55	2,804,087.55	0.00 %	100.00%	
A	Dirección Estratégica										0.00	2,804,087.55	2,804,087.55	0.00 %	100.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										0.00	2,804,087.55	2,804,087.55	0.00 %	100.00%	
00	Programa normal de operación										0.00	2,804,087.55	2,804,087.55	0.00 %	100.00%	
412	Atender a la población en desastres naturales.										0.00	2,804,087.55	2,804,087.55	0.00 %	100.00%	
B001	Dotación de enseres domésticos a damnificados por el Huracán Stan.								Persona	1,221	0.00	2,804,087.55	2,804,087.55	0.00 %	100.00%	
	Dotar de enseres domésticos a la población afectada por el Huracán Stan.	41A1-N01-01							1,221	0						
	Apoyo directo a personas afectadas por el Huracán Stan.		1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	100.00%	100.00%	57	0						SI
	Personas beneficiadas con enseres domésticos.									0						
	Personas afectads por el Huracán Stan.									0						
F	Educación										182,496,202.10	192,353,016.27	192,251,122.04	105.35%	99.95%	
N	Apoyos a la Educación										182,496,202.10	192,353,016.27	192,251,122.04	105.35%	99.95%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										182,496,202.10	192,353,016.27	192,251,122.04	105.35%	99.95%	
15	Programa de desayunos escolares										182,496,202.10	192,353,016.27	192,251,122.04	105.35%	99.95%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										182,496,202.10	192,353,016.27	192,251,122.04	105.35%	99.95%	

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%		
B002	Desayunos Escolares (Fondo V).									Niño	460,570	82,030,530.10	91,887,344.27	91,793,029.85	111.90%	99.90%	
										230,943	229,627						
	Mejoramiento de la alimentación y el nivel nutricional de los sectores de la población con mayor riesgo de desnutrición mediante el fortalecimiento de la cadena productiva y de la cultura alimentaria regional	41A1-N01-01									0						
	Evaluar el cumplimiento de la Distribución de Desayunos Esco		53,486,888.00	53,486,888.00	53,486,888.00	51,762,874.00	96.78%	96.78%	2		0						NO
	No. de Desayunos Calientes proporcionados										0						
	Total de Desayunos Susceptibles de proporcionar /										0						
	Evaluar el cumplimiento de la distribución de Desayunos Esco		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%	3								SI
	No. de Desayunos Fríos proporcionados																
	Total de Desayunos Susceptibles de proporcionar /																
	Proporcionar alimentación complementaria a la población preescolar y escolar matriculada en escuelas públicas	48A1-N08-04															
	Preescolares y escolares atendidos		966,801.00	231,702.00	231,702.00	450,570.00	194.46%	46.60%	9								SI
	No. de preescolares y escolares atendidos por el programa																
	Total de población matriculada de preescolares y escolares /																
H	Asistencia y seguridad social											137,531,329.35	251,488,027.14	230,790,519.82	167.81%	91.77%	
A	Alimentación											109,233,477.34	168,334,459.00	148,377,883.52	135.84%	88.14%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											109,233,477.34	168,334,459.00	148,377,883.52	135.84%	88.14%	
00	Programa normal de operación											14,508,267.44	11,023,390.28	11,020,349.47	75.96%	99.97%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											1,500,000.00	3,037,000.00	3,036,917.70	202.46%	100.00%	

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%		
B001	Herramientas Familiares.									Persona	11,706	1,500,000.00	3,037,000.00	3,036,917.70	202.46%	100.00%	
	Dotar de molinos manuales a madres de familias del medio rural que les permitan hacer mas eficientes las labores domesticas	41A1-N01-01									11,706						
	Porcentaje de personas con herramientas familiares		50,000.00	22,668.00	22,668.00	11,706.00	51.64%	23.41%	17		0						NO
	Número de demandas atendidas										0						
	Número de demandas recepcionadas										0						
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											13,008,267.44	7,986,390.28	7,983,431.77	61.37%	99.96%	
B001	Promotores Alimentarios.									Persona	1,236,108	6,537,906.00	6,910,668.93	6,907,895.98	105.66%	99.96%	
	Ejecutar procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria	48A1-N08-04									741,665						
	Atención a población mediante la asistencia social alimentar		3,920,892.00	1,003,813.00	1,003,813.00	1,236,108.00	123.14%	31.53%	10		0						SI
	Personas atendidas de la población vulnerable y en riesgo										0						
	Total de población vulnerable y en riesgo										0						
B002	Granjas Tradicionales de Traspatio (Vida Mejor).									Persona	1,625	6,470,361.44	1,075,721.35	1,075,535.79	16.62%	99.98%	
	Contribuir a mejorar la alimentación y la economía familiar mediante la producción de traspatio	41A1-N01-01									1,260						
	Incrementar el uso de traspatio en las familias mas vulnerab		400.00	356.00	356.00	325.00	91.29%	81.25%	18		0						NO
	Número de proyectos agropecuarios de traspatio establecidos										0						
	Número de demandas de proyectos productivos de traspatio										0						
23	Programa de asistencia social alimentaria											94,725,209.90	157,311,068.72	137,357,534.05	145.01%	87.32%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											94,725,209.90	151,311,068.72	131,719,355.05	139.05%	87.05%	

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%	
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%	
	Población de adultos mayores atendida		140,708.00	31,316.00	31,316.00	52,268.00	166.91%	37.15%	12							SI
	No. de personas atendidas de la población de adultos mayores	/														
	Total de población de adultos mayores															
	Población de grupo en riesgo atendida		1,288,704.00	10,000.00	10,000.00	10,560.00	105.60%	0.82%	14							SI
	No. de personas atendidas de la población de grupo en riesgo	/														
	Total de población de grupo en riesgo															
B002	Orientación Alimentaria (Fondo V).									Persona	1,011,357	3,391,132.29	5,894,873.58	3,966,855.78	116.98%	67.29%
											511,108		500,249			
	Brindar conocimientos básicos que mejoren la alimentación y nutrición de la población sujeta a la asistencia social alimentaria a través de actividades de capacitación, promoción y difusión e investigación	48A1-N08-04									0		0			
											0		0			
											0		0			
	Fortalecimiento de capacidades		66,326.00	14,321.00	14,321.00	14,321.00	100.00%	21.59%	15							SI
	Número de personas a capacitar	/														
	Total de personas susceptibles de capacitar															
B003	Equipos de Cocina.									Persona	240,490	15,096,820.00	40,732,285.74	25,723,337.97	170.39%	63.15%
											120,193		120,297			
	Otorgar equipos y/o accesorios	48A1-N08-04									0		0			
	Índice de equipamiento del programa alimentario		8,457.00	1,778.00	1,778.00	0.00	0.00%	0.00%	16				0			NO
	Número de equipos susceptibles de distribuir	/											0			
	Total de espacios alimentarios por equipar															
463	Fomentar actividades para el desarrollo productivo en regiones de pobreza											0.00	6,000,000.00	5,638,179.00	0.00 %	93.97%

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%		
B001	Seguridad Alimentaria Sustentable.									Persona	6,870	0.00	6,000,000.00	5,638,179.00	0.00 %	93.97%	
	Consolidar la capacidad técnica y productiva de la población vulnerable en la producción de alimentos de traspatio	41A1-N01-01								4,111	2,759		0				
	Establecimiento de Granjas Familiares.		13,418.00	1,500.00	1,500.00	1,702.00	113.47%	12.68%	11		0		0				SI
	Número de granjas a establecer																
	Total de granjas susceptibles por establecer																
C	Otros Grupos Vulnerables											28,297,852.01	83,153,568.14	82,412,636.30	291.23%	99.11%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											28,297,852.01	83,153,568.14	82,412,636.30	291.23%	99.11%	
00	Programa normal de operación											28,297,852.01	83,153,568.14	82,412,636.30	291.23%	99.11%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											21,675,197.01	73,800,994.14	73,070,415.53	337.12%	99.01%	

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

Fecha: 31/12/2005

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%	
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%	
B008	Centro de formación para el desarrollo de habilidades a mujeres, niños y niñas en situación de marginación y pobreza. Fomentar capacidades, valores y conocimientos en mujeres, niños y niñas de zonas urbano marginales de la ciudad de San Cristóbal de las Casas Construir Centro de Formación para el Desarrollo Número de espacios construidos Número de espacios programados Equipar y acondicionar el Centro de Formación Número de equipamientos realizados Número de equipamientos programados Módulos de capacitación y formación a personas Módulos realizados Módulos programados Realizar eventos de convivencia Eventos realizados Eventos programados Proporcionar servicios de alimentación a personas Servicios proporcionados Servicios programados	43A1-N02-02								Persona 513 0 0 0 724 211 0 0 0	0.00	427,011.21	424,948.74	0.00 %	99.52%	SI SI SI SI NO

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

Fecha: 31/12/2005

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%		
B009	Reubicación de Asentamientos Irregulares en Montes Azules.									Persona	1,303	0.00	560,692.55	560,692.55	0.00 %	100.00%	
	Apoyar a los grupos desplazados en su integración a la comunidad para propiciar su desarrollo	41A1-N01-01								626	677						
	Apoyo para el establecimiento de actividades productivas		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	47	0	0						SI
	Número de apoyos otorgados									0	0						
	Total de apoyos programados									0	0						
B010	Desarrollo Sustentable para la Region Zoque.									Persona	318	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00 %	100.00%	
	Creación de políticas sociales que mediante programas específicos permitan atender con mayor precisión y eficacia rezagos y necesidades particulares de grupos.	46A2-N07-03								54	264						
	Fortalecer capacidades humanas		48.00	48.00	48.00	48.00	100.00%	100.00%	56	0	0						SI
	Número de Talleres Realizados									0	0						
	Total de talleres posibles a realizar									0	0						
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											6,622,655.00	9,352,574.00	9,342,220.77	141.06%	99.89%	
B001	Brigadas Sociales de Combate a la Pobreza.									Persona	84,247	6,622,655.00	7,412,574.00	7,402,220.77	111.77%	99.86%	
	Fortalecer la economía familiar en las zonas rurales mediante el desarrollo de proyectos.	41A1-N01-01								77,952	6,295						
	Atención de proyectos productivos demandados		250,000.00	65,774.00	65,774.00	55,100.00	83.77%	22.04%	48	0	0						NO
	Número de proyectos productivos otorgados									0	0						
	Total de proyectos demandados									0	0						

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

Fecha: 31/12/2005

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%		
B002	Promotores Comunitarios para el Desarrollo de la Economía Social.									Persona	5,780	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00 %	100.00%	
	Facilitar la construcción de procesos de participación comunitaria, que beneficien directamente a los grupos vulnerables de las comunidades rurales.	46A2-N07-03									3,753	2,027					
	Fomento a las capacidades productivas y organizativas		722.00	722.00	722.00	730.00	101.11%	1.11%	49		0	0					SI
	Número de personas y/o grupos atendidos																
	Número de grupos y/o personas con proyectos establecidos																
L	Desarrollo agropecuario y pesca											11,516,868.65	11,937,540.19	11,786,138.90	102.34%	98.73%	
B	Agrícola y Pecuario											11,516,868.65	11,937,540.19	11,786,138.90	102.34%	98.73%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											11,516,868.65	11,937,540.19	11,786,138.90	102.34%	98.73%	
00	Programa normal de operación											7,237,278.65	7,657,950.19	7,506,548.90	103.72%	98.02%	
505	Producir bienes e insumos para sectores prioritarios.											7,237,278.65	7,657,950.19	7,506,548.90	103.72%	98.02%	

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%		
B002	Centro de Especies Menores, San Cristóbal de las Casas.									Persona	149,980	3,664,058.21	4,280,948.48	4,144,265.66	113.11%	96.81%	
	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									149,980	0	0	0			
	Capacidad operativa del proyecto		500,000.00	400,000.00	400,000.00	414,481.00	103.62%	82.90%	59		0	0	0	0			SI
	Número de aves distribuidas.																
	Capacidad operativa del proyecto	/															
	Índice de mortalidad de aves		417,500.00	400,000.00	400,001.00	414,481.00	103.62%	99.28%	61								SI
	Total de aves distribuidas																
	Total aves recibidas del centro reproductor avícola teopisca	/															
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	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	0			SI
	Número de transferencias realizadas																
	Total de transferencias programadas	/															
M	Medio ambiente y recursos naturales										0.00	480,444.00	480,444.00	480,444.00	0.00 %	100.00%	
A	Dirección Estratégica										0.00	480,444.00	480,444.00	480,444.00	0.00 %	100.00%	

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

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%		
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%		
N 00 311 B001	Programa Social, Humano y Vivienda Programa normal de operación Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales. Empresas Sociales de Conservación.									Persona	66	0.00	480,444.00	480,444.00	0.00 %	100.00%	
	Promover la creación de empresas sociales de conservación que desarrollen actividades productivas compatibles con la conservación de los recursos naturales.	46A2-N07-03								25	41	0.00	480,444.00	480,444.00	0.00 %	100.00%	
	Índice de fomento al desarrollo de las empresas sociales		11.00	11.00	11.00	10.00	90.91%	90.91%	60	0	0	0.00	480,444.00	480,444.00	0.00 %	100.00%	NO
	Número de empresas sociales de conservación establecidas									0	0	0.00					
	Número de empresas sociales demandantes en el año									0	0	0.00					
P A N 00 210 B001	Otros servicios y actividades económicas Dirección Estratégica Programa Social, Humano y Vivienda Programa normal de operación Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza Empresas Culturales.									Persona	54	17,000,000.00	17,950,980.07	17,914,387.44	105.38%	99.80%	
	Promover la creación de empresas culturales en diversos grupos indígenas y mestizos de Chiapas.	48A1-N08-04								34	20	0.00	519,556.00	512,878.24	0.00 %	98.71%	
	Índice de fomento al desarrollo de las culturas indígenas		13.00	13.00	13.00	12.00	92.31%	92.31%	53	0	0	0.00	519,556.00	512,878.24	0.00 %	98.71%	NO
	Número de empresas culturales establecidas									0	0	0.00					
	Total de empresas culturales demandantes en el año									0	0	0.00					
B N	Fomento a la Industria y el Comercio Programa Social, Humano y Vivienda											17,000,000.00	17,431,424.07	17,401,509.20	102.36%	99.83%	
												17,000,000.00	17,431,424.07	17,401,509.20	102.36%	99.83%	

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

Fecha: 31/12/2005

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	572,281,885.54	551,139,448.41	129.20%	96.31%	
INVERSIÓN											348,544,400.10	477,014,095.22	456,026,699.75	130.84%	95.60%	
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								Persona 75,309 0 0 0	75,309 0 0 0	5,500,000.00 5,789,230.54 5,767,510.50	104.86%	99.62%	SI	