GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
F	Educación										205,474,552.00	216,535,272.47	216,136,954.45	105.19%	99.82%	
N	Apoyos a la Educación										205,474,552.00	216,535,272.47	216,136,954.45	105.19%	99.82%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										205,474,552.00	216,535,272.47	216,136,954.45	105.19%	99.82%	
15	Programa de desayunos escolares										205,474,552.00	216,535,272.47	216,136,954.45	105.19%	99.82%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										205,474,552.00	216,535,272.47	216,136,954.45	105.19%	99.82%	
B001	Desayunos Escolares (RAMO 11).									Niño 280,016	100,465,672.00	100,465,672.00	100,463,925.53	100.00%	100.00%	
										137,022 142,994						
	Proporcionar alimentación complementaria a la población preescolar y escolar matriculada en escuelas públicas.	**41A1-N01-01**														
	Atencion alimentaria a preescolares y escolares matriculados		966,801.00	228,331.00	279,304.00	280,016.00	100.25%	28.96%	1							SI
	Número de preescolares y escolares atendidos. / Total de preescolares y escolares matriculados en escuelas p															
B002	Desayunos Escolares (Fondo V).									Niño 294,718	105,008,880.00	116,069,600.47	115,673,028.92	110.16%	99.66%	
										144,506 150,212						
	Proporcionar alimentación complementaria a la población preescolar y escolar matriculada en escuelas públicas.	**41A1-N01-01**														
	Preescolares y Escolares Atendidos.		966,801.00	231,702.00	293,445.00	294,718.00	100.43%	30.48%	2							SI
	No. de preescolares y escolares atendidos por el programa. / Total de población matriculada de preescolares y escolares.															
H	Asistencia y Seguridad Social										198,021,595.69	237,702,133.26	235,251,194.21	118.80%	98.97%	
A	Alimentación										149,092,741.36	174,087,007.56	172,727,507.15	115.85%	99.22%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										149,092,741.36	174,087,007.56	172,727,507.15	115.85%	99.22%	
00	Programa normal de operación										8,102,699.02	8,673,595.61	8,616,795.60	106.34%	99.35%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										1,564,777.80	1,626,945.15	1,626,771.60	103.96%	99.99%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B001	Herramientas Familiares.									Persona 11,988	1,564,777.80	1,626,945.15	1,626,771.60	103.96%	99.99%	
										11,988 0						
	Dotar de molinos manuales a madres de familias del medio rural, que les permitan hacer más eficientes las labores domésticas.	43A1-N02-02														
	Porcentaje de Personas con Herramientas Familiares.		50,000.00	4,071.00	10,564.00	11,988.00	113.48%	23.98%	3							SI
	Número de demandas atendidas. / Número de demandas recepcionadas.															
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										6,537,921.22	7,046,650.46	6,990,024.00	106.92%	99.20%	
B001	Promotores Alimentarios.									Persona 889,195	6,537,921.22	7,046,650.46	6,990,024.00	106.92%	99.20%	
										468,007 421,188						
	Ejecutar procesos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria.	41A1-N01-01														
	Atención a Población Mediante la Asitencia Social Aliment.		4,293,459.00	1,003,813.00	1,003,813.00	889,195.00	88.58%	20.71%	4							NO
	Personas atendidas de la población vulnerable y en riesgo. / Total de población vulnerable y en riesgo.															
23	Programa de asistencia social alimentaria										140,990,042.34	165,413,411.95	164,110,711.55	116.40%	99.21%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										140,990,042.34	165,413,411.95	164,110,711.55	116.40%	99.21%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B001	Programa de Atención Alimentaria a Población en Riesgo, Desamparo y Vulnerable.									Persona 1,046,749 549,098 497,651	115,390,042.34	122,228,693.65	121,393,119.34	105.20%	99.32%	
	Proporcionar alimentación complementaria a grupos vulnerables y en riesgo.	41A1-N01-01								Niño 24,967 12,373 12,594						
	Población Vulnerable Atendida.		1,073,095.00	140,567.00	165,000.00	180,401.00	109.33%	16.81%	5							SI
	Número de personas atendidas de la población vulnerable. / Total de población vulnerable.															
	Población de Adultos Mayores Atendida.		140,708.00	31,023.00	50,023.00	52,268.00	104.49%	37.15%	6							SI
	Número de adultos mayores atendidos. / Total de población de adultos mayores.															
	Población de Grupo en Riesgo Atendida.		1,288,704.00	1,965.00	1,965.00	2,067.00	105.19%	0.16%	7							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 1,741,922 860,154 881,768	3,600,000.00	5,522,000.00	5,448,677.82	151.35%	98.67%	
	Brindar conocimientos básicos que mejoren la alimentación y nutrición de la población sujeta a la Asistencia Social Alimntaria, a través de actividades de capacitación, promoción y difusión e investigación.	41A1-N01-01														
	Fortalecimiento de Capacidades.		66,326.00	2,279.00	10,166.00	10,981.00	108.02%	16.56%	8							SI
	Número de personas a capacitar. / Total de personas susceptibles a capacitar.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B003	Equipos de Cocina (Fondo V).									Persona 145,600	16,000,000.00	14,300,897.30	14,293,881.71	89.34%	99.95%	
										71,323 74,277						
	Otorgar equipo y/o accesorios.	**41A1-N01-01**														
	Índice de Equipamiento del Programa Alimentario.		6,679.00	1,700.00	1,700.00	1,344.00	79.06%	20.12%	9							NO
	Número de equipos susceptibles de distribuir. / Total de espacios alimentarios por equipar.															
B004	Seguridad Alimentaria Sustentable (Fondo V).									Persona 8,231	6,000,000.00	23,361,821.00	22,975,032.68	382.92%	98.34%	
										4,139 4,092						
	Consolidar la capacidad técnica y productiva de la población vulnerable en la producción de alimentos de traspatio.	**41A1-N01-01**														
	Establecimiento de Granjas Familiares.		11,918.00	1,066.00	11,206.00	8,231.00	73.45%	69.06%	10							NO
	Número de granjas a establecer. / Total de granjas susceptibles por establecer.															
C	Otros Grupos Vulnerables										48,928,854.33	63,615,125.70	62,523,687.06	127.78%	98.28%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										48,928,854.33	63,615,125.70	62,523,687.06	127.78%	98.28%	
00	Programa normal de operación										48,928,854.33	63,615,125.70	62,523,687.06	127.78%	98.28%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										42,306,199.33	52,184,331.03	51,365,502.66	121.41%	98.43%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B001	Organización y Capacitación Social.									Persona 17,079	2,200,000.00	2,366,923.53	2,342,915.80	106.50%	98.99%	
										11,398 5,681						
	Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la aplicación de políticas de desarrollo social y humano que reconozcan la diversidad social, étnica, cultural y equidad de género.	**43A1-N02-02**														
	Fortalecimiento de Capacidades Sociales y Humanas.		412.00	396.00	396.00	410.00	103.54%	99.51%	11							SI
	Talleres realizados. / Talleres programados.															
	Promover la integración social en condiciones de igualdad de todos los sectores de la población, en especial de aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad.	**48A1-N08-04**														
	Participación Interinstitucional.		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	12							SI
	Comites instalados. / Comites programados.															
	Participacion Interinstitucional		49.00	48.00	48.00	49.00	102.08%	100.00%	13							SI
	Reuniones realizadas. / Reuniones programadas.															
	Construir una nueva cultura de participación social que, mediante una relación de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, permita mejorar las condiciones de vida de la población.	**46A2-N06-03**														
	Formación y Capacitación.		183.00	147.00	147.00	183.00	124.49%	100.00%	14							SI
	Eventos realizados. / Eventos programados.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
	Formación y Capacitación.		63.00	50.00	50.00	63.00	126.00%	100.00%	15							SI
	Capacitaciones apoyadas realizadas. / Capacitaciones apoyadas programadas.															
	Integrar acciones de formación, capacitación, validación y seguimiento en el proyecto de Microempresas sociales urbanas y rurales, así como grupos de mujeres y programas especiales.	**4708-N07-05**														
	Promover la Participacion Social a través de la Concertación		74.00	60.00	60.00	74.00	123.33%	100.00%	16							SI
	Reuniones realizadas. / Reuniones programadas.															
	Promover la Participacion Social a través de la Concertac.		174.00	174.00	174.00	174.00	100.00%	100.00%	17							SI
	Acciones realizadas. / Acciones programadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B002	Formación para el Desarrollo Social.									Persona 3,088	2,300,000.00	2,371,911.86	2,290,061.53	99.57%	96.55%	
										1,390 1,698						
	Promover los procesos de fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas de las organizaciones sociales de la sociedad civil y representantes comunitarios con eventos de educación no formal, encaminados al mejoramiento de las condiciones de vida.	**46A2-N06-03**														
	Promover la Participación Social.		87.00	68.00	68.00	87.00	127.94%	100.00%	18							SI
	Eventos de educación no formal realizados. / Eventos de educación no formal programados.															
	Fortalecimiento de Capacidades Sociales y Humanas.		2,061.00	1,144.00	1,144.00	2,061.00	180.16%	100.00%	19							SI
	Personas capacitadas. / Personas programadas a capacitar.															
	Incorporar el mayor número de localidades al desarrollo		360.00	360.00	360.00	360.00	100.00%	100.00%	20							SI
	Localidades atendidas en 38 UTD´S / Localidades programadas a atender															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B003	Comunidad de Aprendizaje para el Desarrollo "Porfirio Encino Hernández, La Albarrada".									Persona 19,648	5,514,456.96	6,379,737.16	6,344,140.47	115.05%	99.44%	
										10,475 9,173						
	Desarrollar habilidades técnicas de personas, grupos y organizaciones sociales.	41A1-N01-01														
	Fortalecer Capacidades de Personas.		1,037,599.00	1,940.00	1,940.00	2,026.00	104.43%	0.20%	21							SI
	No. de personas capacitadas. / Total de personas en alta marginación.															
	Promover la participacion de las Organizaciones.		60.00	60.00	60.00	60.00	100.00%	100.00%	22							SI
	Número de organizaciones incorporadas. / Total de organizaciones en el Estado.															
	Fortalecer valores y actitudes de personas.	46A2-N06-03														
	Personas con Cambio de Valores y Actitudes.		16,881.00	874.00	874.00	1,094.00	125.17%	6.48%	23							SI
	Número de personas formadas con valores humanos. / Total de personas capacitadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B004	Comunidad de Aprendizaje para el Desarrollo Jlekilaltik.									Persona 5,870	1,990,495.00	2,121,714.72	2,105,079.10	105.76%	99.22%	
										3,327 2,543						
	Desarrollar habilidades técnicas de personas, grupos y organizaciones sociales	**48A1-N08-04**														
	Fortalecer Capacidades de Personas.		1,037,599.00	1,372.00	1,372.00	2,065.00	150.51%	0.20%	24							SI
	Número de personas capacitadas. / Total de personas en alta marginación.															
	Promover la participación de las Organizaciones.		40.00	40.00	40.00	40.00	100.00%	100.00%	25							SI
	Número de organizaciones incorporadas. / Total de organizaciones en la región.															
	Fortalecer valores y actitudes de personas	**48A1-N08-04**														
	Personas con Cambio de Valores y Actitudes.		1,248.00	515.00	950.00	465.00	48.95%	37.26%	26							NO
	No. de personas formadas con valores humanos. / Total de personas capacitadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B005	Comunidad de Aprendizaje para el Desarrollo "Tojtik".									Persona 6,877	1,561,628.31	1,691,931.71	1,668,169.63	106.82%	98.60%	
										3,339 3,538						
	Desarrollar habilidades técnicas de personas, grupos y organizaciones sociales.	**41A1-N01-01**														
	Fortalecer Capacidades de Personas.		1,037,599.00	571.00	1,545.00	1,670.00	108.09%	0.16%	27							SI
	Número de personas capacitadas. / Total de personas en alta marginación.															
	Promover la participación de las organizaciones		10.00	10.00	10.00	6.00	60.00%	60.00%	28							NO
	No. de organizaciones incorporadas / Total de organizaciones en la región															
	Fortalecer valores y actitudes de personas	**46A2-N06-03**														
	Personas con cambio de valores y actitudes		1,545.00	111.00	111.00	133.00	119.82%	8.61%	29							SI
	Número de personas formadas con valores humanos. / Total de personas capacitadas.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B006	Centro de Formación para el Desarrollo de Habilidades a Mujeres, Niños y Niñas en Situación de Marginación y Pobreza									Persona 3,414 2,639 775	770,910.00	800,776.13	789,943.29	102.47%	98.65%	
	Fomentar capacidades, valores y conocimientos en mujeres, niños y niñas de zonas urbano marginales de la ciudad de San Cristobal de las Casas	**46A2-N06-03**														
	Otorgar módulos de capacitación y formación a personas		85.00	82.00	82.00	85.00	103.66%	100.00%	30							SI
	Modulos realizados / Modulos programados															
	Realizar eventos e intercambio de experiencias		6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	31							SI
	Eventos realizados / Eventos programados															
	Proporcionar servicios de alimentación a personas		8,132.00	5,330.00	5,330.00	8,132.00	152.57%	100.00%	32							SI
	Servicios proporcionados / Servicios programados															
	Promocionar la participación con organismos sociales y civ.		10.00	7.00	7.00	10.00	142.86%	100.00%	33							SI
	Organizaciones Vínculadas / Organizaciones programadas															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B007	Comunicación y Ciudadanía Joven.									Persona 423 211 212	2,000,000.00	980,773.00	558,876.75	27.94%	56.98%	
	Impulsar campañas de información, educación no formal y comunicación, para la promoción de derecho de la juventud, relaciones de equidad, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a la diversidad.	**41A1-N01-01**														
	Promover los derechos de las y los jóvenes		9.00	9.00	9.00	4.00	44.44%	44.44%	34							NO
	No. de campañas realizadas / Total de campañas a realizar															
	Promover la participación económica de las y los jovenes		13.00	13.00	13.00	0.00	0.00%	0.00%	35							NO
	No. de cursos realizados / Total de cursos programados															
	Fortalecer capacidades sociales de las y los jovenes		3.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%	36							NO
	No. de talleres realizados / No. de talleres programados															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B008	Reubicación de Asentamientos Irregulares en Montes Azules									Persona 496	0.00	1,654,820.47	1,654,820.47	0.00 %	100.00%	
										298 198						
	Apoyar a los grupos reubicados en la integración a la comunidad para propiciar su desarrollo.	**43A1-N02-02**														
	Construcción de establecimientos para microempresas sociales		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	57							SI
	No. de establecimientos construidos / Total de establecimientos programados															
	Costrucción de casa ejidal		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	56							SI
	No. de obra construida / Total de obra programada															
	Otorgar módulos de capacitación		600.00	600.00	600.00	496.00	82.67%	82.67%	55							NO
	No. de personas capacitadas / Total de personas programadas a capacitar															
B009	Campañas Contra la Violencia.									Persona 80,041	0.00	121,221.00	121,221.00	0.00 %	100.00%	
										42,105 37,936						
	Sensibilizar a través de los medios de difusión a la población abierta a través del intercambio de experiencias que coadyuven a transformar las actitudes y comportamientos de las mujeres y los hombres.	**46A2-N06-03**														
	Modificar patrones de conducta violenta		110,000.00	110,000.00	110,000.00	80,041.00	72.76%	72.76%	54							NO
	No. de personas susceptibles de mejorar su patrón de conduct / Población que habita en la ciudad de Comitán de Dguez.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
D001	Programa de Desarrollo Social Integrado y Sostenible, Chiapas, México.									Persona 57,203	25,968,709.06	33,694,521.45	33,490,274.62	128.96%	99.39%	
										25,939 31,264						
	Introducir prácticas de referencia de desarrollo territorial y sustentable en 16 microregiones de la selva lacandona de chiapas.	**4708-N07-05**														
	Fortalecer Capacidades Locales e Institucionales.		155,000.00	23,952.00	23,952.00	17,024.00	71.08%	10.98%	38							NO
	Número de personas capacitadas / Total de personas a capacitar con el proyecto															
	Integración de Localidades al Desarrollo Integrado y Sost.		2,020.00	830.00	830.00	351.00	42.29%	17.38%	39							NO
	Número de localidades incorporadas en el 2006. / Total de localidades de la selva lacandona.															
	Recursos Orientados al Desarrollo Integrado y Sostenible.		52,167,410.55	25,968,709.06	25,968,709.06	33,490,274.62	128.96%	64.20%	40							SI
	Presupuesto estatal ejercido en el desarrollo integrado sost / Presupuesto otorgado por la comunidad europea para el fideic															
404	Canalizar recursos públicos.										0.00	495,076.32	495,076.28	0.00 %	100.00%	
B001	Apoyo a Iniciativas Sociales y Productivas de Jóvenes.									Persona 211	0.00	495,076.32	495,076.28	0.00 %	100.00%	
										90 121						
	Generar opciones de desarrollo para jóvenes de comunidades rurales marginadas.	**43A1-N02-02**														
	Fomentar la Participación Económica de los Jóvenes.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	37							SI
	Apoyos Económicos Otorgados. / Apoyos Económicos a Otorgar.															
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										6,622,655.00	10,935,718.35	10,663,108.12	161.01%	97.51%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B001	Brigadas Sociales de Combate a la Pobreza.									Persona 94,420	6,622,655.00	8,033,450.91	7,964,527.40	120.26%	99.14%	
										83,897 10,523						
	fortalecer la economía familiar en las zonas rurales mediante el desarrollo de proyectos.	**41A1-N01-01**														
	Atención de Proyectos Productivos Demandados.		150,000.00	34,361.00	40,854.00	53,329.00	130.54%	35.55%	41							SI
	Número de proyectos productivos otorgados / Total de proyectos demandados															
B002	Acompañamiento de las acciones de reconstrucción en los municipios afectados por el Huracán Stan.									Persona 34,222	0.00	562,896.57	551,383.85	0.00 %	97.95%	
										13,309 20,913						
	Brindar atención oportuna a las familias damnificadas por el Huracán Stán en las regiones VII Sierra, VIII Soconusco y IX Istmo Costa.	**48A1-N08-04**														
	Acciones para eficientar los apoyos en favor de los Damnif.		310.00	192.00	192.00	310.00	161.46%	100.00%	42							SI
	Número de aciones programadas a favor de los Damnificados / Número de aaciones programadas a realizar															
B003	Equipamiento de la Casa Materno Infantil.									Persona 780	0.00	231,668.00	231,668.00	0.00 %	100.00%	
										780 0						
	Dotar de equipos necesario para condicionar la casa materna infantil, para vigilar a las mujeres embarazadas que acudan, hasta que se resuelva su evento obstétrico.	**41A1-N01-01**														
	Incrementar la atención a mujeres embarazadas		1,080.00	780.00	780.00	780.00	100.00%	72.22%	53							SI
	Número de mujeres atendidas en la casa materna / Total de solicitudes de mujeres embarazadas en casa materna															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B004	Fortalecimiento de la Capacidad Operativa Institucional y de Inversión.									Persona 16,061	0.00	2,107,702.87	1,915,528.87	0.00 %	90.88%	
										16,061 0						
	Fortalecer la capacidad operativa de los organos administrativos para el correcto cumplimiento del quehacer institucional.	**4708-N07-05**														
	Porcentaje de proyectos fortalecidos		2,056.00	800.00	800.00	2,056.00	257.00%	100.00%	52							SI
	No. de seguimientos a proyectos del 2001-2006 / Total de proyectos otorgados en el 2001-2006															
K	Desarrollo Regional y Urbano										0.00	247,625.00	247,625.00	0.00 %	100.00%	
C	Vivienda										0.00	247,625.00	247,625.00	0.00 %	100.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										0.00	247,625.00	247,625.00	0.00 %	100.00%	
00	Programa normal de operación										0.00	247,625.00	247,625.00	0.00 %	100.00%	
710	Desarrollar y construir infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de infraestru										0.00	247,625.00	247,625.00	0.00 %	100.00%	
B001	Construcción de Cocinas.									Persona 96	0.00	247,625.00	247,625.00	0.00 %	100.00%	
										58 38						
	Apoyar a familias de escasos recursos que carecen de infraestructura domestica basica para contribuir con el desarrollo social de las familias reubicadas	**41A1-N01-01**														
	Otorgar apoyos para las familias reubicadas		96.00	95.00	95.00	96.00	101.05%	100.00%	0							SI
	total de apoyos otorgados / Numero de apoyos a otorgar															
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca										11,536,834.26	15,142,313.42	14,745,166.11	127.81%	97.38%	
B	Agrícola y Pecuario										11,536,834.26	15,142,313.42	14,745,166.11	127.81%	97.38%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										11,536,834.26	15,142,313.42	14,745,166.11	127.81%	97.38%	
00	Programa normal de operación										7,257,244.26	7,662,723.42	7,265,576.11	100.11%	94.82%	
505	Producir bienes e insumos para sectores prioritarios.										7,257,244.26	7,662,723.42	7,265,576.11	100.11%	94.82%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B001	Centro Reproductor Avícola Teopisca.									Persona 20,509	3,475,339.02	3,618,250.97	3,414,883.64	98.26%	94.38%	
										20,509 0						
	Producir pollitos recién nacidos con características especiales de adaptabilidad al medio rural y acorde al manejo tradicional de traspatio.	**41A1-N01-01**														
	Capacidad Operativa de la Planta		441,000.00	406,080.00	406,080.00	384,709.00	94.74%	87.24%	43							NO
	Total de huevos incubados / Capacidad de incubación anual de la planta															
	Indice de eficiencia de incubación		406,080.00	325,000.00	325,000.00	311,829.00	95.95%	76.79%	44							NO
	No. de pollitos nacidos / Total de huevos incubados															
	Indice de calidad de aves		325,000.00	312,500.00	312,500.00	307,633.00	98.44%	94.66%	45							NO
	No. de pollitos enviados / Total de pollitos nacidos															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B002	Centro de Especies Menores, San Cristóbal de las Casas.									Persona 19,893 19,893 0	3,781,905.24	4,044,472.45	3,850,692.47	101.82%	95.21%	
	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.	**43A1-N02-02**														
	Capacidad Operativa del Proyecto		500,000.00	300,000.00	300,000.00	298,397.00	99.47%	59.68%	46							NO
	Número de aves distribuidas / Capacidad operativa del proyecto															
	Índice de Mortalidad de Aves.		312,500.00	300,000.00	300,000.00	298,397.00	99.47%	95.49%	47							NO
	Total de aves distribuidas. / Total de aves recibidas del centro reproductor avícola															
57	Programas de coinversión social										4,279,590.00	7,479,590.00	7,479,590.00	174.77%	100.00%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										4,279,590.00	7,479,590.00	7,479,590.00	174.77%	100.00%	
B001	Programa de Coinversión Oxfam - Gobierno del Estado.									Persona 0 0 0	4,279,590.00	7,479,590.00	7,479,590.00	174.77%	100.00%	
	Propiciar y fortalecer procesos de corresponsabilidad entre sociedad civil y 3 niveles de Gobier que contribuyan a establecer sistemas de atención integral, de planeación participativa para el desarrollo integral, sustentable e incluyente de la población.	**46A2-N06-03**														
	Fortalecimiento de las capacidades sociales culturales y hu.		1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00%	0.00%	48							NO
	Número de talleres realizados. / Total de talleres programados.															
P	Otros Servicios y Actividades Económicas										9,056,960.00	34,490,721.39	34,320,768.62	378.94%	99.51%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
A	Dirección Estratégica										0.00	10,415,330.96	10,415,330.96	0.00 %	100.00%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										0.00	10,415,330.96	10,415,330.96	0.00 %	100.00%	
00	Programa normal de operación										0.00	10,415,330.96	10,415,330.96	0.00 %	100.00%	
222	Promover el desarrollo empresarial, comercial e industrial integral.										0.00	10,415,330.96	10,415,330.96	0.00 %	100.00%	
B001	Impulso para el desarrollo productivo de organizaciones sociales									Persona 2,160 1,259 901	0.00	10,415,330.96	10,415,330.96	0.00 %	100.00%	
	Promover la creación de microempresas familiares rurales que permitan la generación de ingresos y la detonación de cadenas productivas	43A1-N02-02														
	Incrementar la capacidad productiva de las organizaciones		292.00	220.00	220.00	292.00	132.73%	100.00%	0							SI
	Apoyo a otorgar / Apoyo programado a otorgar															
B	Fomento a la Industria y el Comercio										9,056,960.00	24,075,390.43	23,905,437.66	263.95%	99.29%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										9,056,960.00	24,075,390.43	23,905,437.66	263.95%	99.29%	
00	Programa normal de operación										0.00	1,420,380.70	1,420,380.70	0.00 %	100.00%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										0.00	1,019,227.00	1,019,227.00	0.00 %	100.00%	
B002	Impulso a iniciativas sociales, culturales y/o productivas de jóvenes									Persona 187 67 120	0.00	1,019,227.00	1,019,227.00	0.00 %	100.00%	
	Impulsar proyectos innovadores y alternativos creados por jóvenes que permitan ampliar sus posibilidades de empleo, generación de ingresos y el desarrollo de habilidades.	48A1-N08-04														
	Apoyo a iniciativas sociales, culturales y/o productivas.		26.00	13.00	13.00	21.00	161.54%	80.77%	51							SI
	No. de proyectos apoyados / No. de proyectos demandados															
222	Promover el desarrollo empresarial, comercial e industrial integral.										0.00	401,153.70	401,153.70	0.00 %	100.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INVERSIÓN											424,089,941.95	504,118,065.54	500,701,708.39	118.06%	99.32%	
B001	Intalación de Expendio "Cafeteria"									Persona 830	0.00	401,153.70	401,153.70	0.00 %	100.00%	
										230 600						
	Fortalecer el proceso agroindustrial del café tostado y molido generando negocio agroindustrial integral y competitivo.	**43A1-N02-02**														
	Mejorar las capacidades productivas de la Organizacion		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	APOYO OTORGADO / APOYO A OTORGAR															
44	Promoción de competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas industriales										9,056,960.00	22,655,009.73	22,485,056.96	248.26%	99.25%	
405	Otorgar créditos.										9,056,960.00	22,655,009.73	22,485,056.96	248.26%	99.25%	
B001	Microempresas Sociales.									Persona 12,287	5,556,960.00	15,197,856.07	15,044,126.86	270.73%	98.99%	
										11,531 756						
	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.	**4708-N07-05**														
	Impulsar el Establecimiento de Microempresa Sociales Viables		1,370.00	600.00	600.00	1,370.00	228.33%	100.00%	49							SI
	Número de microempresas sociales viables / Total de demanda existente															
B002	Microfinanciamiento para Mujeres Una Semilla para Crecer.									Persona 37,068	3,500,000.00	7,457,153.66	7,440,930.10	212.60%	99.78%	
										37,068 0						
	Promover el desarrollo económico y social de los grupos solidarios en condiciones de pobreza a través de microfinanciamientos a grupos solidarios.	**4708-N07-05**														
	Impulsar la inversión productiva		11,616.00	6,000.00	6,000.00	11,616.00	193.60%	100.00%	50							SI
	Número de microcréditos otorgados a mujeres / Microcréditos demandados por los grupos solidarios															