



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

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			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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	158,803,897.93	8,064,471.82	1.59%	5.08%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	22,244,918.42	3,657,477.53	4.42%	16.44%		
A002	Planeación y Seguimiento a las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas. <b>Eficientar la gestión administrativa y operativa de los proyectos de desarrollo.</b> Rentabilidad de servicios en las comunidades de aprendizaje. Ingresos por cuotas de recuperación. Total de gastos de operación. Índice de vinculación con las organizaciones e instituciones Número de acuerdos celebrados. Total de acuerdos programados. Especialización y Profesionalización de Recursos Humanos. Personas Profesionalizadas. Total de Personas Contratadas.	41A1-N01-01	216,000.00	129,600.00	32,400.00	57,235.00	176.65%	26.50%	4	Persona 789 577	1,366	2,537,048.17	554,327.18	136,705.23	5.39%	24.88%	
H	Asistencia y Seguridad Social											74,384,995.61	19,896,225.56	2,919,141.55	3.92%	14.67%	
A	Alimentación											9,139,749.85	1,411,634.89	363,461.43	3.98%	25.75%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											9,139,749.85	1,411,634.89	363,461.43	3.98%	25.75%	
00	Programa normal de operación											5,499,420.64	1,251,061.44	363,461.43	6.61%	29.05%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza											2,825,488.92	627,885.86	221,590.53	7.84%	35.29%	
A001	Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos a Poblacion Vulnerable. <b>Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades, económicas y productivas.</b> Vigilar el Aprovechamiento de los Programas Especiales. No. de proyectos ejecutados por las delegaciones regionales. No. de proyectos de combate a la pobreza autorizados. Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.	41A1-N01-01	1,500.00	355.00	86.00	120.00	139.53%	8.00%	7	Persona 798 726	1,524	2,825,488.92	627,885.86	221,590.53	7.84%	35.29%	
421												2,673,931.72	623,175.58	141,870.90	5.31%	22.77%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

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			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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	158,803,897.93	8,064,471.82	1.59%	5.08%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	22,244,918.42	3,657,477.53	4.42%	16.44%	
A001	Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Alimentaria.  <b>Proporcionar ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria y fomentar la producción de alimentos de autoconsumo.</b> Atención a Población con Asistencia Social Alimentaria. Personas Atendidas de Población Vulnerable y en Riesgo. Total de Población Vulnerable y en Riesgo.	43A1-N02-02	3,920,892.00	866,388.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	8	Persona  0 0	2,873,931.72	623,175.58	141,870.90	5.31%	22.77%	NO
23	Programa de asistencia social alimentaria										3,640,329.21	160,573.45	0.00	0.00%	0.00%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										3,640,329.21	160,573.45	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Programa de Asistencia Social Alimentaria.  <b>Fortalecer los procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria.</b> Atención a la población con asistencia social alimentaria. Personas atendidas de la población vulnerable y en riesgo. Total de población vulnerable y en riesgo.	43A1-N02-02	4,293,459.00	1,003,813.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	9	Persona  0 0	3,640,329.21	160,573.45	0.00	0.00%	0.00%	NO
C	Otros Grupos Vulnerables										4,544,790.85	2,476,517.07	299,003.60	6.58%	12.07%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										4,544,790.85	2,476,517.07	299,003.60	6.58%	12.07%	
00	Programa normal de operación										4,544,790.85	2,476,517.07	299,003.60	6.58%	12.07%	
202	Promover las actividades económicas del estado.										4,544,790.85	1,595,515.74	167,649.46	3.69%	10.51%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	158,803,897.93	8,064,471.82	1.59%	5.08%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	22,244,918.42	3,657,477.53	4.42%	16.44%		
A001	Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros del BANMUJER. <b>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.</b> Consolidar los Procesos Organizativos de Mujeres Líderes. Número de acciones realizadas. Número de acciones necesarias para consolidar.	4708-N07-05	61.00	61.00	14.00	18.00	128.57%	29.51%	10	Persona 11,522	11,644 122	4,544,790.85	1,595,515.74	167,849.46	3.89%	10.51%	SI
	<b>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.</b> Incidir en las Capacidades de Desempeño. Número de Acciones Realizadas. Número de Acciones Necesarias para Incidir.	4708-N07-05	11.00	11.00	1.00	2.00	200.00%	18.18%	11								SI
207	Promover la participación ciudadana y social											0.00	881,001.33	131,354.14	0.00 %	14.91%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	158,803,897.93	8,064,471.82	1.59%	5.08%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	22,244,918.42	3,657,477.53	4.42%	16.44%		
A001	Coordinación para la atención de las y los jóvenes									Persona	207	0.00	881,001.33	131,354.14	0.00 %	14.91%	
	<b>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</b>	41A1-N01-01								147	60						
	Incrementar la participación activa de los jóvenes.		7.00	7.00	1.00	5.00	500.00%	71.43%	12								SI
	Eventos y capacitación realizadas.	/															
	Eventos y capacitación programadas.	/															
	Instrumentar acciones que reconozcan derechos de los jóvenes		14.00	14.00	0.00	1.00	0.00 %	7.14%	13								NO
	Acciones realizadas.	/															
	Acciones programadas.	/															
	Atención y asesorías directas a la población abierta.		1,500.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%	14								NO
	Consultas atendidas.	/															
	Consultas programadas.	/															
	Generar acciones que impulsen la economía de los jóvenes.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	15								NO
	Fondos establecidos.	/															
	Fondos programados.	/															
	Atención especializada a las problemáticas de los jóvenes.		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	16								NO
	Convenios y documentos realizados.	/															
	Convenios y documentos programados.	/															
F	Dirección Estratégica											60,700,454.91	16,008,073.60	2,256,676.52	3.72%	14.10%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											60,700,454.91	16,008,073.60	2,256,676.52	3.72%	14.10%	
00	Programa normal de operación											60,700,454.91	16,008,073.60	2,256,676.52	3.72%	14.10%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.											5,984,438.02	1,314,294.31	337,178.66	5.63%	25.65%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

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			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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	158,803,897.93	8,064,471.82	1.59%	5.08%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	22,244,918.42	3,657,477.53	4.42%	16.44%	
A001	Dirigir la política social en el Estado.  <b>Formular la organización social y económica y propiciar la seguridad alimentaria de la población</b> Cubrir las Expectativas de la Política de Desarrollo Social. Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.	41A1-N01-01	335.00	335.00	92.00	83.00	90.22%	24.78%	17	Persona 17 11	3,144,255.44	647,903.50	180,275.03	5.73%	27.82%	
A002	Coordinar y Dar Seguimiento a las Acciones de los Programas Sociales a Través de las Delegaciones Regionales.  <b>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.</b> Coadyuvar en las Relaciones Interinstitucionales. Número de reuniones asistidas. / Total de reuniones programadas.  Evaluar, supervisar y dar seguimiento a las actividades. Número de visitas realizadas. / Total de visitas programadas.  Fortalecimiento de Capacidades Humanas. Número de talleres asistidos. / Total de talleres programados.	41A1-N01-01	51.00	51.00	14.00	6.00	42.86%	11.76%	18	Persona 19 52	1,026,984.20	231,221.34	54,474.95	5.30%	23.56%	NO
			83.00	83.00	17.00	7.00	41.18%	8.43%	19							NO
			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	20							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	158,803,897.93	8,064,471.82	1.59%	5.08%				
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	22,244,918.42	3,657,477.53	4.42%	16.44%				
A003	Coordinación de las Acciones de Planeación, Programación y Control tanto presupuestal como operativa de la Dependencia. <b>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</b> Evaluar las Propuestas de los Programas y Proyectos Sociales Proyectos Susceptibles a Ejecutar. Total de Proyectos Programados de la Secretaría.	43A1-N02-02		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	21	Persona	33	1,813,198.38	435,169.47	102,423.68	5.85%	23.54%		
	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%	22									NO
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.												1,160,052.97	260,885.79	88,477.11	7.63%	33.91%		
A001	Brindar certeza jurídica a los distintos órganos que integran la Secretaría de Desarrollo Social. <b>Mejorar el conocimiento de los derechos sociales mediante la elaboración de documentos que lo avalen</b> Garantizar la Procuración de la Justicia sobre los Derechos. Número de asesorías proporcionadas. Asesorías a proporcionar.	41A1-N01-01		400.00	400.00	94.00	260.00	276.60%	65.00%	23	Persona	103	1,160,052.97	260,885.79	88,477.11	7.63%	33.91%		
	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	30.00	52.00	173.33%	43.33%	24									SI
	Acompañar y Asesorar los Distintos Órganos de la Secretaría. Número de representaciones otorgadas. Número de representaciones programadas.			48.00	48.00	12.00	13.00	108.33%	27.08%	25									SI
207	Promover la participación ciudadana y social												1,172,508.72	255,353.80	46,324.00	3.95%	18.14%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	158,803,897.93	8,064,471.82	1.59%	5.08%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	22,244,918.42	3,657,477.53	4.42%	16.44%	
A001	Coordinar las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas, en la Promoción Social. <b>Definir y establecer estrategias de promoción social que tiendan al fortalecimiento del tejido social y propicien acciones de corresponsabilidad Gobierno-Sociedad</b> Intercambio de experiencias y actividades conjuntas con org. Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.	46A2-N06-03	60.00	60.00	15.00	15.00	100.00%	25.00%	26	Persona 126 141	1,172,508.72	255,353.80	46,324.00	3.95%	18.14%	SI
	<b>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</b> Seguimiento y coordinación de acciones de la subsecretaría. Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones programadas.	46A2-N06-03	60.00	60.00	15.00	15.00	100.00%	25.00%	27							SI
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y orga										788,629.95	188,650.29	60,495.13	7.67%	32.07%	
A001	Coordinación y Acompañamiento de Proyectos Orientados a la Asistencia Social Alimentaria y a Crear Oportunidades Produc. <b>Eficientar la operatividad y ejecución de los programas sociales</b> Mejorar el Desempeño Institucional en los Programas Sociales Número de acciones institucionales a realizar. / Número de acciones institucionales programadas.	46A2-N06-03	234.00	234.00	57.00	57.00	100.00%	24.36%	28	Persona 17 11	788,629.95	188,650.29	60,495.13	7.67%	32.07%	SI
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										16,245,380.41	4,718,745.85	902,957.81	5.56%	19.14%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	158,803,897.93	8,064,471.82	1.59%	5.08%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	22,244,918.42	3,657,477.53	4.42%	16.44%	
A001	Delegación Regional I Centro Tuxtla Gutiérrez.  <b>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</b> Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo. Localidades incorporadas. Localidades susceptibles de incorporar. Evaluar y Dar Seguimiento de Proyecto de Asistencia Social. No. de supervisiones de proyectos de asistencia social. Total de supervisiones programadas.	41A1-N01-01	130.00	130.00	20.00	30.00	150.00%	23.08%	29	Persona 273 118	2,080,082.59	798,687.56	180,896.90	7.73%	20.12%	SI
A002	Delegación Regional II altos San Cristóbal de las Casas.  <b>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</b> Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo Localidades incorporadas Localidades por incorporar Evaluar y Dar Seguimiento de Proyectos de Asistencia Social. Número de supervisiones realizadas. No. de supervisiones programadas a proyectos asistenciales.	41A1-N01-01	80.00	80.00	19.00	22.00	115.79%	27.50%	31	Persona 156 251	1,854,475.24	456,070.83	90,618.47	4.89%	19.87%	SI
			120.00	120.00	30.00	30.00	100.00%	25.00%	32							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	158,803,897.93	8,064,471.82	1.59%	5.08%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	22,244,918.42	3,657,477.53	4.42%	16.44%		
A003	Delegación Regional III Fronteriza Comitán.  <b>Combatir la marginación a grupos de personas con bajos recursos desarrollando actividades enfocadas creando mas proyectos, fomentando empleos para la obtención de ingresos, fomentar la cultura y así mejorar las condiciones de vida.</b> Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo. Localidades Incorporadas. Localidades por Incorporar.  Evaluar y Dar Seguimiento de Proyectos de Asistencia Social. Número de Supervisiones Realizadas. Total de Supervisiones a Realizadas.	41A1-N01-01		350.00	350.00	100.00	100.00	100.00%	28.57%	33	Persona 500 260 240	1,309,695.77	319,348.86	61,809.46	4.70%	19.29%	SI
A004	Delegación Regional IV Frailesca Villaflores.  <b>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.</b> Incorporar localidades al desarrollo productivo. Localidades incorporadas. Total de localidades susceptibles de incorporar.  Evaluar y dar seguimiento a proyectos asistenciales. Supervisiones realizadas. Supervisiones susceptibles de realizar.	41A1-N01-01		12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	35	Persona 92 92 0	1,147,332.51	348,170.96	64,091.70	5.59%	18.41%	SI
				18.00	18.00	3.00	3.00	100.00%	16.67%	36							SI

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	158,803,897.93	8,064,471.82	1.59%	5.08%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	22,244,918.42	3,657,477.53	4.42%	16.44%		
A005	Delegación Regional V Norte.  <b>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.</b> Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo. Localidades Incorporadas. / Localidades por Incorporar. / Evaluar y Dar Seguimiento a Proyectos de Asistencia Social. Número de Supervisiones Incorporadas. / Total de Supervisiones Realizadas. /	41A1-N01-01		87.00	87.00	6.00	8.00	133.33%	9.20%	37	Persona 116 37	2,367,441.22	683,974.12	131,512.51	5.56%	19.23%	SI
A006	Delegación Regional VI Selva.  <b>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</b> Incorporar Localidades al Desarrollo Productivo. Número de localidades incorporadas. / Total de localidades susceptibles de incorporar. / Evaluar y Dar Seguimiento a Proyectos Asistenciales. Número de supervisiones realizadas. / Total de supervisiones programadas. /	41A1-N01-01		495.00	495.00	97.00	69.00	71.13%	13.94%	39	Persona 310 1,015	3,727,986.60	1,027,199.61	180,698.51	4.85%	17.59%	NO
				629.00	629.00	103.00	51.00	49.51%	8.11%	40							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

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			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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	158,803,897.93	8,064,471.82	1.59%	5.08%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	22,244,918.42	3,657,477.53	4.42%	16.44%	
A007	Delegación Regional VII Sierra - Motozintla.  <b>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.</b> Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo. Número de localidades incorporadas. / Total de localidades a incorporar.  Evaluar y dar seguimiento a programas asistenciales. Supervisiones realizadas. / Total de supervisiones programadas.	41A1-N01-01	222.00	222.00	37.00	45.00	121.62%	20.27%	41	Persona 686 233	1,410,046.80	385,364.84	64,509.53	4.57%	17.88%	SI
A008	Delegación Regional VIII Socunusco. Tapachula.  <b>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 condiciones.</b> Incorporar Localidades al Desarrollo Productivo. Número de localidades incorporadas. / Total de localidades susceptibles de incorporar.  Evaluar y Dar Seguimiento a Proyectos Asistenciales. Supervisiones realizadas. / Total de supervisiones programadas.	41A1-N01-01	80.00	80.00	18.00	14.00	77.78%	17.50%	43	Persona 27 18	1,294,640.02	363,337.89	71,781.01	5.54%	19.76%	NO
			60.00	60.00	13.00	10.00	76.92%	16.67%	44							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.				
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B					
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	158,803,897.93	8,064,471.82	1.59%	5.08%					
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	22,244,918.42	3,657,477.53	4.42%	16.44%					
A009	Delegación Regional IX Istmo-Costa. Tonalá.  <b>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</b> Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo. Localidades incorporadas. Localidades por incorporar.  Evaluar y Dar Seguimiento de Proyecto de Asistencia Social. Número de supervisiones realizadas a los proyectos. Número de supervisiones programadas a los proyectos. Prevenir y evaluar la gestión pública.	41A1-N01-01		105.00	105.00	21.00	17.00	80.95%	16.19%	45	Persona	189	158	31	1,053,679.86	356,591.18	77,438.72	7.35%	21.72%	NO
601				105.00	105.00	21.00	7.00	33.33%	6.67%	46										NO
A001	Evaluación de los programas de Desarrollo Social.  <b>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.</b> Seguimiento y Análisis a la Ejecución de los Programas. Número de programas reorientados. Plan de mejora.	48A1-N08-04		5.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	47	Persona	0	0	0	2,738,694.85	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													31,402,797.89	8,993,153.41	727,367.81	2.32%	8.09%		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Desarrollo Social

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	158,803,897.93	8,064,471.82	1.59%	5.08%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	22,244,918.42	3,657,477.53	4.42%	16.44%	
A001	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Secretaría de Desarrollo Social. <b>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</b> Incrementar los Conocimientos Generales del Personal Adm. Personas capacitadas. No. de personas a capacitar. Eficientar la Atención y Otorgamiento de los Servicios. Servicios solicitados. Total de servicios a otorgar. Adquisición Oportuna de Insumos para las Diversas Áreas O. Adquisiciones solicitadas. Número total de adquisiciones a realizar. Eficientar la Aplicación de las Normas en la Distribución. Documentos pagados. Total de documentos por liquidar.	41A1-N01-01								Servidor público 157 463	31,402,797.89	8,993,183.41	727,367.81	2.32%	8.09%	SI
			150.00	150.00	25.00	25.00	100.00%	16.67%	48							SI
			620.00	620.00	140.00	140.00	100.00%	22.58%	49							SI
			778.00	778.00	168.00	168.00	100.00%	21.59%	50							SI
			5,700.00	5,700.00	800.00	800.00	100.00%	14.04%	51							SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,207,952.10	276,990.15	93,876.00	7.77%	33.89%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

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			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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											506,833,296.95	158,803,897.93	8,064,471.82	1.59%	5.08%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	22,244,918.42	3,657,477.53	4.42%	16.44%		
A001	Integración Informática Institucional.									Persona	54	1,207,952.10	276,990.15	93,876.00	7.77%	33.86%	
	<b>Desarroll de sistemas, capacitación y asesoría informática para el desarrollo de las actividades sustanciales de la institución, así como brindar información de los servicios a través de la página web de la dependencia.</b>	48A1-N08-04								14	40						
	Apoyar y capacitar en necesidad informática de la Dep.		12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	52								SI
	No. de organos atendidos.	/															
	Total de organos a beneficiar.	/															
	Desarrollar sistemas de información.		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	53								NO
	Tiempo transcurrido (Meses).	/															
	No. de meses para desarrollarlos.	/															
P	Otros Servicios y Actividades Económicas											2,580,803.61	1,084,549.28	367,223.35	14.23%	33.86%	
A	Dirección Estratégica											2,580,803.61	1,084,549.28	367,223.35	14.23%	33.86%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											2,580,803.61	1,084,549.28	367,223.35	14.23%	33.86%	
00	Programa normal de operación											2,580,803.61	1,084,549.28	367,223.35	14.23%	33.86%	
202	Promover las actividades económicas del estado.											2,580,803.61	1,084,549.28	367,223.35	14.23%	33.86%	





