



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

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	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	114,211,856.14	113,548,649.71	137.23%	99.42%	
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	301,566.00	129,600.00	129,600.00	301,566.00	232.69%	100.00%	4	Persona 1,689 1,706	2,537,048.17	2,826,429.16	2,826,230.39	111.40%	99.99%	
H	Asistencia y Seguridad Social										74,384,995.61	100,925,925.91	100,345,851.55	134.90%	99.43%	
A	Alimentación										9,139,749.85	9,445,341.67	9,419,287.12	103.06%	99.72%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										9,139,749.85	9,445,341.67	9,419,287.12	103.06%	99.72%	
00	Programa normal de operación										5,499,420.64	5,679,110.39	5,657,787.10	102.88%	99.62%	
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										2,825,488.92	2,884,907.79	2,878,776.09	101.89%	99.79%	
A001	Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos a Población 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.	41A1-N01-01	1,500.00	355.00	365.00	1,500.00	410.96%	100.00%	7	Persona 966 1,005	2,825,488.92	2,884,907.79	2,878,776.09	101.89%	99.79%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										2,673,931.72	2,794,202.60	2,779,011.01	103.93%	99.46%	

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

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	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	114,211,856.14	113,548,649.71	137.23%	99.42%	
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	866,388.00	1,034,247.00	119.37%	26.38%	8	Persona 1,034,247 519,192 515,055	2,673,931.72	2,794,202.60	2,779,011.01	103.93%	99.46%	SI
23	Programa de asistencia social alimentaria										3,640,329.21	3,766,231.28	3,761,500.02	103.33%	99.87%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										3,640,329.21	3,766,231.28	3,761,500.02	103.33%	99.87%	
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	1,003,813.00	1,065,619.00	106.16%	24.82%	9	Persona 1,065,619 525,145 540,474	3,640,329.21	3,766,231.28	3,761,500.02	103.33%	99.87%	SI
C	Otros Grupos Vulnerables										4,544,790.85	10,944,249.19	10,821,634.89	238.11%	98.88%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										4,544,790.85	10,944,249.19	10,821,634.89	238.11%	98.88%	
00	Programa normal de operación										4,544,790.85	10,944,249.19	10,821,634.89	238.11%	98.88%	
202	Promover las actividades económicas del estado.										4,544,790.85	5,392,512.61	5,310,799.68	116.85%	98.48%	

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

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	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	114,211,856.14	113,548,649.71	137.23%	99.42%	
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. <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	162.00	61.00	61.00	162.00	265.57%	100.00%	10	Persona 14,805 210	4,544,790.85	5,392,512.61	5,310,799.68	116.85%	98.48%	SI
207	Promover la participación ciudadana y social	4708-N07-05	11.00	11.00	11.00	8.00	72.73%	72.73%	11		0.00	5,214,269.78	5,173,368.41	0.00 %	99.22%	NO

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

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	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	114,211,856.14	113,548,649.71	137.23%	99.42%	
A001	Coordinación para la atención de las y los jóvenes  <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> Incrementar la participación activa de los jóvenes. Eventos y capacitación realizadas. / Eventos y capacitación programadas.  Instrumentar acciones que reconozcan derechos de los jóvenes Acciones realizadas. / Acciones programadas.  Atención y asesorías directas a la población abierta. Consultas atendidas. / Consultas programadas.  Generar acciones que impulsen la economía de los jóvenes. Fondos establecidos. / Fondos programados.  Atención especializada a las problemáticas de los jóvenes. Convenios y documentos realizados. / Convenios y documentos programados.	41A1-N01-01	18.00	7.00	7.00	18.00	257.14%	100.00%	12	Persona  3,837 4,304	0.00	5,214,269.78	5,173,368.41	0.00 %	99.22%	SI
			20.00	14.00	14.00	20.00	142.86%	100.00%	13							SI
			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,156.00	77.07%	77.07%	14							NO
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	15							SI
			5.00	4.00	4.00	5.00	125.00%	100.00%	16							SI
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										0.00	337,466.80	337,466.80	0.00 %	100.00%	



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

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	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	114,211,856.14	113,548,649.71	137.23%	99.42%	
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. /	41A1-N01-01	51.00	51.00	51.00	44.00	86.27%	86.27%	18	Persona 107 196	1,026,984.20	1,030,813.61	1,028,372.04	100.14%	99.76%	NO
	Evaluar, supervisar y dar seguimiento a las actividades. Número de visitas realizadas. / Total de visitas programadas. /		83.00	83.00	83.00	77.00	92.77%	92.77%	19							NO
	Fortalecimiento de Capacidades Humanas. Número de talleres asistidos. / Total de talleres programados. /		7.00	7.00	7.00	6.00	85.71%	85.71%	20							NO
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. Garantizar la autorización de las propuestas presupuestales. Proyectos autorizados. / Total de proyectos susceptibles de autorizar. /	43A1-N02-02	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	100.00%	21	Persona 22 11	1,813,198.38	2,173,358.19	2,168,217.18	119.58%	99.76%	SI
			33.00	33.00	33.00	33.00	100.00%	100.00%	22							SI

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

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	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	114,211,856.14	113,548,649.71	137.23%	99.42%		
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.										1,160,052.97	1,299,128.90	1,294,829.52	111.62%	99.67%		
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		607.00	400.00	400.00	607.00	151.75%	100.00%	23	Persona	1,160,052.97	1,299,128.90	1,294,829.52	111.62%	99.67%	SI
	Sancionar Compromisos que Contraigan las Partes Involucradas Número de reglamentos, convenios y/o actas realizadas. / Reglamentos, convenios y/o actas a realizar.			149.00	120.00	120.00	149.00	124.17%	100.00%	24							SI
	Acompañar y Asesorar los Distintos Órganos de la Secretaría. Número de representaciones otorgadas. / Número de representaciones programadas.			50.00	48.00	48.00	50.00	104.17%	100.00%	25							SI
207	Promover la participación ciudadana y social											1,172,508.72	1,099,988.43	1,064,943.01	90.83%	96.81%	



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

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	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	114,211,856.14	113,548,649.71	137.23%	99.42%	
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	60.00	60.00	100.00%	100.00%	26	Persona 535 457	1,172,508.72	1,099,988.43	1,064,943.01	90.83%	96.81%	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	60.00	60.00	100.00%	100.00%	27							SI
209	Promover, establecer y dar seguimiento a los convenios con la federación, estados, municipios y orga										788,629.95	790,463.67	779,972.61	98.90%	98.67%	
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	234.00	234.00	100.00%	100.00%	28	Persona 17 11	788,629.95	790,463.67	779,972.61	98.90%	98.67%	SI
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza										16,245,380.41	23,991,052.60	23,826,762.26	146.67%	99.32%	





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

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	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	114,211,856.14	113,548,649.71	137.23%	99.42%	
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	89.00	87.00	87.00	89.00	102.30%	100.00%	37	Persona 1,281 858 423	2,367,441.22	3,462,185.51	3,461,898.31	146.23%	99.99%	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	495.00	495.00	100.00%	100.00%	39	Persona 4,566 1,738 2,828	3,727,986.60	5,223,417.99	5,215,306.79	139.90%	99.84%	SI
			715.00	629.00	629.00	715.00	113.67%	100.00%	40							SI



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

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	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	114,211,856.14	113,548,649.71	137.23%	99.42%		
A009	Delegación Regional IX Istmo-Costa. Tonalá.									Persona	983	1,053,679.66	1,940,159.93	1,934,607.40	183.60%	99.71%	
	<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>	41A1-N01-01									840						
	Incorporar a Localidades al Desarrollo Productivo.		105.00	105.00	105.00	92.00	87.62%	87.62%	45								NO
	Localidades incorporadas.	/															
	Localidades por incorporar.	/															
	Evaluar y Dar Seguimiento de Proyecto de Asistencia Social.		105.00	105.00	105.00	85.00	80.95%	80.95%	46								NO
	Número de supervisiones realizadas a los proyectos.	/															
	Número de supervisiones programadas a los proyectos.	/															
601	Prevenir y evaluar la gestión pública.											2,738,694.85	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Evaluación de los programas de Desarrollo Social.									Persona	0	2,738,694.85	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
											0						
	<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>	48A1-N08-04															
	Seguimiento y Análisis a la Ejecución de los Programas.		5.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	47								NO
	Número de programas reorientados.	/															
	Plan de mejora.	/															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											31,402,797.89	42,448,181.10	42,276,997.56	134.63%	99.60%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 000 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	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	114,211,856.14	113,548,649.71	137.23%	99.42%	
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	155.00	150.00	150.00	155.00	103.33%	100.00%	48	Servidor público 213 507	31,402,797.89	42,448,181.10	42,276,997.56	134.63%	99.60%	SI
			996.00	620.00	620.00	996.00	160.65%	100.00%	49							SI
			938.00	778.00	778.00	938.00	120.57%	100.00%	50							SI
			5,750.00	5,700.00	5,700.00	5,750.00	100.88%	100.00%	51							SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,207,952.10	1,549,410.46	1,535,649.47	127.13%	99.11%	

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

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	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											82,743,355.00	114,211,856.14	113,548,649.71	137.23%	99.42%		
A001	Integración Informática Institucional.									Persona	54	1,207,952.10	1,549,410.46	1,535,649.47	127.13%	99.11%	
	<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 pagina web de la dependencia.</b>	48A1-N08-04		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%		14						
	Apoyar y capacitar en necesidad informática de la Dep.																SI
	No. de organos atendidos.																
	Total de organos a beneficiar.																
	Desarrollar sistemas de información.			3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%								SI
	Tiempo transcurrido (Meses).																
	No. de meses para desarrollarlos.																
P	Otros Servicios y Actividades Económicas											2,580,803.61	7,139,742.25	7,091,341.21	274.77%	99.32%	
A	Dirección Estratégica											2,580,803.61	7,139,742.25	7,091,341.21	274.77%	99.32%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda											2,580,803.61	7,139,742.25	7,091,341.21	274.77%	99.32%	
00	Programa normal de operación											2,580,803.61	7,139,742.25	7,091,341.21	274.77%	99.32%	
202	Promover las actividades económicas del estado.											2,580,803.61	7,139,742.25	7,091,341.21	274.77%	99.32%	





