

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%		
INSTITUCIONALES											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. Eficientar la gestión administrativa y operativa de los proyectos de desarrollo. 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								Persona 1,689 1,706	3,395 1,706	2,537,048.17	2,826,429.16	2,826,230.39	111.40%	99.99%	
			301,566.00	129,600.00	129,600.00	301,566.00	232.69%	100.00%	4								SI
			210.00	160.00	160.00	208.00	130.00%	99.05%	5								SI
			194.00	25.00	194.00	189.00	97.42%	97.42%	6								NO
H A N 00	Asistencia y Seguridad Social Alimentación Programa Social, Humano y Vivienda Programa normal de operación											74,384,995.61	100,925,925.91	100,345,851.55	134.90%	99.43%	
												9,139,749.85	9,445,341.67	9,419,287.12	103.06%	99.72%	
												9,139,749.85	9,445,341.67	9,419,287.12	103.06%	99.72%	
												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. Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del medio rural mediante el desarrollo de sus capacidades, económicas y productivas. 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								Persona 966 1,005	1,971 1,005	2,825,488.92	2,884,907.79	2,878,776.09	101.89%	99.79%	
			1,500.00	355.00	365.00	1,500.00	410.96%	100.00%	7								SI
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)				
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%		
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	114,211,856.14	113,548,649.71	137.23%	99.42%		
A001	Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Alimentaria. Proporcionar ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria y fomentar la producción de alimentos de autoconsumo. 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 519,192 515,055	1,034,247	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. Fortalecer los procesos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones nutricionales de los sujetos a la asistencia social alimentaria. 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 525,145 540,474	1,065,619	4,544,790.85	10,944,249.19	10,821,634.89	238.11%	98.88%	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)			
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INSTITUCIONALES											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. 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. Consolidar los Procesos Organizativos de Mujeres Líderes. Número de acciones realizadas. / Número de acciones necesarias para consolidar. 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. 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)			
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INSTITUCIONALES											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 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 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)			
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INSTITUCIONALES											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. 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. 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. 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 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	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
	Garantizar la autorización de las propuestas presupuestales. Proyectos autorizados. / Total de proyectos susceptibles de autorizar.		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)			
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INSTITUCIONALES											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. Mejorar el conocimiento de los derechos sociales mediante la elaboración de documentos que lo avalen Garantizar la Procuración de la Justicia sobre los Derechos. Número de asesorías proporcionadas. / Asesorías a proporcionar. Sancionar Compromisos que Contraigan las Partes Involucradas Número de reglamentos, convenios y/o actas realizadas. / Reglamentos, convenios y/o actas a realizar. Acompañar y Asesorar los Distintos Órganos de la Secretaría. Número de representaciones otorgadas. / Número de representaciones programadas.	41A1-N01-01		607.00	400.00	400.00	607.00	151.75%	100.00%	23	1,160,052.97	1,299,128.90	1,294,829.52	111.62%	99.67%	SI
				149.00	120.00	120.00	149.00	124.17%	100.00%	24						SI
				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)			
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INSTITUCIONALES											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. Definir y establecer estrategias de promoción social que tiendan al fortalecimiento del tejido social y propicien acciones de corresponsabilidad Gobierno-Sociedad 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
	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 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. Eficientar la operatividad y ejecución de los programas sociales 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)			
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	114,211,856.14	113,548,649.71	137.23%	99.42%	
A003	Delegación Regional III Fronteriza Comitán. 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. 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	350.00	350.00	100.00%	100.00%	33	Persona 508 926	1,309,695.77	1,736,307.48	1,734,676.69	132.45%	99.91%	SI
A004	Delegación Regional IV Frailesca Villaflores. 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. 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	14.00	12.00	12.00	14.00	116.67%	100.00%	35	Persona 259 416	1,147,332.51	1,938,595.29	1,938,595.29	168.97%	100.00%	SI
			22.00	18.00	18.00	22.00	122.22%	100.00%	36							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)			
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INSTITUCIONALES											82,743,355.00	114,211,856.14	113,548,649.71	137.23%	99.42%	
A005	Delegación Regional V Norte. 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. 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. 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 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)				
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%		
INSTITUCIONALES											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%	
	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	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						
	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.	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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%	
INSTITUCIONALES											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. 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 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 213 507	31,402,797.89	42,448,181.10	42,276,997.56	134.63%	99.60%	SI
			155.00	150.00	150.00	155.00	103.33%	100.00%	48							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)				
TOTAL DEPENDENCIA											506,833,296.95	618,329,921.68	614,250,358.10	121.19%	99.34%		
INSTITUCIONALES											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%	
	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.	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%	

