

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Instituto de la Mujer

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											15,855,046.32	11,685,125.96	9,782,912.48	61.70%	83.72%	
INSTITUCIONALES											13,755,046.32	10,960,750.95	9,602,042.22	69.81%	87.60%	
A002	Promoción del Desarrollo Integral. Impulsar la participación de las mujeres en los espacios de planeación y toma de decisiones para lograr el acceso equitativo y control de los recursos, a través del fortalecimiento organizativo y la formación de liderazgos. Fortalecimiento de los proc. organizativos de las mujeres. Número de mujeres fortalecidas. / Total de personas a atender.	47A1-N06-01	4,000.00	3,700.00	2,734.00	3,247.00	118.76%	81.18%	0	Persona 2,625 622	2,203,503.15	1,352,770.82	1,113,167.46	50.52%	82.29%	SI
A003	Fomento a la Atención de las Mujeres Vulnerables. Prevención y atención para erradicar la violencia contra las mujeres a través de talleres, foros, capacitaciones y atención psicológica. Atención a mujeres en riesgo de vulnerabilidad. Número de casos atendidos. / Número de casos programados. / Vinculación interinstitucional. Número de eventos realizados. / Total de eventos programados. / Acc. de formac. p/crear una cult. de no viol. y la no viol. No. de capacitaciones realizadas. / Total de capacitaciones programadas.	47A1-N06-01	220.00	500.00	210.00	174.00	82.86%	79.09%	0	Persona 2,020 576 Servidor público 5 11	1,800,576.90	1,084,637.57	946,660.30	52.58%	87.28%	NO
			27.00	50.00	26.00	15.00	57.69%	55.56%	1							NO
			45.00	45.00	37.00	35.00	94.59%	77.78%	0							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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Instituto de la Mujer

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											15,855,046.32	11,685,125.96	9,782,912.48	61.70%	83.72%	
INSTITUCIONALES											13,755,046.32	10,960,750.95	9,602,042.22	69.81%	87.60%	
A005	Promoción de la Igualdad de Género									Persona 1,106	827,924.73	703,406.31	591,846.55	71.46%	84.11%	
	Continuar con el posicionamiento y sensibilización del concepto de Equidad de Género, así como el de Igualdad de Oportunidades en los diversos sectores de la población.	47A1-N06-01								882 224						
	Seg. de acc. a favor d/pers. eq. de gen. desde el S.E.E.G.		6.00	5.00	4.00	5.00	125.00%	83.33%	2	Servidor público 318						SI
	No. de acc. realizadas a favor d/pers. equidad de género. / Tot. de acc. realizadas en las instituciones priorizadas.									211 107						
	Desarrollar procesos de capacitación a varones y mujeres de diferentes grupos de edad y de población con temas relativos al género.	47A1-N06-01														
	Cap. a mujeres y varones en temas relativos al género.		33.00	16.00	25.00	25.00	100.00%	75.76%	0							SI
	Número de talleres de capacitación realizados. / Número de talleres de capacitación programados.															
	Propiciar y dar seguimiento a través de procesos de capacitación y/o reuniones, a la incorporación de la Perspectiva de Equidad de Género en la Administración Pública Municipal y Estatal.	47A1-N06-01														
	Acciones encaminadas a prom. d/gen. y respeto/mujs. y var.		3.00	2.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de foros realizados. / Número de foros programados.															
	Ayunt. que incorp. persp. de gen. del Plan de Igual. de Op.		22.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	68.18%	0							SI
	No. de ayuntamientos que incorporan la persp. de eq. de gen. / Total de ayuntamientos priorizados.															
	Inst. gub. que incorporan la persp. de género.		5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	0							SI
	No. de instituciones que ejec. acc. con pers. de eq. de gen. / Total de instituciones priorizadas.															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										511,854.30	381,764.77	332,827.57	65.02%	87.18%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Instituto de la Mujer

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											15,855,046.32	11,685,125.96	9,782,912.48	61.70%	83.72%	
INSTITUCIONALES											13,755,046.32	10,960,750.95	9,602,042.22	69.81%	87.60%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										4,721,731.19	4,561,367.90	4,419,284.25	93.59%	96.89%	
A001	Administración y Distribución de Recursos.								Persona	1,289	4,721,731.19	4,561,367.90	4,419,284.25	93.59%	96.89%	
	Proveer oportunamente los rec. hum., mats. y fn. que requieran las Direc. y Unid. conforme a las Políticas y Lineamientos establecidos normativamente, así como cumplir en tiempo y forma con los informes requeridos por los organismos públicos normativos.	47A1-N06-01							Servidor público	573						
	Suministro de bienes y serv. a las dif. áreas del Instituto.		200.00	180.00	172.00	172.00	100.00%	86.00%		41						SI
	Número de requerimientos atendidos.															
	Total de solicitudes a atender.															
	Realizar pago a prov. y prest. de serv. y pers. del Inst.		1,800.00	1,500.00	1,326.00	1,289.00	97.21%	71.61%								NO
	Número de pagos efectuados.															
	Total de pagos efectuados.															
	Informes cual. y cuant. de los recursos asignados al Inst.		42.00	42.00	30.00	34.00	113.33%	80.95%								SI
	Número de informes enviados a las instancias normativas.															
	Total de informes requeridos por las instancias normativas.															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,328,708.24	1,125,590.69	859,508.31	64.69%	76.36%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Instituto de la Mujer

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											15,855,046.32	11,685,125.96	9,782,912.48	61.70%	83.72%	
INSTITUCIONALES											13,755,046.32	10,960,750.95	9,602,042.22	69.81%	87.60%	
A001	Comunicación, Difusión e Informática. Difundir información a la sociedad chiapaneca que permita la dignificación y revaloración del papel social de las mujeres; el reconocimiento de sus derechos y el impulso de participación política ciudadana. Prod. de mat. promocional s/derechos de las mujeres. No. de producciones de video realizadas. Total de producciones de video estimadas. Realización de mat. radiofónico s/derechos de las mujeres. No. de producciones radiofónicas realizadas. Total de producciones radiofónicas programadas. Producción de material de difusión s/der. de las mujeres. No. de materiales impresos editados. No. de materiales impresos programados. Participación en medios de comunicación (prensa). No. de entrevistas realizadas por medios de comunicación. Total de entrevistas programadas. Mejorar las capacidades en tecnología informática para eficientar el trabajo y dar cumplimiento a los objetivos del Instituto. Formación de func.(as) pub.(as) en el uso de htas. tecnol. Número de talleres de capacitación realizados. Total de eventos programados.	47A1-N06-01	4.00	20.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	5	Persona 370,817 187,951	1,328,708.24	1,125,590.69	859,508.31	64.89%	76.38%	
		47A1-N06-01	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0							SI
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										263,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Instituto de la Mujer

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											15,855,046.32	11,685,125.96	9,782,912.48	61.70%	83.72%		
INSTITUCIONALES											13,755,046.32	10,960,750.95	9,602,042.22	69.81%	87.60%		
A001	Previsión de Incrementos Salariales. Canalizar recursos presup. para cubrir las percpciones salariales adicionales por los incrementos autorizados. Radicación de recusus para el incremento salarial. Recursos radicados. Recursos programados.	47A1-N06-01		263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	100.00%	100.00%	6	Persona 41 13	263,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	SI