



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00101A001
PROYECTO: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DEL INSTITUTO

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$4,749,505.77
COBERTURA:	MUNICIPAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO			CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL				SERVIDOR PÚBLICO	10.00	5.00	5.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COORDINA LAS ACCIONES EL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE A LA POBLACIÓN DESPROTEGIDA MEDIANTE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS QUE MODIFIQUEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS GRUPOS VULNERABLES Y PERMITAN CAMBIAR SUS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ESTE PROYECTO SURGE CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN ORGANO QUE COORDINE Y DIRIJA LAS ACCIONES DEL INSTITUTO QUE PERMITAN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.	LOGRAR QUE EL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO OPERE CON EFICACIA Y EFICIENCIA EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS VULNERABLES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ELABORAR LAS ESTRATEGIAS DE ACCIÓN QUE PERMITAN AL INSTITUTO UNA ADECUADA OPERATIVIDAD	4803-N01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	ÍNDICE DE REUNIONES ACUERDO	NO. DE REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS	534.00 / 534.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	ÍNDICE DE GESTORIAS ADMINISTRATIVAS	NO DE GESTORIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NO DE GESTORIAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS	3,500.00 / 3,500.00	3,223.00 / 3,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	92.09%	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00101A002
PROYECTO: PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,593,444.41	
COBERTURA:	MUNICIPAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE PLANEACIÓN				SERVIDOR PÚBLICO	29.00	16.00	13.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROGRAMAR Y PRESUPUESTAR LOS RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO, LLEVA EL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS, ASÍ MISMO ELABORAR MANUALES ADMINISTRATIVOS QUE BRINDEN EL SOPORTE ORGANIZACIONAL PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON UN ÓRGANO EFICAZ Y EFICIENTE QUE PROMUEVA LA ADECUADA PLANEACIÓN, JUSTA Y EQUITATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.	PLANEAR, ORGANIZAR Y PROGRAMAR DE MANERA OPORTUNA INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA QUE PERMITA LA TOMA DE DECISIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA ADECUADA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO	4803-N01-01
02	INTEGRAR INFORMACIÓN EJECUTIVA COMO SOPORTE DE LA GENERACIÓN DE LOS INFORMES QUE DEBEN RENDIRSE A LAS INSTANCIAS NORMATIVAS	4803-N01-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

30/Marzo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00101A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION IMPACTO	ÍNDICE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	NO. DE GESTIONES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / TOTAL DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS	500.00 / 500.00	235.00 / 500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	47.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	ÍNDICE DE EFICACIA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO AUTORIZADO	106,408,596.50 / 106,408,596.50	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	ÍNDICE DE INFORMACION EJECUTIVA	NO. DE DOCUMENTOS EJECUTIVOS REALIZADOS / NO. DE DOCUMENTOS EJECUTIVOS PROGRAMADOS	14.00 / 14.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00101A003
PROYECTO: COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS MUNICIPIOS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$12,446,281.56	
COBERTURA:	REGIONAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES				USUARIO		106.00	53.00	53.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS DIF/IDH MUNICIPALES CON EFICIENCIA Y EFICACIA CON EL PROPÓSITO DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLASMADOS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DEL INSTITUTO

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES REGIONALES SE VÍNCULA DE MANERA ESTRECHA LOS TRES NIVELES DE OPERACIÓN COMO SON: MUNICIPAL, REGIONAL Y ESTATAL PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LOS GRUPOS VULNERABLES.	LOGRAR LA ADECUADA COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS DIF/IDH MUNICIPALES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LOS GRUPOS VULNERABLES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO HUMANO EN LOS IDH/DIF PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	4803-N06-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO CALIDAD	ÍNDICE DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS	NO. DE REUNIONES REALIZADAS / NO. DE REUNIONES PROGRAMADAS	424.00 / 424.00	318.00 / 424.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	75.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00101A004
PROYECTO: COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AL MUNICIPIO

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$861,543.36
COBERTURA:	REGIONAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DELEGACIÓN REGIONAL BOCHIL				USUARIO		12.00	6.00	6.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS DIF/IDH MUNICIPALES CON EFICIENCIA Y EFICACIA CON EL PROPÓSITO DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLASMADOS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DEL INSTITUTO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LA DELEGACIÓN SE VINCULA DE MANERA ESTRECHA LOS TRES NIVELES DE OPERACIÓN COMO SON: MUNICIPAL, REGIONAL Y ESTATAL	LOGRAR LA ADECUADA COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS DIF/IDH MUNICIPALES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LOS GRUPOS VULNERABLES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROMOVER LAS REALIZACIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO HUMANO EN LOS IDH/ DIF PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS.	4803-N06-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO CALIDAD	ÍNDICE DE ATENCIONES A MUNICIPIOS	NO. DE REUNIONES REALIZADAS / NO. DE REUNIONES PROGRAMADAS	48.00 / 48.00	36.00 / 48.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	75.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00101A005

PROYECTO: INTEGRACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS DE INTERVENCIÓN.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,054,502.28	
COBERTURA:	MUNICIPAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MODELOS				USUARIO		10.00	5.00	5.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
INVESTIGAR, DIAGNÓSTICAR, DISEÑAR Y REALIZAR ESTUDIOS QUE PERMITAN DETERMINAR LAS POTENCIALIDADES Y PROBLEMÁTICAS DE LOS GRUPOS VULNERABLES, MARGINADOS O EN ESTADO DE INDEFENSIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE MODELOS DE ATENCIÓN QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE EVALUANDO LOS RESULTADOS QUE PERMITAN DETERMINAR EL IMPACTO EN EL BIENESTAR SOCIAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CONSIDERANDO QUE NO EXISTE UNA BASE DE INFORMACIÓN O ESTUDIOS PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA DE LOS GRUPOS VULNERABLES Y AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO HUMANO EN EL EDO. FUE NECESARIO IMPLEMENTAR LA INTEGRACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS DE INTERVENCIÓN, PARA ATENDER LA POBLACIÓN VULNERABLE MEDIANTE UNA POLÍTICA INTEGRAL QUE TOMA EN CUENTA SU ENTORNO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ATENDER DE MANERA INTEGRAL Y DIFERENCIADA A POBLACIÓN VULNERABLE ESTABLECIENDO MODELOS ESPECIFICOS A LAS NECESIDADES DE CADA CONTEXTO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	INTEGRAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE PERMITAN LA ELABORACIÓN OPORTUNA DE DIAGNÓSTICOS.	4803-N01-01
02	ELABORAR MODELOS DE INTERVENCIÓN QUE DEN RESPUESTAS A LA PROBLEMÁTICA DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS Y VULNERABLES.	4803-N01-01
03	CONSOLIDAR LA RED DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO.	4803-N01-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

30/Marzo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00101A005

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	ÍNDICE DE SISTEMATIZACIÓN DE CÉDULAS	NÚM. DE CÉDULAS SISTEMATIZADAS / NÚM. DE CÉDULAS QUE SE REQUIERE SISTEMATIZAR	7,000.00 / 51,196.00	4,708.00 / 55,904.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.67%	8.42%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE ELABORACIÓN DE MODELOS DE INTERVENCIÓN	NO. DE MODELOS IMPLEMENTADOS / NO. DE MODELOS SOLICITADOS	10.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	40.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO EFICIENCIA	ÍNDICE DE SUBCENTROS FOCALES DEL IIN. INSTALADOS.	NO. DE SUBCENTROS FOCALES INSTALADOS / NO. DE SUBCENTROS FOCALES NECESARIOS	12.00 / 18.00	2.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	10.00%	0.00 %	0.00 %	03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00101A006
PROYECTO: COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$616,181.44	
COBERTURA:	MUNICIPAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES				SERVIDOR PÚBLICO	12.00	5.00	7.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES REGIONALES CON EFICIENCIA Y EFICACIA CON EL PROPÓSITO DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLASMADOS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DEL INSTITUTO

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ANTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN VÍNCULO ESTRECHO ENTRE LAS DELEGACIONES REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES COMO MEDIO DE QUE RESPONDAN A LAS DEMANDAS DE LOS GRUPOS VULNERABLES, SE CREA LA COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	LOGRAR LA ADECUADA COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS DELEGACIONES REGIONALES CON DIF/IDH MUNICIPALES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LOS GRUPOS VULNERABLES

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROMOVER LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO HUMANO EN LAS DELEGACIONES REGIONALES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	4803-N06-03
02	IMPLEMENTAR MEDIDAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS QUE PERMITAN ELEVAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONALES	4803-N06-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	ÍNDICE DE ATENCIÓN A DELEGACIONES	REUNIONES REALIZADAS / NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	48.00 / 48.00	12.00 / 48.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	25.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	ÍNDICE DE GESTIONES REALIZADAS	GESTIONES ADMINISTRATIVAS / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	4,800.00 / 4,800.00	4,800.00 / 7,710.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	62.26%	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00410A001
PROYECTO: APOYO JURÍDICO AL INSTITUTO

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$504,712.37
COBERTURA:	MUNICIPAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO JURÍDICO				SERVIDOR PÚBLICO		10.00	5.00	5.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A ASESORAR EN MATERIA JURÍDICA A LAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO DEMANDAR O DEFENDER EN SU CASO, LOS DERECHOS O ACCIONES QUE ATENTEN LOS INTERESES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ES NECESARIO CONTAR CON UN ÁREA QUE ASESORE EN EL ASPECTO LEGAL PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA VIGILAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL, OTORGANDO CERTEZA JURIDICA A LAS OFICINAS CENTRALES Y SUS ORGANOS ADMINISTRATIVOS.	LAS ÁREAS DEL INSTITUTO APLIQUEN ADECUADAMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO Y QUE ESTOS TENGA VALIDEZ ANTE TERCERAS PERSONAS

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ASESORAR JURÍDICAMENTE, A LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL INSTITUTO, EN AQUELLOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES QUE INTERVENGAN..	4803-N01-01
02	INTEGRAR CONVENIOS Y CONTRATOS, OBSERVANDO LA ASISTENCIA SOCIAL Y EL DESARROLLO HUMANO DE FORMA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA	4803-N01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	ÍNDICE DE ASESORÍAS JURÍDICAS PRESENTADAS	NÚMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS / TOTAL DE ASESORÍAS PROGRAMADAS	460.00 / 460.00	270.00 / 460.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	58.70%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	ÍNDICE DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS	NÚMERO DE CONVENIOS Y CONTRATOS REALIZADOS / TOTAL DE SOLICITUDES DE CONVENIOS Y CONTRATOS PROGRAMADAS	44.00 / 44.00	41.00 / 44.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	93.18%	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00410A002

PROYECTO: PROTECCIÓN EN MATERIA FAMILIAR

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$2,201,947.00	
COBERTURA:	MUNICIPAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR LA MUJER Y LA FAMILIA				PERSONA		44,013.00	28,098.00	15,915.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROTEGER LOS INTERESES LEGÍTIMOS DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA, A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA JURÍDICA, ORIENTACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA Y EL ADECUADO DESARROLLO FÍSICO E INTELECTUAL DE LAS FAMILIAS

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DEBIDO A LOS ABUSOS Y MALTRATOS QUE SUFRE EL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA EN SITUACIONES COMO VIOLENCIA FAMILIAR, CONFLICTOS FAMILIARES, MALTRATO, ABANDONO Y ABUSO SEXUAL HACE NECESARIO CONTAR CON UNA INSTITUCIÓN QUE PROCURE Y TUTELE LOS DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, RESPONSABILIDAD QUE COMPLIMOS EN OBSERVANCIA A LAS LEYES QUE NOS INDICA.	QUE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD SATISFAGAN SU NECESIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE SE OFERTAN CONTRIBUYENDO A QUE ALCANCEN MEJORES ESTADIOS DE VIDA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROTEGER LOS INTERESES LEGÍTIMOS TUTELADOS DE LOS MENORES, ASÍ COMO DIFUNDIR UNA CULTURA DE RESPETO A SUS DERECHOS	4805-N07-02
02	DEFENDER LOS INTERESES LEGÍTIMOS DE LA MUJER Y LA FAMILIA EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES CONFLICTIVAS QUE AFECTEN EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS VULNERABLES	4805-N07-02
03	PREVENIR, ATENDER Y COMBATIR LA VIOLENCIA FAMILIAR, FOMENTANDO UNA CULTURA DE DENUNCIA Y EQUIDAD DE GENERO, QUE MODIFIQUE LAS CONDUCTAS Y PATRONES CULTURALES DE LA POBLACIÓN CHIAPANECA	4805-N07-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00410A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE ATENCIÓN A MENORES MALTRATADOS Y ABANDONADOS	MENORES MALTRATADOS Y ABANDONADOS ATENDIDOS / TOTAL DE MENORES QUE EXISTEN EN EL ESTADO	2,988.00 / 1,837,521.00	2,444.00 / 1,837,521.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.16%	0.13%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA FAMILIAR	PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA FAMILIAR / TOTAL DE POBLACIÓN EN EL ESTADO SUJETA DE ASISTENCIA JURÍDICA	11,317.00 / 3,822,158.00	9,044.00 / 3,822,158.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.30%	0.24%	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO CALIDAD	ÍNDICE DE PLATICAS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR	NO. DE PLATICAS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR REALIZADAS / NÚMERO DE PLÁTICAS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR REQUERIDAS	1,690.00 / 1,031,256.00	420.00 / 1,031,256.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.16%	0.04%	0.00 %	0.00 %	03
SERVICIO CALIDAD	ÍNDICE DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR / NÚMERO DE DENUNCIAS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR REALIZADAS	443.00 / 3,903.00	188.00 / 3,903.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	11.35%	4.82%	0.00 %	0.00 %	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

30/Marzo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00421A001
PROYECTO: REHABILITACIÓN INTEGRAL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$5,340,335.40	
COBERTURA:	MUNICIPAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL				PERSONA		6,653.00	3,561.00	3,092.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
BRINDAR ATENCIÓN REHABILITATORIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE VALORACIÓN Y TRATAMIENTOS MULTIDISCIPLINARIOS PARA INTEGRARLOS A LA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON 59 UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y 01 CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE ESTAS PERSONAS QUE PADECEN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD YA QUE MUCHOS FACTORES TIENE SU ORIGEN EN LA MALA NUTRICIÓN, LA BAJA CALIDAD EN MEDIDAS SANITARIAS, LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LOS ACCIDENTES	EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, SE DEDICARA A CAPTAR Y CLASIFICAR A LOS PACIENTES QUE AMERITEN LA ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN Y ASÍ MEJORAR SU ESTADO DE SALUD. A TRAVÉS DE LAS SESIONES DE TERAPIAS FÍSICAS, OCUPACIONALES, DE LENGUAJE, PSICOLÓGICAS Y DE ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE TEMPRANA PARA SU INCORPORACIÓN A UNA VIDA DIGNA PARA ALCANZAR EL BIENESTAR DE LA FAMILIA Y EL DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO LLEVAR EL CONTROL DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS DELEGACIONES REGIONALES, IDH Y/O DIF MUNICIPALES

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4803-N06-03
02	PREVENIR LAS DISOCIACIONES FAMILIARES Y SOCIALES QUE SON GENERADAS POR LA PRESENCIA DE DISCAPACIDAD	4803-N06-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

30/Marzo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00421A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN LAS U.B.R	NO DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA / NO. DE CONSULTAS QUE REQUIERE LA POBLACIÓN	14,408.00 / 19,959.00	11,800.00 / 19,959.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	72.19%	59.12%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE SESIONES TERAPÉUTICAS REALIZADAS EN LAS U.B.R	NO. DE TERAPIAS REALIZADAS / NO. DE TERAPIAS REHABILITATORIAS QUE REQUIERE LA POBLACIÓN	366,123.00 / 366,123.00	255,469.00 / 366,123.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	69.78%	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00421A002

PROYECTO: INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$476,185.62
COBERTURA:	MUNICIPAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				NIÑO		1,330.00	665.00	665.00	
					ADULTO		1,340.00	670.00	670.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
APOYAR A LOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN DIFERENTES ÁMBITOS PARA MODIFICAR LA CALIDAD DE VIDA QUE FAVORESCA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO FAMILIAR, ECONÓMICO Y SOCIAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DEBIDO A LAS DIVERSAS DEMANDAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL NO CONTAR CON UN LUGAR DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SU PROBLEMÁTICA, SE CREO UN ÁREA ESPECÍFICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA A TODAS SUS NECESIDADES Y QUE PERMITAN COADYUVAR A LA MODIFICACIÓN DE LA VIDA, CON LA ENTREGA DE AYUDAS FUNCIONALES, QUE REDUNDEN EN LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO FAMILIAR, SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO Y CULTURAL, GARANTIZAR EL PLENO RESPETO DE SUS DERECHOS HUMANOS, POLÍTICOS Y SOCIALES.	INCORPORAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4803-N06-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE AYUDAS FUNCIONALES OTORGADAS	AYUDAS FUNCIONALES OTORGADAS / NECESIDADES DE AYUDAS FUNCIONALES SEGUN PADRÓN IDH.	2,990.00 / 14,067.00	1,500.00 / 14,067.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	21.26%	10.66%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

30/Marzo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00421A003
PROYECTO: PROMOCIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL A POBLACIÓN VULNERABLE

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$3,038,968.20	
COBERTURA:	MUNICIPAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	BIENESTAR AL ADULTO				PERSONA		191,024.00	72,059.00	118,965.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
EJECUTAR ACCIONES QUE CUBRAN LAS NECESIDADES DE SALUD Y OTRAS EXPECTATIVAS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE; ASÍ MISMO FOMENTAR HÁBITOS QUE LES PERMITA ELEVAR SU CALIDAD DE VIDA, Y SUS RELACIONES FAMILIARES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ANTE LA LIMITANTE DEL ACCESO A LOS DIFERENTES SERVICIOS PARA LOGRAR UN DESARROLLO HUMANO, ES NECESARIO LA CREACIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN VULNERABLES FORTALECIÉNDOSE, CON LA PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA LA TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION FAMILIAR, FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA E INTEGRARLOS A LA VIDA PRODUCTIVA

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES VULNERABLES DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL MARCO DE UNA CULTURA DE ACEPTACIÓN Y RESPETO	4803-N06-03
02	COORDINAR LAS CAMPAÑAS DE ATENCIÓN MÉDICO QUIRÚRGICA ESPECIALIZADA DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN CARENTE DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO	4803-N06-03
03	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE TENGA PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTEN CON SEGURIDAD SOCIAL.	4803-N06-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

30/Marzo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00421A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS	NO. DE ADULTOS MAYORES ATENDIDAS / POBLACIÓN EN EDADES DE 60 AÑOS EN ADELANTE	55,373.00 / 212,807.00	50,111.00 / 212,807.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	26.02%	23.55%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO CALIDAD	ÍNDICE DE CIRUGÍAS REALIZADAS	NO. DE CIRUGÍAS REALIZADAS / NO. DE VALORACIONES REALIZADAS	1,500.00 / 2,300.00	1,497.00 / 2,300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	65.22%	65.09%	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE APOYOS DIVERSOS	AYUDAS DIVERSAS OTORGADOS / POBLACIÓN VULNERABLE QUE REQUIEREN ATENCIÓN	152,733.00 / 1,017,589.00	350.00 / 1,017,589.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	15.01%	0.03%	0.00 %	0.00 %	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

30/Marzo/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00421A004
PROYECTO: PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y AL ADOLESCENTE

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,369,745.89	
COBERTURA:	MUNICIPAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y AL ADOLESCENTE				ADOLESCENTE	31,934.00	17,385.00	14,549.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROMOVER CAMBIOS EN LA ACTITUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, LAS Y LOS ADOLESCENTES DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE ACCIONES INTEGRALES QUE GENEREN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE VIDA EN LOS DIVERSOS ÁMBITOS DE VIDA FAMILIAR, EDUCATIVO Y SOCIAL

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
POR FALTA DE HABILIDADES EN LA EDUCACIÓN O FORMACIÓN REALIZAN LOS PADRES SOBRE SUS HIJOS QUE PERMITAN PREVENIR PROBLEMAS PSICOSOCIALES A TRAVÉS DE LA TOMA DE DECISIONES Y LAS RELACIONES QUE SE ESTABLECEN DENTRO DE LOS CONTEXTOS EN DONDE SE DESENVUELVEN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.	COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE UNA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES NIÑOS Y NIÑAS , CON EL OTORGAMIENTO DE ELEMENTOS TEÓRICOS PARA LA PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS DIVERSAS, DE IGUAL FORMA ATENDER A LOS PADRES DE FAMILIA DE ÉSTA POBLACIÓN INFANTIL PARA MEJORAR LA DINÁMICA FAMILIAR.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROMOVER UN MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN RIESGO A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE ELEMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS TRADUCIDOS EN TEMÁTICAS DE INTERÉS	4804-N08-04
02	PROMOVER CAMBIOS EN LA ACTITUD DE LAS Y LOS ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES, A TRAVÉS DE ACCIONES INSTITUCIONALES, SOCIALES Y DE TRABAJO (TEÓRICO-METODOLÓGICO) ARTICULADAS BAJO UN ENFOQUE INTEGRAL	4804-N08-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES	NO. DE PLÁTICAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN / NO. DE PLÁTICAS QUE SE REQUIEREN	16,487.00 / 434,053.00	4,018.00 / 434,053.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	3.80%	0.93%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA	NO. DE MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS / TOTAL DE MENORES Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO	31,934.00 / 1,440,858.00	31,924.00 / 1,440,858.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	2.22%	2.22%	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

30/Marzo/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00421A005
PROYECTO: ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES MALTRATADOS Y ABANDONADOS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$2,659,389.46	
COBERTURA:	MUNICIPAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	CASA HOGAR INFANTIL				NIÑO	120.00	70.00	50.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROVEER DE MANERA INTEGRAL LOS SATISFACTORES NECESARIOS A LOS MENORES DESPROTEGIDOS BRINDÁNDOLES OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE SUS HABILIDADES Y DE ESTA FORMA REINTEGRARLOS AL SENO FAMILIAR

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
POR EL CRECIENTE AUMENTO DE CASOS DE NIÑOS ABANDONADOS Y MALTRATADOS SURGE LA NECESIDAD DE CREAR UN ESPACIO EN EL CUAL SE BRINDE LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SE PROPORCIONEN INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA QUE EN UN FUTURO SE PUEDAN INCORPORAR A UN SENO FAMILIAR.	REINTEGRAR A LOS MENORES AL NÚCLEO FAMILIAR O BUSCAR ALTERNATIVAS QUE PERMITAN AL MENOR MEJORES OPORTUNIDADES PARA SU DESARROLLO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DEL MENOR.	4803-N06-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE MENORES DESPROTEGIDOS ATENDIDOS EN LA CASA HOGAR	NO. DE MENORES DESPROTEGIDOS / ATENDIDOS NUMERO DE MENORES MALTRATADOS Y ABANDONADOS	120.00 / 1,248.00	94.00 / 1,248.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	9.62%	7.53%	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00421A006
PROYECTO: ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DESPROTEGIDO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$2,755,684.56	
COBERTURA:	MUNICIPAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	CASA HOGAR ANCIANOS I (TUXTLA)				ADULTO		54.00	24.00	30.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE ABANDONO E INDEFENSIÓN, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DEBIDO A QUE EXISTEN ADULTOS MAYORES QUE NO CUENTA CON ALGÚN FAMILIAR QUE PUEDA APOYARLOS EN SUS LABORES COTIDIANAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN TOTAL ABANDONO Y DESAMPARO EN ESTA CASA SE LES BRINDA TODO LO NECESARIO PARA VIVIR DE MANERA DIGNA.	OFRECER AL ADULTO MAYOR ABANDONADO UNA ATENCIÓN INTEGRAL QUE LE PERMITA UN NIVEL DE VIDA ESTABLE.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE SALUD PARA UNA VIDA DIGNA PROTEGIENDO ES TODO MOMENTO LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DE LOS ADULTOS MAYORES ALBERGADOS.	4803-N06-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS	NO. DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	54.00 / 800.00	50.00 / 800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	6.75%	6.25%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00421A007
PROYECTO: ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DESPROTEGIDO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$2,094,173.06	
COBERTURA:	MUNICIPAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	CASA HOGAR ANCIANOS II (TRINITARIA)				ADULTO		90.00	40.00	50.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE ABANDONO E INDEFENSIÓN, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DEBIDO A QUE EXISTEN ADULTOS MAYORES QUE NO CUENTA CON ALGÚN FAMILIAR QUE PUEDA APOYARLOS EN SUS LABORES COTIDIANAS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN TOTAL ABANDONO Y DESAMPARO EN ESTA CASA Y SE LES BRINDA TODO LO NECESARIO PARA VIVIR DE MANERA DIGNA.	OFRECER AL ADULTO MAYOR ABANDONADO UNA ATENCIÓN INTEGRAL QUE LE PERMITA UN NIVEL DE VIDA ESTABLE.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE SALUD PARA UNA VIDA DIGNA PROTEGIENDO EN TODO MOMENTO LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL DE LOS ADULTOS MAYORES ALBERGADOS.	4803-N06-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS	NO. ADULTOS MAYORES ATENDIDOS / NUM. DE SOLICITUDES RECIBIDAS	90.00 / 1,085.00	85.00 / 1,085.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	8.29%	7.83%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02
30/Marzo/2005
Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00421A008
PROYECTO: RECUPERACIÓN NUTRICIONAL MATERNO INFANTIL

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$618,578.68
COBERTURA:	MUNICIPAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO			CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL				NIÑO	123.00	55.00	68.00		
					ADOLESCENTE	28.00	28.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA Y PLATICAS DE EDUCACIÓN ALIMENTARÍA INTENSIVA. PARA RECUPERAR EL ESTADO NUTRICIÓN DE MENORES Y MUJERES ADOLESCENTES QUE PRESENTEN DESNUTRICIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CHIAPAS ES UNA ENTIDAD CON MAYOR POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MUY ALTA MARGINACIÓN EN DONDE LOS GUPOS POBLACIONALES NO TIENEN ACCESO A NIVELES ADECUADOS EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y SUFREN LO MAYORES REZAGOS DE SALUD Y NUTRICIÓN, LO QUE SE TRADUCE EN ALTOS PORCENTAJES DE DESNUTRICIÓN MATERNO INFANTIL	COMBATIR LA PROBLEMÁTICA DE LA DESNUTRICIÓN Y SUS SECUELAS MEDIANTE ACCIONES DE ALBERGUE TEMPORAL, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	RECUPERAR EL ESTADO NUTRICIO DE LA POBLACIÓN MATERNO INFANTIL	4803-N06-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE PACIENTES ATENDIDOS	NÚMERO DE MENORES Y MADRES ADOLESCENTES ATENDIDAS / TOTAL DE MENORES Y MADRES ADOLESCENTES DESNUTRIDAS EN EL EDO	151.00 / 376,724.00	100.00 / 376,724.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.04%	0.03%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO CALIDAD	ÍNDICE DE PACIENTES QUE ALCANZARON SU REC. NUTRICIAL	MENORES Y MADRES ADOLESCENTES RECUPERADAS / MENORES Y MADRES ADOLESCENTES ATENDIDOS	120.00 / 151.00	81.00 / 151.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	79.47%	53.64%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00421A009
PROYECTO: DESARROLLO INFANTIL PARA HIJOS DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,516,758.30		
COBERTURA:	MUNICIPAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL				NIÑO		150.00	85.00	65.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS Y ASISTENCIALES, BAJO UN PROGRAMA INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN DE HÁBITOS Y VALORES DE LOS HIJOS DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ANTE LA NECESIDAD DE PROPORCIONAR SERVICIOS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DURANTE SUS JORNADAS LABORALES EL CENTRO PROPORCIONA EDUCACIÓN Y ASISTENCIA EN LAS ÁREAS DE LACTANTES, MATERNAL Y PREESCOLAR, COMO APOYO A LOS TRABAJADORES.	QUE LOS MENORES ADQUIERAN HÁBITOS, VALORES Y UN DESARROLLO FÍSICO INTELECTUAL Y SOCIAL QUE LES PERMITA ENFRENTARSE A LA VIDA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DESARROLLAR LAS CAPACIDADES FÍSICAS, INTELECTUALES, SOCIALES Y AFECTIVA DE LOS MENORES.	4803-N06-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO CALIDAD	ÍNDICE DE MENORES ATENDIDOS EN EL CENDI	ÍNDICE DE MENORES ATENDIDOS / NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL CENTRO	150.00 / 150.00	141.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	94.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00421A010
PROYECTO: BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS A BAJO COSTO

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$627,647.03
COBERTURA:	MUNICIPAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DEL VELATORIO				PERSONA		1,034.00	517.00	517.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS CON PRECIOS ACCESIBLES A FAMILIAS QUE LO REQUIERAN PARA EL APOYO A SU ECONOMÍA FAMILIAR

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE DETECTO QUE LOS FUNERALES PARTICULARES EN EL EDO. PROPORCIONABAN SERVICIO DE INHUMACION A ALTO COSTO, POR ELLO SE CREO EL VELATORIO CON EL FIN DE PROPORCIONAR ESTOS SERVICIOS, CON PRECIOS AL ALCANCE DE LAS POSIBILIDADES ECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS QUE LO REQUIERAN DE UNA MANERA DIGNA POR LO QUE SE CONTINUA PROPORCIONANDO SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, COMO EN LOS DEPÓSITOS DE ATAÚDES INSTALADOS EN LAS DELEGACIONES REGIONALES Y DIF MUNICIPALES	PROPORCIONAR UN APOYO EN LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS QUE REQUIERAN EL SERVICIO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A BAJO COSTO

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS A BAJO COSTO CON CALIDAD Y RESPETO	4803-N06-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	ÍNDICE DE FAMILIAS ATENDIDAS CON SERVICIOS FUNERARIOS	NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS CON SERVICIO / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	1,034.00 / 1,034.00	984.00 / 1,034.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	95.16%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

30/Marzo/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00421A011

PROYECTO: APOYOS A GRUPOS VULNERABLES

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$3,386,000.00	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO				PERSONA		20,000.00	12,500.00	7,500.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
APOYAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON DIVERSOS REQUERIMIENTOS QUE LES PERMITAN MODIFICAR SUS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES DE VIDA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DEBIDO A LAS DIVERSAS NECESIDADES QUE REQUIEREN LOS GRUPOS VULNERABLES ACTUALMENTE MEDIANTE PETICIONES EN OFICINAS Y EN LAS GIRAS DE TRABAJO QUE REALIZA LA PRESIDENTA DE LOS PATRONATOS EN LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL EDO. DE CHIAPAS, LE HAN SOLICITADO APOYOS DE DIFERENTES ÍNDOLES, TALES COMO APOYOS FUNERARIOS, MEDICAMENTOS, AYUDAS FUNCIONALES, TRASLADO DE PERSONAS ENTRE OTRAS.	CAMBIAR LAS ACTUALES CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS VULNERABLES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	BRINDAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE SE ENCUENTRA EN LOS LUGARES MAS MARGINADOS DE NUESTRO ESTADO, APOYOS NECESARIOS EN MATERIA DE CULTURA Y ASISTENCIA SOCIAL.	4803-N06-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	ÍNDICE DE APOYOS OTORGADOS	NO. DE APOYOS PROPORCIONADOS / NO. DE APOYOS PROGRAMADOS	20,000.00 / 20,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00701A001

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$23,999,193.53	
COBERTURA:	MUNICIPAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVIDOR PÚBLICO	29.00	16.00	13.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ADMINISTRAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON QUE SE CUENTA, PROCURANDO QUE ESTOS SEAN APROVECHADOS EN UN MARCO DE EFICIENCIA Y EFICACIA; CONTEMPLANDO LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
POR LA NECESIDAD DE ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, QUE PERMITAN EL DESARROLLO OPERATIVO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PROPIO INSTITUTO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTROLAR LA BUENA APLICACIÓN Y AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EMITIDA POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.	4803-N01-01
02	VIGILAR, CONTROLAR Y COORDINAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LOS RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO	4803-N01-01
03	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS NECESARIOS E INDISPENSABLES QUE PERMITAN OPTIMIZAR EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	4803-N01-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

30/Marzo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00701A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION IMPACTO	ÍNDICE DE GESTIONES DE RECURSOS PRESUPUESTALES.	NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS REALIZADOS EN EL 2003 / NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS PROGRAMADAS	25.00 / 25.00	22.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	88.00%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO CALIDAD	ÍNDICE DE PERSONAS CAPACITADAS	NO. DE PERSONAL CAPACITADO EN EL INSTITUTO / NÚMERO DE PERSONAS EN EL INSTITUTO	677.00 / 677.00	18.00 / 677.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	2.66%	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO CALIDAD	SERVICIOS OTORGADOS	NO. SERVICIOS REALIZADOS / NO. SERVICIOS SOLICITADOS	1,480.00 / 1,480.00	1,060.00 / 1,480.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	71.62%	0.00 %	0.00 %	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00702A001

PROYECTO: DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN INFORMÁTICA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,039,380.90	
COBERTURA:	MUNICIPAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE INFORMÁTICA				USUARIO		663.00	406.00	257.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
BRINDAR SERVICIO INFORMÁTICO Y SOLUCIONES EN RUBROS DE ASISTENCIA TÉCNICA, AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE IDH CUENTA CON EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE APROX. 70% OBSOLETO, CON SISTEMAS QUE ESTAN DESARROLLADOS EN PLATAFORMAS TAMBIEN OBSOLETAS Y NO PUEDEN CRECER DE ACUERDO A LA DEMANDA DE NECESIDADES DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN EN LINEA DE TODAS LAS ÁREAS	SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES DEL IDH EN CUANTO A PROCESAMIENTO Y ENVIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, IMPLANTANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (HARDWARE Y SOFTWARE), QUE PERMITAN LA PRESENCIA DE ESTE INSTITUTO A NIVEL INTERNACIONAL ADEMAS, EFICIENTAR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO INTERNO DEL IDH Y CON ELLO BRINDAR MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	SUPERVISAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SISTEMAS EN OPERACIÓN	4803-N01-01
02	ATENDER LAS SOLICITUD DE SERVICIO REQUERIDA POR LOS USUARIOS	4803-N01-01
03	DESARROLLAR SOFTWARE INTEGRAL PARA LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS	4803-N01-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

30/Marzo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO

CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00702A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO CALIDAD	ÍNDICE DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SOLICITUDES DE SERVICIO	NO. DE ASISTENCIAS Y SERVICIOS REALIZADOS / NO. DE SOLICITUDES RECIBIDAS	575.00 / 575.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO CALIDAD	ÍNDICE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS	NO. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS / NO. DE SOLICITUDES RECIBIDAS	170.00 / 170.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO CALIDAD	ÍNDICE DE DESARROLLO DE SOFTWARE INTEGRAL	NO. DE SISTEMAS DESARROLLADOS / NO. DE SOLICITUDES RECIBIDAS	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO
CLAVE PRESUPUESTARIA: JBN00708A001
PROYECTO: COMPENSACIÓN ADICIONAL E INCREMENTO A LAS PERCEPCIONES

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	MUNICIPAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo				USUARIO		1.00	0.00	1.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PREVER LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA CUBRIR LOS INCREMENTOS SALARIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DESCONOCIMIENTO DEL PORCENTAJE DEL INCREMENTO SALARIAL PARA PARA EL EJERCICIO FÍSCAL VIGENTE.	CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS DEMANDAS SALARIALES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CANALIZAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA CUBRIR LAS PERCEPCIONES SALARIALES ADICIONALES POR LOS INCREMENTOS AUTORIZADOS	4803-N01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	RADICACIÓN DE RECURSOS PARA INCREMENTO SALARIAL	RECURSOS RADICADOS / RECURSOS PROGRAMADOS	3,422,000.00 / 3,422,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01