

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											107,423,154.09	46,226,386.39	9,792,398.19	9.12%	21.18%		
INVERSIÓN											30,974,286.00	21,181,403.62	1,426,219.20	4.60%	6.73%		
B002	Campañas integrales.									Persona	0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Desplazar en dos unidades móviles habilitada para la rehabilitación a personal medico y paramédico a las comunidades y disminuir total y parcialmente la discapacidad de quienes carecen de servicios.	4803-N01-01									0						
	Índice de campañas integrales otorgadas		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	2		0						NO
	Campañas integrales realizadas										0						
	Campañas integrales proyectadas										0						
B003	Prevención de riesgos para la Discapacidad.									Persona	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Concientizar a la población en general de cómo prevenir las discapacidades, realizando difusión en los medios de comunicación, radio, televisión, espectaculares, folletos, carteles y material de apoyo informativo.	4803-N01-01									0						
	Índice de difusión y promoción		56,812.00	56,812.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	3		0						NO
	Número de difusiones y promociones realizados										0						
	Número de difusiones y promociones proyectados.										0						
B004	Cuarto de estimulación para ciegos y débiles visuales, (Refrendo).									Usuario	0	0.00	125,576.16	0.00	0.00 %	0.00%	
	Instalación y equipamiento del área para ciegos y débiles visuales, para lograr la independencia, integración social y productiva de las personas con discapacidad visual.	4804-N08-03									0						
	Índice de centros de ciegos y débiles visuales		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00 %	0.00%	19		0						NO
	Número de centros a equipar										0						
	Número de centros que se requieren en el Estado										0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 13/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											107,423,154.09	46,226,386.39	9,792,398.19	9.12%	21.18%		
INVERSIÓN											30,974,286.00	21,181,403.62	1,426,219.20	4.60%	6.73%		
B005	Equipamiento de centros de desarrollo cognitivo y neuromotor.									Usuario	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Equipamiento de seis Áreas de Rehabilitación de las Delegaciones Regionales, para la prevención de daño neurológico.	4803-N01-01									0						
	Índice de Equipamiento a Centros		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	28		0						NO
	Número de equipamientos realizados																
	Número de equipamientos proyectados	/															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											0.00	1,197,118.97	0.00	0.00 %	0.00%	
B001	Modernización en tecnologías de la información para el desarrollo humano (Refrendo).									Usuario	0	0.00	1,197,118.97	0.00	0.00 %	0.00%	
	Equipar con nuevas tecnologías a las áreas que brindan servicio al público y a los directivos para la toma de decisiones, así como capacitar al personal técnico de la unidad de informática para desarrollar las soluciones tecnológicas que se requieren.	4803-N01-01									0						
	Índice de equipamiento informático		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	17		0						NO
	Número de equipamiento informático																
	Número de equipamiento proyectado	/															
	Índice de capacitación informática		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	18		0						NO
	Número de capacitación																
	Número de capacitación proyectado	/															
23	Programa de asistencia social alimentaria											22,974,286.00	13,858,708.49	1,426,219.20	6.21%	10.29%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											22,974,286.00	13,858,708.49	1,426,219.20	6.21%	10.29%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											107,423,154.09	46,226,386.39	9,792,398.19	9.12%	21.18%		
INVERSIÓN											30,974,286.00	21,181,403.62	1,426,219.20	4.60%	6.73%		
B006	Campañas integrales de rehabilitación (ramo 33). Desplazar en una unidad móvil habilitada para la rehabilitación a personal médico y paramédico a las comunidades y disminuir total y parcialmente la discapacidad en lugares donde carecen de unidades básicas de rehabilitación. Índice de campañas otorgadas Número de campañas integrales realizadas Número de campañas integrales proyectadas	4803-N01-01								Persona 1,888 1,431 0 0 0 0	3,319	0.00	592,298.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B007	Equipamiento de casas de día para adultos mayores ramo 33, Asistencia social (refrendo). Proveer el equipamiento adecuado en casas de día, para que los adultos mayores reciban una atención integral con calidad, compartan experiencias, realizan actividades diversas de acuerdo a sus posibilidades, vivan una vejez con dignidad y respeto. Índice de equipamiento de Casas de DIA Número de equipamiento Número de equipamientos que se requiere en Estado	4803-N01-01								Usuario 0 40 0 0 0 0	40	0.00	143,256.45	0.00	0.00 %	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											107,423,154.09	46,226,386.39	9,792,398.19	9.12%	21.18%				
INVERSIÓN											30,974,286.00	21,181,403.62	1,426,219.20	4.60%	6.73%				
B010	Cultura alimentaria ramo 33 asistencia social (refrendo). Fortalecer los hábitos alimentarios con productos propios de la región mediante un proceso de capacitación al personal de los 22 municipios, mediante un diagnostico de desnutrición a familias zoques vulnerables. Índice de equipamiento de cocinas Número de equipamiento de cocinas realizados Número de equipamiento de cocinas proyectados	4804-N08-03		22.00	22.00	22.00	0.00	0.00%	0.00%	14	Usuario	0	0	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B011	Equipamiento de la casa hogar Ancianos I Ramo 33, Asistencia Social (Refrendo). Proveer el equipamiento adecuado a la casa hogar ancianos, para que los adultos mayores tengan un espacio digno y reciban una atención integral, logrando así que su estancia sea agradable. Índice de equipamiento de la Casa Hogar Ancianos I Número de equipamiento realizado Número de equipamiento proyectado	4803-N01-01		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	15	Persona	0	0	0.00	26,451.99	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B012	Equipamiento de centros de justicia,Ramo 33 Asistencia Social (Refrendo) Lograr el equipamiento de cinco centro de justicia, con la infraestructura adecuada para la atención y protección oportuna de las personas que viven violencia familiar. Equipamiento de Centros de Justicia Número de equipamientos que se requieren Número de equipamientos a realizar	4805-N07-02		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	16	Usuario	0	0	0.00	94,116.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											107,423,154.09	46,226,386.39	9,792,398.19	9.12%	21.18%	
INVERSIÓN											30,974,286.00	21,181,403.62	1,426,219.20	4.60%	6.73%	
B013	Equipamiento de casas de día para la atención integral de adultos mayores. Proveer el equipamiento adecuado en Casas de DIA, para que los Adultos Mayores reciban una atención integral con calidad, compartan experiencias, realizan actividades diversas de acuerdo a sus posibilidades, vivan una vejez con dignidad y respeto. Índice de equipamiento de las Casas de DIA Número de Equipamiento Número de Equipamientos que requieren los Municipios	4803-N01-01	63.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	20	Usuario 0 0 0	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 % 0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 % 0.00 %	NO	
B014	Capacitación a personal operativo de las casas de día para la atención de adultos mayores. Contar con Recursos Humanos capacitados en la atención de los adultos mayores de manera integral, mejorando la calidad de vida a nivel individual, familiar y social. Índice de cursos para personal operativo de las Casas de DIA Número de cursos realizados Número de cursos proyectados	4803-N01-01	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	21	Servidor público 0 0 0	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 % 0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 % 0.00 %	NO	
B015	Programa de prevención de riesgo de caídas en el adulto mayor. Fortalecer la atención y prevención de caídas en los adultos mayores mejorando el plan de acondicionamiento y la inclusión de tecnología de punta en el Centro de Rehabilitación del Instituto de Desarrollo Humano. Equipamiento tecnológico para la prevención de riesgos Equipamiento realizado Equipamientos proyectado	4803-N01-01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	22	Usuario 0 0 0	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 % 0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 % 0.00 %	NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 13/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											107,423,154.09	46,226,386.39	9,792,398.19	9.12%	21.18%	
INVERSIÓN											30,974,286.00	21,181,403.62	1,426,219.20	4.60%	6.73%	
B016	Adquisición de medicamentos especiales y apoyos en especie y/o servicio a población vulnerable. Apoyar a la población vulnerable con medicamentos oncológicos, psicotropicos y de patente, así como apoyos en especie tales como válvulas, material de osteosintesis, traslados, estudios y hospitalización a personas carentes de Seguridad Social. Índice de apoyos y servicios a otorgar Apoyos a otorgar Solicitudes recibidas	4803-N01-01	750.00	300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	23	Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B017	Becas académicas y de capacitación. Elevar el Desarrollo Educativo en los niveles de primaria y secundaria y de capacitación y adolescentes trabajadores urbano marginales. Índice de becas otorgadas Número de becas otorgadas Número de becas programadas	4803-N01-01	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	27	Niño 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B018	Equipamiento de casa hogar para ancianos II. Proveer el equipamiento adecuado a la Casa Hogar Ancianos, para que los adultos mayores tengan un espacio digno y reciban una atención integral, logrando así que su estancia sea agradable. Índice de equipamiento de la Casa Hogar Ancianos II Número de equipamientos realizados Número de equipamientos proyectados	4803-N01-01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	24	Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 13/10/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											107,423,154.09	46,226,386.39	9,792,388.19	9.12%	21.18%	
INVERSIÓN											30,974,286.00	21,181,403.62	1,426,219.20	4.60%	6.73%	
B022	Adquisición de materias primas para el laboratorio de ortesis y prótesis. Lograr satisfacer la demanda de los pacientes que asisten al centro de rehabilitación, con la provisión de materiales al laboratorio de órtesis y prótesis y de esta forma coadyuvar para un mejor bienestar en su desarrollo. Materia prima para elaboración y reparación de prótesis Número de materia prima adquirida Número de materia prima proyectada	4804-N08-03		4,310.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00 %	-100.00%	32	Persona 0 0 0	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 % 0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 % 0.00 %	NO
B023	Campañas de detección de procedimientos crónico-degenerativos en los adultos mayores. Acercar los servicios de estudios para la detección de padecimientos crónico-degenerativos a los adultos mayores, que viven en comunidades aisladas, a fin de mejorar su calidad de vida. Mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor Número de adultos mayores atendidos Número de adultos mayores en el Estado de Chiapas INEGI 2000	4803-N01-01		221,189.00	3,966.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	30	Adulto 0 0 0	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 % 0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 % 0.00 %	NO
B024	Atención integral a la violencia familiar. Prevenir, atender y combatir la Violencia Familiar, fomentando una cultura de denuncia y equidad de genero, que modifiquen las conductas y patrones culturales de la población Chiapaneca. Índice de difusión para Prevención de la Violencia Familiar Difusión realizada en el ejercicio vigente Difusión realizada en el ejercicio anterior	4804-N08-03		102.00	199.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	34	Familia 0 0 0	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 % 0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 % 0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											107,423,154.09	46,226,386.39	9,792,388.19	9.12%	21.18%			
INVERSIÓN											30,974,286.00	21,181,403.62	1,426,219.20	4.60%	6.73%			
B025	Ayudas funcionales a personas con discapacidad. Fortalecer y promover las oportunidades de Desarrollo de los grupos prioritarios y vulnerables para que puedan integrarse a la sociedad en condiciones de respeto y equidad. Índice de integracion a personas a la sociedad Número de ayudas funcionales otorgadas Número de ayudas funcionales proyectadas	4803-N01-01		963.00	963.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	29	Persona	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B026	Adquisición de prótesis superiores e inferiores. Fortalecer y promover las oportunidades de desarrollo de los grupos prioritarios y vulnerables para que puedan integrarse a la sociedad en condiciones de respeto y equidad. Integración a la sociedad de personas con discapacidad Número de prótesis entregadas Número de personas discapacitadas según padrón del IDH	4803-N01-01		31,180.00	47.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	35	Persona	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B027	Equipamiento a procuradurías municipales de la defensa del menor, la mujer y la familia. Lograr el equipamiento de 45 procuradurías municipales de la defensa del menor, la mujer y la familia en el estado de Chiapas con mobiliario adecuado que permita brindar una mejor atención a todas aquellas personas vulnerables Equipamiento a procuradurías municipales Número de equipamientos a realizar Número de equipamientos que se requieren	4804-N08-03		118.00	45.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	33	Usuario	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

