

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											131,512,531.93	91.50%			
INVERSIÓN											50,107,143.54	85.62%			
H	Asistencia y seguridad social											50,107,143.54	30.11%		
C	Otros Grupos Vulnerables											50,107,143.54	30.11%		
N	Programa Social, Humano y Vivienda											50,107,143.54	30.11%		
00	Programa normal de operación											14,820,284.28	28.57%		
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.											5,550,000.00	33.33%		
B001	Fideicomiso de Fomento para la Asistencia Social de Chiapas (FAS).	Realización de Sorteos en sus diferentes modalidades para el fomento de la Asistencia Social en el Estado.	Sorteo	1.00	0.00	0.08	0.25	0.67	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,550,000.00	33.33%
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											8,230,381.25	27.04%		
B001	Ayudas funcionales.	Ayudas Funcionales (Auxiliares auditivos (470), sillas de ruedas (758), bastones (579) y prótesis (34))	Apoyo	1,841.00	0.00	460.00	614.00	767.00	760.00	0.00	0.00	252.00	508.00	3,805,134.13	23.78%
B002	Campañas integrales.	Campañas Integrales	Campana	13.00	0.00	5.00	5.00	3.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	675,855.77	16.75%
B003	Prevención de riesgos para la Discapacidad.	Difusión y producción (Televisión y radio)	Difusión	6,085.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,029.00	6,085.00	0.00	0.00	6,085.00	0.00	1,999,869.85	25.00%
		Difusión y diseño por espectaculares	Pieza	28.00	0.00	10.00	9.00	9.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00		
		Material de apoyo informativo	Pieza	10,693.00	0.00	3,564.00	3,564.00	3,565.00	10,693.00	0.00	0.00	10,693.00	0.00		
		Promoción y difusión (Trípticos, carteles y póster informativos).	Pieza	40,006.00	0.00	13,335.00	13,335.00	13,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B004	Cuarto de estimulación para ciegos y débiles visuales, (Refrendo).	Instalación de cuarto de estimulación para ciegos y débiles visuales	Instalación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	125,350.00	24.95%

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA												131,512,531.93	91.50%		
INVERSIÓN												50,107,143.54	85.62%		
B005	Equipamiento de centros de desarrollo cognitivo y neuromotor.	Equipamiento de los Centros de Desarrollo Cognitivo y Neuromotor	Equipamiento	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	274,171.50	49.98%	
B006	Fortalecimiento al Fideicomiso "Una Mano...Una Esperanza"	Aportación al fideicomiso	Subsidio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1,350,000.00	100.00%	
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												1,039,903.03	21.72%	
B001	Modernización en tecnologías de la información para el desarrollo humano (Refrendo).	Equipamiento informatico	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1,024,355.03	22.16%	
		Capacitación	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			
B002	Modernización en Tecnologías de la información para el Desarrollo Humano	Equipamiento informático para las áreas del Instituto.	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,548.00	9.43%	
23	Programa de asistencia social alimentaria												35,286,859.26	30.81%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.												35,286,859.26	30.81%	
B001	Asistencia Social. (Fondo V, Ramo 33)	Entrega de ayudas funcionales (730 auxiliares auditivos, 457 sillas de ruedas y 11 bastones)	Pieza	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	1,047.00	3,519,649.75	24.67%
B002	Atención integral a la violencia familiar, Ramo 33 asistencia social, (Refrendo)	Capacitación en la formación de facilitadores	Capacitación	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	395,372.60	24.79%
		Talleres formativos para la denuncia de la Violencia Familiar	Taller	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	1,266.00	0.00	0.00	575.00	691.00		
		Formación de redes sociales	Red Distribución	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	85.00	14.00		
		Promoción y difusión	Promocional	55,687.00	55,687.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	54,600.00	1,000.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											131,512,531.93	91.50%			
INVERSIÓN											50,107,143.54	85.62%			
B003	Equipamiento de unidades básicas de rehabilitación, Ramo 33, Asistencia social (Refrendo).	Equipamiento de unidades básicas de rehabilitación	Equipamiento	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	687,429.75	24.99%
B004	Ayudas funcionales a personas con discapacidad, Ramo 33, Asistencia social (Refrendo).	Ayudas funcionales	Pieza	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	4,894,224.20	23.06%
B005	Becas académicas y de capacitación ramo 33, asistencia social), (Refrendo).	Otorgamiento de becas académicas y de capacitación	Beca	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	35,400.00	25.00%
B006	Campañas integrales de rehabilitación (ramo 33).	Campañas integrales	Campaña	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	9.00	7.00	0.00	577,068.00	24.36%
B007	Equipamiento de casas de día para adultos mayores ramo 33, Asistencia social (refrendo).	Equipamiento de casas de DIA	Equipamiento	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	139,910.67	24.42%
B008	Salud visual para adultos ramo 33 (Asistencia social)	Estudios optometricos y lentes	Pieza	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	341,437.37	24.69%
B009	Apoyo con medicamentos, especie y/o servicios.ramo 33, Asistencia social (Refrendo).	Estudios médicos y hospitalización (12)	Apoyo	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1,141,502.68	20.94%
		Medicamentos oncológicos y de patente (55) y Material y suministros médicos (76)	Pieza	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00	79.00	1,324.00		
B010	Cultura alimentaria ramo 33 asistencia social (refrendo).	Equipamiento de 22 cocinas	Equipamiento	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	1,175,348.20	22.60%
		Capacitación a personal de los 22 municipios	Capacitación	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											131,512,531.93	91.50%			
INVERSIÓN											50,107,143.54	85.62%			
B011	Equipamiento de la casa hogar Ancianos I Ramo 33, Asistencia Social (Refrendo).	Equipar a la Casa Hogar Ancianos I	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	19,384.40	18.32%
B012	Equipamiento de centros de justicia, Ramo 33 Asistencia Social (Refrendo)	Equipamiento de mobiliario a instalaciones de Centros de Justicia	Equipamiento	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	93,776.75	24.91%
B013	Equipamiento de casas de día para la atención integral de adultos mayores.	Equipamiento de casas de DIA	Equipamiento	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,657,554.61	25.99%
B014	Capacitación a personal operativo de las casas de día para la atención de adultos mayores.	Cursos de Capacitación	Curso	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	217,368.24	14.21%
B015	Programa de prevención de riesgo de caídas en el adulto mayor.	Equipamiento Tecnológico para prevención de caídas del adulto mayor	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,424,457.02	33.33%
B016	Adquisición de medicamentos especiales y apoyos en especie y/o servicio a población vulnerable.	Apoyos diversos a población vulnerable	Apoyo	2,521.00	0.00	836.00	851.00	834.00	1,079.00	0.00	0.00	198.00	881.00	1,963,354.24	31.98%
B017	Becas académicas y de capacitación.	Otorgamiento de becas académicas y de capacitación.	Beca	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	3,860,000.00	50.00%
B018	Equipamiento de casa hogar para ancianos II.	Equipamiento a la Casa Hogar Ancianos II	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,033.74	12.01%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											131,512,531.93	91.50%			
INVERSIÓN											50,107,143.54	85.62%			
B019	Salud visual para adultos.	Estudios optometricos	Estudio	6,121.00	0.00	0.00	6,121.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	1,715,657.61	31.47%
		Lentes	Pieza	6,121.00	0.00	0.00	3,071.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B020	Centro de Desarrollo Cognitivo y Neuromotor.	Equipamiento de Centros de Desarrollo Cognitivo y Neuromotor	Equipamiento	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1,499,886.35	50.00%
B021	centro de información sobre niñez y familia.	Equipamiento del Centro de Informacion sobre Niñez y Familia	Equipo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	501,848.92	49.95%
B022	Adquisición de materias primas para el laboratorio de ortesis y protesís.	Elaboración y reparación de órtesis y prótesis	Pieza	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,998.55	50.00%
B023	Campañas de detección de procedimientos crónico-degenerativos en los adultos mayores.	Realizar estudios para la deteccion de padecimientos cronico-degenerativos	Paquete	3,966.00	0.00	0.00	0.00	3,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,958.75	16.51%
B024	Atención integral a la violencia familiar.	Talleres de capacitación en Violencia Familiar	Taller	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	697,492.60	46.55%
		Supervisión de acciones	Supervisión	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00		
		Producción de material audiovisual	Pieza	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Spots T.V.	Anuncio	158.00	0.00	0.00	158.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00		
		Impresos	Impreso	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		
B025	Ayudas funcionales a personas con discapacidad.	Adquisicion de andaderas, sillas de rueda para adultos y bastones	Ayuda	963.00	0.00	0.00	963.00	0.00	582.00	0.00	0.00	306.00	276.00	1,310,006.80	50.00%

