

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

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											123,400,217.44	385,853,335.01	140,726,979.90	114.04%	36.47%	
INVERSIÓN											31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%	
H	Asistencia y Seguridad Social										31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%	
C	Otros Grupos Vulnerables										31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%	
00	Programa normal de operación										0.00	249,121,520.86	8,703,085.42	0.00 %	3.49%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										0.00	2,929,360.00	2,877,220.95	0.00 %	98.22%	
B002	Fortalecimiento al Parque Vehicular para la Atención de Programas de Desarrollo Humano.								Usuario	1	0.00	2,929,360.00	2,877,220.95	0.00 %	98.22%	
		4802-N03-05							0	1						
	Realizar la adquisición de equipo de transporte a las diferentes áreas de este Instituto para supervisar la ejecución de los programas en atención a los grupos vulnerables y centros asistenciales.															
	Índice de unidades de transporte a adquirir.		16.00	16.00	16.00	15.00	93.75%	93.75%	1							NO
	Número de equipo de transporte adquiridos.															
	Número de equipo de transporte proyectados.															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										0.00	500,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
B001	Telefonía Gubernamental y Red de Datos Inalámbrica para la Procuraduría de la Familia y Grupos Vulnerables (PNG).								Usuario	0	0.00	500,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
		4805-N01-02							0	0						
	Lograr el equipamiento de la procuraduría de la familia y grupos vulnerables con tecnologías de comunicación, para así poder brindar un mejor servicio a la población vulnerable en términos de eficiencia.															
	Índice de fortalecimiento a la estructura de procuraduría.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2							NO
	Número de equipamientos realizado.															
	Número de equipamientos proyectado.															
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										0.00	245,542,795.52	5,679,141.72	0.00 %	2.31%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

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											123,400,217.44	385,853,335.01	140,726,979.90	114.04%	36.47%		
INVERSIÓN											31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%		
B001	Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad (PNG).									Persona	2,567	0.00	5,976,295.52	5,679,141.72	0.00 %	95.03%	
	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.	48A1-N07-04								1,530	1,037						
	Índice de fortalecim. de atención a personas c/discapacidad.		17,848.00	2,663.00	2,663.00	2,769.00	103.98%	15.51%	3								SI
	No. de ayudas técnicas otorgadas.																
	No. de necesidades de ayudas técnicas según Padrón del IDH.																
B003	Programa AMANECER de Apoyo a Personas Mayores de 64 años.									Adulto	0	0.00	239,566,500.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Afiliar al programa amanecer (personas mayores de 64 años) a todos los adultos mayores en situación de pobreza y marginación del estado de Chiapas.	4804-N06-03								0	0						
	Índice de fortalecimiento a las personas mayores de 64 años.		179,622.00	179,622.00	179,622.00	0.00	0.00%	0.00%	4								NO
	Número de apoyos otorgados.																
	Número de solicitudes recibidas.																
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											0.00	149,365.34	146,722.75	0.00 %	98.23%	
B001	Modernización en Tecnologías de la Información para el Desarrollo Humano (Segunda Etapa) PNG (Refrendo).									Usuario	12	0.00	149,365.34	146,722.75	0.00 %	98.23%	
	Equipar con nuevas tecnologías a las áreas que brindan servicio al público y a los directivos para la toma de decisiones.	4802-N03-05								7	5						
	Índice de fortalec. tecnológico para la información.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	5								SI
	Número de equipamientos realizados.																
	Número de equipamientos proyectado.																
23	Programa de asistencia social alimentaria											31,965,961.66	35,369,164.65	31,667,153.82	99.07%	89.53%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

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											123,400,217.44	385,853,335.01	140,726,979.90	114.04%	36.47%	
INVERSIÓN											31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%	
B003	Campañas de Detección de Procedimientos Crónico-Degenerativos en los Adultos Mayores. Proporcionar los servicios de estudios para la detección de padecimientos crónico degenerativos a los adultos mayores para prevenir, detectar, tratar y canalizar dichos padecimientos propios del envejecimiento por la degeneración natural del ser humano. Índice p/el mejoram. de la calidad d/vida del adulto mayor. Número de adultos mayores atendidos. Número de adultos mayores que requieren atención.	4803-N08-01	120,000.00	4,500.00	4,500.00	4,095.00	91.00%	3.41%	8	Adulto 2,745 1,350	4,095 1,352,961.28	1,000,000.00	885,046.10	65.42%	88.50%	NO
B004	Equipamiento de Casas de Día para la Atención de Adultos Mayores. Proveer el equipamiento adecuado en casas de día, para que los adultos mayores reciban una atención integral con calidad, compartan experiencias, realicen actividades diversas de acuerdo a sus posibilidades, vivan una vejez con dignidad y respeto. Índice de mejoramiento de la atención del adulto mayor. Número de equipamientos realizados. Número de equipamientos que requieren los municipios.	4803-N08-01	44.00	44.00	44.00	44.00	100.00%	100.00%	9	Usuario 40 0	40 2,010,787.03	4,423,731.22	4,258,335.39	211.77%	96.26%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

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											123,400,217.44	385,853,335.01	140,726,979.90	114.04%	36.47%			
INVERSIÓN											31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%			
B005	Promoción de la Cultura de la Adopción. Promover una cultura de la adopción a través de la difusión de la normatividad vigente para una adopción legal así como la capacitación y actualización del personal que intervendrá con el procedimiento de adopción (plena, simple e internacional). Índice de pláticas para una cultura de la adopción. Número de pláticas realizadas. Número de pláticas proyectadas. Índice de taller de escuela para padres adoptivos. Número de talleres realizadas. Número de talleres proyectados.	4805-N01-02		40.00	40.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%	10	Persona	0	400,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B006	Atención Integral a la Violencia Familiar. Prevenir 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 prevención de la violencia familiar. Número de difusiones realizadas. Número de difusiones proyectadas.	4804-N06-03		55,559.00	55,559.00	55,553.00	55,559.00	100.01%	100.00%	12	Persona 26,260	52,000 25,740	617,140.00	998,461.01	982,522.88	159.21%	98.40%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

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											123,400,217.44	385,853,335.01	140,726,979.90	114.04%	36.47%		
INVERSIÓN											31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%		
B007	Adquisición de Órtesis y Prótesis. 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 Integ. a la sociedad de personas con discapacidad. Número de órtesis y prótesis entregadas. Número de órtesis y prótesis proyectadas. /	48A1-N07-04		51.00	51.00	51.00	51.00	100.00%	100.00%	13	Persona 19 30	1,000,000.00	999,810.00	999,810.00	99.98%	100.00%	SI
B008	Ayudas Técnicas 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. Integración social de personas con discapacidad. Número de ayudas técnicas otorgadas. Número de ayudas técnicas proyectadas. /	48A1-N07-04		1,391.00	1,391.00	1,391.00	0.00	0.00%	0.00%	14	Persona 0 0	10,605,110.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B009	Adquisición de Materias Primas para el Laboratorio de Órtesis 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 para su desarrollo. Materia prima para la elaboración y reparación de órtesis. Número de materia prima adquirida. Número de materia prima proyectada. /	48A1-N07-04		4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00%	0.00%	15	Persona 0 0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

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											123,400,217.44	385,853,335.01	140,726,979.90	114.04%	36.47%	
INVERSIÓN											31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%	
B010	Becas Académicas y de Capacitación. Elevar el desarrollo educativo en los niveles de primaria, secundaria, de capacitación y adolescentes trabajadores urbano marginales. Índice de fortalecimiento para la educación. Número de becas otorgadas. Número de becas proyectadas.	4802-N03-05	2,825.00	2,825.00	2,825.00	2,589.00	91.65%	91.65%	16	Niño 1,298 1,291	3,860,000.00	3,860,000.00	3,565,800.00	92.38%	92.38%	NO
B011	Campañas Integrales de Rehabilitación. Desplazar en cuatro unidades móviles habilitada para la rehabilitación, a personal médico y paramédico a las comunidades y disminuir total y parcialmente la discapacidad de quienes carecen de servicios. Índice de campañas integrales. Número de campañas realizadas. Número de campañas proyectadas.	4803-N08-01	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	17	Persona 0 0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B012	Equipamiento en el Ámbito de la Rehabilitación Laboral para las Personas con Discapacidad. Equipar al centro de rehabilitación con equipos rehabilitatorios, para que las personas con discapacidad puedan integrarse en el ámbito laboral ante la sociedad en condiciones de respeto y equidad. Índice de fortalecimiento al ámbito laboral. Número de equipos adquiridos. Número de equipos requeridos.	48A1-N07-04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	18	Usuario 1 0	2,953,889.35	1,500,000.00	1,495,000.00	50.61%	99.67%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

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											123,400,217.44	385,853,335.01	140,726,979.90	114.04%	36.47%		
INVERSIÓN											31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%		
B017	Campañas de Detección de Procedimientos Crónico-Degenerativos en los Adultos Mayores, R-33 (Asistencia Social) Refrendo. 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. Índice p/el mejoram. de la calidad de vida del adul. mayor. Número de adultos mayores atendidos. Número de adultos mayores en el estado de Chiapas.	4803-N08-01	221,189.00	3,966.00	3,966.00	3,966.00	100.00%	1.79%	23	Adulto 2,816 1,150	3,966 1,150	0.00	642,770.95	623,870.67	0.00 %	97.06%	SI
B018	Capacitación a Personal Operativo de las Casas de Día Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo. 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 fortalecimiento a la atención del adulto. Número de cursos realizados. Número de cursos proyectados.	4803-N08-01	5.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	80.00%	24	Servidor público 115 133	248 133	0.00	276,790.42	191,167.50	0.00 %	69.07%	SI
B019	Equipamiento de la Casa Hogar Ancianos II, 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 mejoramiento p/la atención del adulto. Número de equipamientos realizados. Número de equipamientos proyectados.	4804-N06-03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	25	Adulto 26 37	63 37	0.00	122,403.70	121,660.97	0.00 %	99.39%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

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											123,400,217.44	385,853,335.01	140,726,979.90	114.04%	36.47%			
INVERSIÓN											31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%			
B020	Atención Integral a la Violencia Familiar Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo. Prevenir, atender y combatir la violencia familiar, fomentando una cultura de denuncia y equidad de género, que modifiquen las conductas y patrones culturales de la población chiapaneca. Índice de prevención de la violencia familiar. Número de difusiones realizadas. Número de difusiones proyectadas.	4804-N06-03		168.00	82.00	82.00	82.00	100.00%	48.81%	26	Familia 102,658	201,290 98,632	0.00	95,485.00	95,483.35	0.00 %	100.00%	SI
B021	Equipamiento de Casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez (Ramo 33 Asistencia Social) Refrendo. Brindar las herramientas necesarias a los menores albergados para fomentar el crecimiento y desarrollo económico, a través del uso de equipo informático, así como la instalación y equipamiento de un aula interactiva, lúdica y cognitiva. Índice de fortalecimiento académico del menor desprotegido. Número de equipamientos realizados. Número de equipamientos proyectados.	4804-N06-03		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	27	Niño 44	90 46	0.00	574,320.49	538,672.98	0.00 %	93.79%	SI
B022	Promoción de los Derechos, Deberes y Responsabilidades de I@s Niñ@s, Ramo 33, Asistencia Social. Prevenir, atender y combatir el maltrato infantil con énfasis en el desarrollo humano y fomentar en los menores la cultura de la denuncia. Índice de fortalecimiento a los derechos del menor. Número de difusiones realizadas. Número de difusiones proyectadas.	4804-N06-03		4,036.00	4,036.00	4,036.00	4,036.00	100.00%	100.00%	28	Persona 761,518	1,500,000 738,482	0.00	1,032,651.00	1,027,767.49	0.00 %	99.53%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

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											123,400,217.44	385,853,335.01	140,726,979.90	114.04%	36.47%		
INVERSIÓN											31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%		
B023	Programa "Capullito". Dar bienestar al recién nacido en sus primeros días, así como apoyar la situación económica de la madre. Índice de fortalecimiento para el recién nacido. Número de menores atendidos. Número de menores que se pretenden apoyar.	4803-N08-01		1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,884.00	99.16%	99.16%	29	Niño 952 932	1,884 0.00	950,400.00	931,006.65	0.00 %	97.96%	NO
B025	Equipamiento a Procuradurías de la Familia y Grupos Vulnerables, Ramo 33, Asistencia Social. Lograr el equipamiento de procuradurías auxiliares y municipales de la defensa de la familia y grupos vulnerables en el Estado de Chiapas, para brindar un mejor servicio de calidad a la población necesitada. Índice de fortalecimiento para la asistencia jurídica. Número de equipamientos realizados. Número de equipamientos proyectados.	4805-N01-02		20.00	21.00	21.00	20.00	95.24%	100.00%	30	Usuario 0 18 18	0.00	1,172,111.87	829,948.05	0.00 %	70.81%	NO
B026	Equipamiento de Centros de Jóvenes (Ramo XXXIII). Fortalecer iniciativas a favor de la infancia y de la juventud mediante el equipamiento e instalación de centros de jóvenes en municipios estratégicos con mobiliario adecuado que permitan brindar una mejor atención a los grupos vulnerables. Índice de fortal. en favor de los adolescentes en riesgo. Número de equipamientos realizados. Número de equipamientos proyectados.	4802-N03-05		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	31	Usuario 0 4 4	0.00	1,703,981.71	1,635,718.62	0.00 %	95.99%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

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											123,400,217.44	385,853,335.01	140,726,979.90	114.04%	36.47%	
INVERSIÓN											31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%	
B027	Equipamiento del Centro de Desarrollo Cognitivo y Neuromotor en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Lograr el equipamiento del centro de desarrollo cognitivo y neuromotor, para la atención y prevención de menores de 0 a 6 años que tengan daños neurológico de la Región II Altos. Índice de fortalecimiento para la at'n del daño neurológico Número de equipamientos realizados. Número de equipamientos proyectados.	4803-N08-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	32	Usuario 0 1	0.00	299,986.70	276,249.06	0.00 %	92.09%	SI
B028	Telerehabilitación, Ramo 33 (Asistencia Social). Equipar para brindar atención extrahospitalaria en rehabilitación a la población vulnerable y en este caso con discapacidad o en riesgo de padecerla. Índice de fortalecimiento para la rehabilitación interactiva Número de equipamiento realizados. Número de equipamiento proyectados.	4803-N08-01	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	33	Usuario 0 10	0.00	1,781,538.02	1,425,833.25	0.00 %	80.03%	SI
B029	Fortalecimiento de Infraestructura Tecnológica y Operativa para el SNIAS (Ramo XXXIII). Equipar con bienes informáticos y capacitación a las oficinas centrales, delegaciones regionales y órganos desconcentrados del IDH, para operar el SNIAS y dar cumplimiento con ello a lo establecido en la nueva Ley de Asistencia Social. Índice de fortalecimiento de infraestructura tecnológica. Número de equipamiento realizados. Número de equipamiento requerido.	4802-N03-05	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	34	Usuario 0 20	0.00	2,229,795.99	2,205,596.27	0.00 %	98.91%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

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											123,400,217.44	385,853,335.01	140,726,979.90	114.04%	36.47%		
INVERSIÓN											31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%		
B030	Directorio Estatal de Instituciones de Asistencia Social. Contar con una base de datos que contenga un Directorio Estatal de las instituciones de asistencia social del Estado de Chiapas, para poder brindar un mejor servicio de asistencia social a los grupos vulnerables, vinculando actividades con el I.D.H. Índice de fortalecimiento a la asistencia social. Número de directorio elaborado. Número de directorio proyectado.	4802-N03-05		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	35	Usuario 0 0	0.00	249,977.74	113,590.58	0.00 %	45.44%	NO
B031	Equipamiento del Velatorio-Crematorio del IDH, Ramo 33 Asistencia Social. Equipar el nuevo edificio en el cual se instalará el Velatorio-Crematorio para brindar todos los servicios funerarios que presta a la población en general, así mismo adquirir una carroza funeraria digna para fortalecer la calidad en el servicio. Índice de mejoramiento al servicio funerario del velatorio. Número de equipamientos realizados. Número de equipamientos requeridos.	4804-N06-03		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	36	Usuario 1 0	0.00	1,495,600.36	1,398,971.97	0.00 %	93.54%	SI
B032	Campañas Integrales de Prevención de la Discapacidad en los Niños en Etapa Escolar. Atender a los niños y niñas en riesgo de discapacidad para disminuir las secuelas y atender las ya existentes. Índice de fortalecimiento para la prev de la discap.en niños. Campañas integrales realizadas. Campañas integrales proyectadas.	4804-N06-03		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	37	Niño 2,374 2,089	0.00	432,186.64	401,988.00	0.00 %	93.01%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02.1

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											123,400,217.44	385,853,335.01	140,726,979.90	114.04%	36.47%			
INVERSIÓN											31,965,961.66	284,490,685.51	40,370,239.24	126.29%	14.19%			
B033	Fortalecimiento del Centro de Información sobre Niñez y Familia, Ramo 33 Asistencia Social. Instalar y equipar los 7 Centros Regionales de Documentación Sobre Niñez y Familia en el Estado, para favorecer a todos los actores sociales (autoridades, investigadores, legisladores, estudiantes, etc.), y realizar la capacitación del personal. Índice de Fort p/Centros de Información sobre Niñez y Fam. Número de equipamiento realizados Número de equipamiento proyectados	4803-N08-01			7.00	7.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	38	Usuario 0 0	0.00	536,970.25	0.00	0.00 %	0.00%	NO