

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

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											123,400,217.44	35,364,830.29	2,919,395.43	2.37%	8.26%		
INSTITUCIONALES											91,434,255.78	22,760,441.39	2,919,395.43	3.19%	12.83%		
A004	Índice de reducción de la incidencia de la discapacidad Número de sesiones rehabilitatorias realizadas Número de sesiones rehabilitatorias que se requieren Coordinación del Desarrollo de Actividades de los Municipios (Bochil) Coordinar las acciones de acuerdo a la oferta institucional en los municipios, para promover el bienestar social y prestar servicios que ayuden a elevar la calidad de vida de los grupos vulnerables Índice de reuniones de trab.con el personal de los IDH mpal Número de reuniones realizadas Número de reuniones que se requieren Supervisar que se ejecuten los programas operativos, en beneficio de la población objetivo mismas que se encuentran captados dentro de los municipios que integran la región. Índice de seguimiento para la operación de los programas Número de supervisiones realizadas Número de supervisiones que se necesitan Promover una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos venerables modificando hábitos y comportamientos. Índice de fortalecimiento familiar para el desarrollo Número de platicas realizadas Número de platicas que se requieren Proteger los intereses legítimos de los menores, la mujer y la familia a través de la atención jurídica para la defensa de sus derechos. Índice de atención jurídica en materia familiar Número de atención jurídica realizadas Número de atención jurídica que se requieren	4802-N03-05	72,955.00	72,955.00	18,238.00	20,336.00	111.50%	27.87%	11	Niño Adolescente Persona	48 23 12 162	1,010,466.57	248,020.16	21,352.99	2.11%	8.61%	SI
		4802-N03-05	19.00	19.00	5.00	5.00	100.00%	26.32%	12		110					SI	
		4802-N03-05	180.00	121.00	31.00	17.00	54.84%	9.44%	13							NO	
		4802-N03-05	89.00	89.00	24.00	30.00	125.00%	33.71%	14							SI	
		4802-N03-05	135.00	135.00	34.00	14.00	41.18%	10.37%	15							NO	

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

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	35,364,830.29	2,919,395.43	2.37%	8.26%	
INSTITUCIONALES											91,434,255.78	22,760,441.39	2,919,395.43	3.19%	12.83%	
A006	Coordinación de Desarrollo de las Actividades de las Delegaciones Regionales. Atender de manera pronta y expedita los requerimientos o peticiones de las delegaciones regionales Índice de seguimiento de gestiones administrativas Número de gestiones realizadas / Número de gestorías proyectadas	4802-N03-05	3,790.00	3,446.00	861.00	1,476.00	171.43%	38.94%	19	Servidor público 5 7	914,071.10	204,421.42	8,911.75	1.08%	4.85%	SI
	Coordinar a las delegaciones en las actividades de la oferta institucional para alcanzar las metas plasmadas Índice de fortalecimiento para la operación de las Deleg. Número de coordinaciones realizadas / Número de coordinaciones proyectadas	4802-N03-05	26.00	24.00	6.00	9.00	150.00%	34.62%	20							SI
A007	Coordinación de Acciones Directas en Apoyo al Patronato del I.D.H. Realizar eventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad en general, en beneficio de los grupos vulnerables que atiende el IDH. Índice de act. rec. y socio culturales para los grupos vul. Número de eventos realizados / Número de eventos necesarios	4802-N03-05	13.00	11.00	3.00	4.00	133.33%	30.77%	21	Niño 6,000 6,000 Persona 995 750 Adulto 0 0	3,775,804.82	932,518.03	63,874.69	1.69%	6.85%	SI
	Realizar diversas gestorías administrativas para el cumplimiento de diversos objetivos con fines de bienestar social. Índice de peticiones de apoyos a grupos vulnerables Número de gestorías realizadas / Número de tramites de solicitudes recibidas	4802-N03-05	1,900.00	1,800.00	450.00	411.00	91.33%	21.63%	22							NO

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

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											123,400,217.44	35,364,830.29	2,919,395.43	2.37%	8.26%	
INSTITUCIONALES											91,434,255.78	22,760,441.39	2,919,395.43	3.19%	12.83%	
A003	Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato. Brindar a las mujeres y sus hijos menores receptores de violencia familiar, los servicios básicos y la asistencia profesional para salvaguardar su integridad física, fortalecer el desarrollo de sus potencialidades encaminadas a una vida libre de violencia Índice de aumento en la protección de víctimas de maltrato Número de personas atendidas en el albergue / Número de personas víctimas de maltrato	4805-N01-02	3,907.00	320.00	80.00	29.00	36.25%	0.74%	31	Niño 8 9 Persona 12 12 0 0 Minusválido 0 0	3,300,777.80	754,387.25	66,165.33	2.00%	8.77%	NO
A004	Albergue Temporal para Menores Migrantes. Brindar atención integral a los menores migrantes, procurando mejorar su situación actual, protegiendo y preservando la integridad física y la salud de los menores migrantes reintegrándolos a su país de origen. Índice de aumento en la protección de menores migrantes Número de menores atendidos / Número de menores migrantes en el estado	4805-N01-02	10,000.00	2,844.00	711.00	91.00	12.80%	0.91%	32	Niño 26 65	2,607,328.66	587,849.82	17,879.87	0.69%	3.04%	NO
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										27,516,615.17	7,302,148.39	1,443,594.16	5.25%	19.77%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											123,400,217.44	35,364,830.29	2,919,395.43	2.37%	8.26%			
INSTITUCIONALES											91,434,255.78	22,760,441.39	2,919,395.43	3.19%	12.83%			
A011	Apoyos a Grupos Vulnerables. 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. Índice de apoyos a población vulnerable Número de apoyos otorgados / Número de apoyos proyectados	4802-N03-05		47,900.00	47,900.00	525.00	0.00	0.00%	0.00%	55	Persona Niño Adulto	0 0 0 0	3,897,000.00	1,424,250.00	385,746.38	10.43%	27.08%	NO
A012	Coordinación para la atención de los grupos vulnerables. 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 coordinándose con diferentes instancias Índice de seguimiento y coordinación administrativa Número de gestorías administrativas realizadas / Número de gestorías administrativas programadas	4803-N08-01		3,000.00	3,000.00	750.00	606.00	80.80%	20.20%	56	Usuario	4 2	326,030.67	69,858.44	2,772.00	0.85%	3.97%	NO
701	Realizar una adecuada coordinación para la operatividad de las campañas integrales con el personal de la dirección de atención a grupos vulnerables. Índice de acercamiento de servicios a grupos vulnerables Número de coordinación de campañas realizadas / Número de coordinación de campañas que se requieren Administrar recursos humanos, materiales y financieros.	4803-N08-01		10.00	10.00	0.00	2.00	0.00 %	20.00%	57			17,308,037.19	4,790,869.46	850,932.31	4.92%	17.76%	NO

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

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	35,364,830.29	2,919,395.43	2.37%	8.26%	
INSTITUCIONALES											91,434,255.78	22,760,441.39	2,919,395.43	3.19%	12.83%	
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									11	17,308,037.19	4,790,869.46	850,932.31	4.92%	17.76%	
	Dar Seguimiento de las actividades a los diferentes organismos de la aplicación del gasto de las recepciones de recursos estatales y federales	4802-N03-05								6						
	Índice de seguimiento de gestión administrativa		1,600.00	1,600.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%	58							NO
	Número de gestiones a realizadas	/														
	Número de gestiones proyectadas	/														
	Llevar el control de los recursos del instituto para reflejar la situación financiera y así poder obtener una información contable, financiera, confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones.	4802-N03-05														
	Índice de información presupuestal		120.00	120.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	59							NO
	Número de estados financieros realizados	/														
	Número de estados financieros proyectados	/														
	Brindar atención a todas las solicitudes de servicios y de mantenimiento recepcionadas, satisfacer las necesidades en materia de adquisiciones, calidad y servicios, maximizando el recurso y minimizando los costos.	4802-N03-05														
	Índice de servicios para la operatividad del Instituto		3,400.00	3,400.00	700.00	0.00	0.00%	0.00%	60							NO
	Número de servicios realizados	/														
	Número de solicitudes recibidas	/														
	Controlar los recursos humanos que se generen en el Instituto elaborando los reportes correspondientes de control.	4802-N03-05														
	Índice control de servicios personales		86.00	86.00	21.00	4.00	19.05%	4.65%	61							NO
	Número de nóminas realizadas	/														
	Número de nóminas necesarias	/														
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,233,025.41	364,268.26	19,846.25	1.61%	5.45%	

