











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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											123,400,217.44	87,004,941.49	43,551,583.52	35.29%	50.06%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											91,434,255.78	48,413,404.52	39,148,254.89	42.82%	80.86%	
A006	Coordinación de Desarrollo de las Actividades de las Delegaciones Regionales.  <b>Atender de manera pronta y expedita los requerimientos o peticiones de las delegaciones regionales</b> Índice de seguimiento de gestiones administrativas Número de gestiones realizadas / Número de gestorías proyectadas	4802-N03-05	3,790.00	3,446.00	1,722.00	2,460.00	142.86%	64.91%	19	Servidor público 5 7	914,071.10	404,671.88	290,318.33	31.76%	71.74%	SI
	<b>Coordinar a las delegaciones en las actividades de la oferta institucional para alcanzar las metas plasmadas</b> Índice de fortalecimiento para la operación de las Deleg. Número de coordinaciones realizadas / Número de coordinaciones proyectadas	4802-N03-05	26.00	24.00	12.00	15.00	125.00%	57.69%	20							SI
A007	Coordinación de Acciones Directas en Apoyo al Patronato del I.D.H.  <b>Realizar eventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad en general, en beneficio de los grupos vulnerables que atiende el IDH.</b> 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	10.00	10.00	100.00%	76.92%	21	Niño 7,900 7,900 Persona 8,585 810 Adulto 0 0	3,775,804.82	1,753,124.77	1,154,956.63	30.59%	65.88%	SI
	<b>Realizar diversas gestorías administrativas para el cumplimiento de diversos objetivos con fines de bienestar social.</b> 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	900.00	747.00	83.00%	39.32%	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 - JUNIO)

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											123,400,217.44	87,004,941.49	43,551,583.52	35.29%	50.06%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											91,434,255.78	48,413,404.52	39,148,254.89	42.82%	80.86%		
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	160.00	48.00	30.00%	1.23%	31	Niño Persona Minusválido	29 16 19 0 0	3,300,777.80 1,337,580.72	759,826.14	23.02%	56.81%	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	1,422.00	218.00	15.33%	2.18%	32	Niño	218 96	2,607,328.66 1,011,219.70	594,572.43	22.80%	58.80%	NO	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											27,516,615.17	14,422,528.37	12,116,023.59	44.03%	84.01%	



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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											123,400,217.44	87,004,941.49	43,551,583.52	35.29%	50.06%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											91,434,255.78	48,413,404.52	39,148,254.89	42.82%	80.86%	
A002	Integración Social de Personas con Discapacidad.  <b>Integrar a la sociedad a personas con discapacidad, a través de la donación de ayudas técnicas que les permitan la realización de actividades de vida diaria, habilitándolas para lograr su interacción.</b> Índice de ayudas técnicas	48A1-N07-04	670.00	500.00	104.00	104.00	100.00%	15.52%	37	Minusválido 41 36 Persona 58 20	564,859.77	235,494.78	206,026.80	36.47%	83.92%	SI
	Número de ayudas técnicas entregadas / Número de solicitudes recibidas															
	<b>Fomentar y promover alternativas viables de integración laboral de las personas con discapacidad, observando con ello los derechos laborales de este tipo de población.</b> Índice de fortalecimiento p/la atención a personas c/discap.	48A1-N07-04	12.00	12.00	6.00	3.00	50.00%	25.00%	38							NO
	Número de capacitaciones en el ámbito laboral / Número de solicitudes recibidas															
	<b>Integrar al sistema del padrón de personas con discapacidad del IDH, la información de las personas con discapacidad para la elaboración oportuna del diagnóstico.</b> Índice de información sistemat. en P.C.D. de discapacidad. Número de cédulas sistematizadas en el P.C.D. del IDH. Número de personas con discapacidad en el Estado.	48A1-N07-04	48,823.00	500.00	768.00	768.00	100.00%	1.57%	39							SI

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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											123,400,217.44	87,004,941.49	43,551,583.52	35.29%	50.06%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											91,434,255.78	48,413,404.52	39,148,254.89	42.82%	80.86%	
A003	Promoción al Desarrollo Integral a Población Vulnerable.  <b>Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable que presenten problemas de salud y que no cuenten con algún tipo de seguridad social.</b> Índice de apoyos diversos a población vulnerable	4803-N08-01	750.00	420.00	210.00	108.00	51.43%	14.40%	40	Niño 73 39 34 Adulto 3,779 2,245 1,534 Minusválido 8 4 4	3,462,899.82	1,958,054.74	1,788,968.03	51.08%	90.34%	NO
	Número de ayudas otorgadas / Número de solicitudes recibidas															
	<b>Coordinar la realización de las campañas de atención medico quirúrgica especializada dirigidas a la población carente de seguridad social y de nivel socioeconómico bajo.</b> Índice de cirugías a población carentes de seguridad social	4803-N08-01	1,337.00	900.00	430.00	430.00	100.00%	32.16%	41							SI
	Número de cirugías quirúrgicas realizadas / Número de cirugías quirúrgicas proyectadas															
	<b>Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores vulnerables en el marco de una cultura de aceptación y respeto</b> Índice de fortalecimiento p/ la atención de los adultos may. No. de platicas de prevención y sensibilización realizada / No. de platicas de prevención y sensibilización proyectadas	4803-N08-01	165.00	127.00	114.00	114.00	100.00%	69.09%	42							SI







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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											123,400,217.44	87,004,941.49	43,551,583.52	35.29%	50.06%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											91,434,255.78	48,413,404.52	39,148,254.89	42.82%	80.86%	
A009	Desarrollo Infantil para Hijos de Empleados del Instituto.  <b>Atender de manera integral a los hijos de los trabajadores del Instituto de Desarrollo Humano.</b> Índice de atención a menores para su desarrollo.  Número de menores atendidos / Número de capacidad de atención	4804-N06-03	150.00	110.00	110.00	115.00	104.55%	76.67%	51	Niño 63 52	1,901,937.51	803,836.89	621,471.47	32.88%	77.31%	SI
	<b>Ofrecer a los padres una guía que ayude a aclarar ideas sobre la tarea de educar, a comprender mejor a los hijos y a contribuir un ambiente en que todos los miembros de la familia convivan</b> Índice de fortalecimiento familiar.  Número de pláticas con padres de familias / Número de pláticas que se requieren	4804-N06-03	4.00	3.00	1.00	2.00	200.00%	50.00%	52							SI
A010	Servicio Funerarios y Ventas de Ataúdes.  <b>Proporcionar el servicios de venta de ataúdes con servicios funerarios a bajo costo.</b> Índice de apoyo a familias de bajos recursos  Número de familias atendidas / Número de solicitudes recibidas	4804-N06-03	830.00	830.00	415.00	447.00	107.71%	53.86%	53	Familia 150 440	671,244.38	285,653.05	203,243.16	30.28%	71.15%	SI
	<b>Brindar servicios funerarios, con calidad, calidez y respeto a bajo costo</b> Índice de ataúdes vendidos  Número de ataúdes vendidos / Número de familias atendidas	4804-N06-03	830.00	760.00	380.00	310.00	81.58%	37.35%	54							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 - JUNIO)

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)					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											123,400,217.44	87,004,941.49	43,551,583.52	35.29%	50.06%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											91,434,255.78	48,413,404.52	39,148,254.89	42.82%	80.86%			
A011	Apoyos a Grupos Vulnerables.  <b>Brindar a la población vulnerable que se encuentra en los lugares más marginados de nuestro Estado, apoyos necesarios en materia de cultura y asistencia social.</b> Índice de apoyos a población vulnerable	4802-N03-05		47,900.00	47,900.00	46,850.00	33,172.00	70.80%	69.25%	55	Persona Niño Adulto	23,079 22,951 27,268 16,266 40 26 14	3,897,000.00	2,948,500.00	2,948,043.81	78.74%	99.98%	NO
A012	Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables.  <b>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</b> Índice de seguimiento y coordinación administrativa	4803-N08-01		3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,203.00	80.20%	40.10%	56	Usuario	4 2	326,030.67	139,802.97	80,115.14	24.57%	57.31%	NO
701	Número de apoyos otorgados / Número de apoyos proyectados  <b>Realizar una adecuada coordinación para la operatividad de las campañas integrales con el personal de la dirección de atención a grupos vulnerables.</b> Índice de acercamiento de servicios a grupos vulnerables Número de coordinación de campañas realizadas / Número de coordinación de campañas que se requirieron Administrar recursos humanos, materiales y financieros.	4803-N08-01		10.00	10.00	4.00	2.00	50.00%	20.00%	57			17,308,037.19	13,657,689.78	11,222,482.74	64.84%	82.17%	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 - JUNIO)

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											123,400,217.44	87,004,941.49	43,551,583.52	35.29%	50.06%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											91,434,255.78	48,413,404.52	39,148,254.89	42.82%	80.86%		
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									Servidor público	11	17,308,037.19	13,657,689.78	11,222,482.74	64.84%	82.17%	
	<b>Dar seguimiento de las actividades a los diferentes organismos de la aplicación del gasto de las recepciones de recursos estatales y federales.</b> Índice de seguimiento de gestión administrativa.	4802-N03-05	1,600.00	1,600.00	800.00	690.00	86.25%	43.13%	58	6	5						NO
	Número de gestiones a realizadas. Número de gestiones proyectadas.	/															
	<b>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.</b> Índice de información presupuestal	4802-N03-05	120.00	120.00	60.00	50.00	83.33%	41.67%	59								NO
	Número de estados financieros realizados Número de estados financieros proyectados	/															
	<b>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.</b> Índice de servicios para la operatividad del Instituto	4802-N03-05	3,400.00	3,400.00	1,600.00	983.00	61.44%	28.91%	60								NO
	Número de servicios realizados Número de solicitudes recibidas	/															
	<b>Controlar los recursos humanos que se generen en el Instituto elaborando los reportes correspondientes de control.</b> Índice control de servicios personales	4802-N03-05	86.00	86.00	43.00	18.00	41.86%	20.93%	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	628,020.03	422,399.02	34.26%	67.26%	

