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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
H	Asistencia y Seguridad Social										91,434,255.78	101,362,649.50	100,356,740.66	109.76%	99.01%	
C	Otros Grupos Vulnerables										91,434,255.78	101,362,649.50	100,356,740.66	109.76%	99.01%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										91,434,255.78	101,362,649.50	100,356,740.66	109.76%	99.01%	
00	Programa normal de operación										91,434,255.78	101,362,649.50	100,356,740.66	109.76%	99.01%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										26,236,453.91	27,769,180.65	27,606,209.19	105.22%	99.41%	
A001	Conducción y Coordinación del Instituto.									Persona 1,948 / 1,061 887	1,306,481.20	1,432,647.85	1,417,677.46	108.51%	98.96%	
	Identificar y promover las acciones a realizar por el Instituto en coordinación con el sector público, social y privado, en la consecución de los objetivos establecidos en materia de desarrollo humano.	4802-N03-05														
	Índice de seguimiento de acciones para la operatividad		5,323.00	6,935.00	6,935.00	5,323.00	76.76%	100.00%	1							NO
	Número de gestiones admivas realizadas / Número de gestiones admivas proyectadas															
	Coordinar la elaboración e implementación de estrategias que permitan al Instituto una adecuada operatividad de las acciones en beneficio de la población con mayor grado de vulnerabilidad en el estado.	4802-N03-05														
	Índice de implementación de estrategias para la operación		366.00	300.00	300.00	366.00	122.00%	100.00%	2							SI
	Nùmero de audiencias realizadas / Nùmero de audiencias proyectadas															
	Participar en el desarrollo de los diferentes programas operativos del Instituto, en la detección de sus necesidades y captación de recursos para solventarlos.	4802-N03-05														
	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas		205.00	180.00	180.00	205.00	113.89%	100.00%	3							SI
	Número de reuniones realizadas / Número de reuniones proyectadas															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A002	Planeación y Seguimiento de Programas.									Servidor público 30	1,768,175.37	1,894,838.25	1,889,258.89	106.85%	99.71%	
										14 16						
	Análisis del presupuesto para la adecuada operatividad de los programas del instituto.	**4802-N03-05**														
	Índice de capacidad de gestión		26.00	16.00	26.00	26.00	100.00%	100.00%	4							SI
	No. de proyectos validados / No. de proyectos enviados para validación.															
	Integrar información estadística como soporte de la generación de los informes que deben rendirse a las instancias normativas.	**4802-N03-05**														
	Índice de soporte de información estadística		11.00	10.00	10.00	11.00	110.00%	100.00%	5							SI
	No. de documentos ejecutivos realizados. / No de documentos ejecutivos programados															
	Brindar el soporte organizacional a la estructura orgánica del instituto.	**4802-N03-05**														
	Índice de fortalecimiento organizacional		14.00	14.00	14.00	14.00	100.00%	100.00%	6							SI
	No. de manuales administrativos actualizados / No. de manuales administrativos que requieren actualización															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: **31/05/2007**

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A003	Coordinación del Desarrollo de Actividades de los Municipios (Delegaciones Regionales)									Niño 8,873 4,386 4,487 Adolescente 13,920 7,097 6,823 Persona 17,240 11,612 5,628	14,628,009.74	15,616,337.81	15,572,986.17	106.46%	99.72%	
	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	4802-N03-05														
	Índice de reuniones de trabajo con el personal de los IDH		124.00	122.00	122.00	124.00	101.64%	100.00%	7							SI
	Nùmero de reuniones realizadas / Nùmero 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	4802-N03-05														
	Índice de seguimiento para la operación de los programas		800.00	596.00	600.00	758.00	126.33%	94.75%	8							SI
	Nùmero de supervisones realizadas / Nùmero de supervisiones que se necesitan															
	Promover una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos vulnerables modificando hábitos y comportamientos.	4802-N03-05														
	Índice de fortalecimiento familiar para el desarrollo humano		6,610.00	4,290.00	4,550.00	6,610.00	145.27%	100.00%	9							SI
	Nùmero de platicas realizadas / Nùmero 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.	4802-N03-05														
	Índice de atención jurídica en materia familiar		5,016.00	4,997.00	4,997.00	5,016.00	100.38%	100.00%	10							SI
	Nùmero de atenciónes jurìdicas realizadas / Nùmero de atenciónes jurídicas que se requieren															
	Proporcionar atención rehabilitatoria, oportuna con calidad, calidez y eficiencia a la población vulnerable en la región	4802-N03-05														

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
	Indice de reducción de la incidencia de la discapacidad Nùmero de sesiones rehabilitatorias realizadas / Nùmero de sesiones rehabilitatorias que se requieren		114,416.00	72,955.00	84,955.00	114,416.00	134.68%	100.00%	11							SI

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A004	Coordinación del Desarrollo de Actividades de los Municipios (Bochil).									Niño 136 69 67 Adolescente 45 27 18 Persona 531 410 121	1,010,466.57	1,049,841.52	1,046,688.88	103.58%	99.70%	
	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	4802-N03-05	19.00	19.00	19.00	16.00	84.21%	84.21%	12							NO
	Nùmero de reuniones realizadas / Nùmero 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	4802-N03-05	180.00	121.00	121.00	90.00	74.38%	50.00%	13							NO
	Nùmero de supervisones realizadas / Nùmero 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	4802-N03-05	89.00	89.00	89.00	88.00	98.88%	98.88%	14							NO
	Nùmero de platicas realizadas / Nùmero 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	4802-N03-05	152.00	135.00	135.00	152.00	112.59%	100.00%	15							SI
	Nùmero de atenciónes jurídicas realizadas. / Nùmero de atenciónes jurídicas que se requieren.															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A005	Investigación y Formación Social.									Servidor público 302 189 113	1,276,168.83	1,419,902.93	1,391,131.88	109.01%	97.97%	
	Participar en investigaciones en coordinación con otras instituciones de educación superior, centros de investigación y/o organizaciones sociales y civiles en beneficio de los grupos vulnerables de nuestra entidad	**4802-N03-05**														
	Índice de Inst. de centros locales de red estatal de doc.		60.00	11.00	11.00	11.00	100.00%	18.33%	16							SI
	Nùmero de instalaciones de centros locales de la red estatal / Nùmero de instalaciones que se requieren															
	Llevar a cabo diagnóstico de acuerdo a las investigaciones realizadas de los grupos vulnerables para alcanzar mayores niveles de desarrollo, manifestándose en una mejor calidad de vida	**4802-N03-05**														
	ìndice de diagnósticos de las problemáticas sociales del edo		13.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	15.38%	17							SI
	No. de diagnósticos realizados / No. de diagnósticos que se requieren															
	Fortalecimiento de las políticas públicas y de desarrollo social e implementación de modelos de intervención	**4802-N03-05**														
	Ìndice de modelos de atenciòn a grupos de poblacion		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	18							SI
	Nùmero de implementaciones de modelos realizadas / Nùmero de implementaciones de modelos proyectadas															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A006	Coordinación de Desarrollo de las Actividades de las Delegaciones Regionales.									Servidor público 12 5 7	914,071.10	842,184.24	815,973.60	89.27%	96.89%	
	Atender de manera pronta y expedita los requerimientos o peticiones de las delegaciones regionales Índice de seguimiento de gestiones administrativas	**4802-N03-05**	3,790.00	3,446.00	3,446.00	3,509.00	101.83%	92.59%	19							SI
	Número de gestiones realizadas / Número de gestorías proyectadas															
	Coordinar a las delegaciones en las actividades de la oferta institucional para alcanzar las metas plasmadas Índice de fortalecimiento para la operaciòn de las Deleg.	**4802-N03-05**	26.00	24.00	24.00	26.00	108.33%	100.00%	20							SI
	Número de coordinaciones realizadas / Número de coordinaciones proyectadas															
A007	Coordinación de Acciones Directas en Apoyo al Patronato del I.D.H.									Niño 15,820 7,920 7,900 Persona 8,835 8,025 810 Adulto 3,152 1,753 1,399	3,775,804.82	3,834,868.39	3,824,183.29	101.28%	99.72%	
	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.	**4802-N03-05**	13.00	11.00	12.00	13.00	108.33%	100.00%	21							SI
	Número de eventos realizados / Número de eventos necesarios															
	Realizar diversas gestorías administrativas para el cumplimiento de diversos objetivos con fines de bienestar social. Índice de peticiones de apoyos a grupos vulnerables	**4802-N03-05**	1,900.00	1,800.00	1,800.00	1,442.00	80.11%	75.89%	22							NO
	Número de gestorias realizadas / Número de tramites de solicitudes recibidas															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A008	Sorteos Chiapas Todos con la Asistencia Social.									Usuario 1 1 0	1,557,276.28	1,678,559.66	1,648,309.02	105.85%	98.20%	
	Sensibilizar la sociedad acerca de las situaciones de los grupos prioritarios vulnerables; Emprendiendo acciones que estimulen las aportaciones de los sectores publico, privado y social de la republica mexicana.	**4803-N08-01**														
	Índice de sensibilización para la obtención de recursos		12.00	4.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	23							SI
	Número de campañas de sensibilización. / Número de campañas de sensibilización necesarias.															
	Promover mecanismos que generen recursos suficientes que permitan fomentar y apoyar de manera efectiva la asistencia pública y social.	**4803-N08-01**														
	Índice de obtención de recursos para fomentar la asistencia		6.00	4.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	24							SI
	Número de sorteos realizados / Número de sorteos que se requieran.															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										8,832,878.40	8,127,629.92	7,942,818.01	89.92%	97.73%	

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A001	Apoyo Jurídico al Instituto.									Servidor público 11	598,759.30	574,638.16	566,238.36	94.57%	98.54%	
										5 6						
	Asesorar jurídicamente, previa solicitud del personal de áreas operativas del instituto, en aquellos actos administrativos y jurisdiccionales que intervengan.	**4802-N03-05**														
	Índice de asesorías jurídicas		300.00	300.00	300.00	291.00	97.00%	97.00%	25							NO
	No. de asesorías jurídicas realizadas / No. de solicitudes de asesorías jurídicas recibidas.															
	Integrar convenios y contratos ha solicitud de las áreas del instituto, observando la asistencia social y el desarrollo humano, establecidos en el Plan de Desarrollo de Chiapas 2001 - 2006	**4802-N03-05**														
	Índice de fortalecimiento a programas del Instituto.		1,500.00	40.00	1,500.00	1,498.00	99.87%	99.87%	26							NO
	No. de convenios y contratos realizados / No. de solicitudes de convenios y contratos recibidos															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A002	Protección en Materia Familiar.									Niño 4,110 2,013 2,097 Adolescente 2,052 824 1,228 Persona 2,816 2,388 428	2,326,012.84	2,657,151.97	2,631,328.36	113.13%	99.03%	
	Proporcionar asesoría jurídica en materia familiar y atención psicológica a los miembros de la familia, vigilando que se respeten los derechos e intereses legítimos de sus integrantes ante las autoridades administrativas y judiciales del Estado.	**4805-N01-02**														
	Índice de atención jurídica en materia familiar		6,020.00	6,020.00	6,020.00	5,407.00	89.82%	89.82%	27							NO
	Nùmero de atención jurídica en materia familiar realizados / No. de atenciones jurídicas en materia familiar solicitadas															
	Prevenir, atender y combatir la violencia familiar, fomentando una cultura de denuncia y equidad de genero, que modifique las conductas y patrones culturales de la población	**4805-N01-02**														
	Índice de denuncias por violencia familiar		825.00	44.00	44.00	51.00	115.91%	6.18%	28							SI
	Número de denuncias por violencia familiar realizadas / Número de casos detectados de violencia familiar															
	Proteger los intereses legítimos de los menores maltratados, abandonados, extraviados e infractores, difundiendo una cultura de respeto a sus derechos.	**4805-N01-02**														
	Índice de atención de menores en estado de vulnerabilidad		4,896.00	3,700.00	3,700.00	4,896.00	132.32%	100.00%	29							SI
	No.de menores maltratados, aband., extrav. e infrac. aten. / Número de denuncias de menores en estado de vulnerabilidad															
	Promover una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos vulnerables	**4805-N01-02**														
	Índice de fortalecimiento para el desarrollo humano		52.00	50.00	50.00	52.00	104.00%	100.00%	30							SI
	Número de pláticas de sensibilización realizadas / Número de pláticas de sensibilización proyectadas															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A003	Albergue Temporal para Mujeres Victimas de Maltrato.									Niño 88 36 52	3,300,777.60	2,855,733.23	2,774,273.19	84.05%	97.15%	
	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	**4805-N01-02**								Persona 43 43 0 Minusválido 1 1 0						
	Índice de aumento en la protección de victimas de maltrato		3,907.00	320.00	320.00	132.00	41.25%	3.38%	31							NO
	Número de personas atendidas en el albergue / Número de personas victimas de maltrato															
A004	Albergue Temporal para Menores Migrantes.									Niño 435 203 232	2,607,328.66	2,040,106.56	1,970,978.10	75.59%	96.61%	
	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.	**4805-N01-02**														
	Índice de aumento en la protección de menores migrantes		10,000.00	2,844.00	2,844.00	435.00	15.30%	4.35%	32							NO
	Número de menores atendidos / Número de menores migrantes en el estado															
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										27,516,615.17	29,578,313.05	29,375,891.18	106.76%	99.32%	

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A001	Rehabilitación Integral.									Niño 978	5,723,366.49	6,157,005.24	6,118,799.80	106.91%	99.38%	
										429 549						
	Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante consultas médicas especializadas.	**4803-N08-01**								Adolescente 157						
										81 76						
	Índice de atención especializada para la rehabilitaciòn		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,063.00	100.90%	100.90%	33	Persona 1,751						SI
										1,132 619						
	Número de atención médica especializada realizadas / Número de atención medica solicitadas															
	Reducir la discapacidad mediante tratamientos multidisciplinarios terapéuticas de rehabilitación.	**4803-N08-01**														
	Índice de reducción de la discapacidad		154,317.00	85,794.00	112,315.00	115,666.00	102.98%	74.95%	34							SI
	Nùmero de sesiones de terapias realizadas / Nùmero de terapias rehabilitatorias necesarias															
	Prevenir las disociaciones familiares y sociales que son generadas por la presencia de la discapacidad, mediante pláticas de prevención de la discapacidad.	**4803-N08-01**														
	Índice de disminución de la incidencia de la discapacidad		3,023.00	3,023.00	3,023.00	2,856.00	94.48%	94.48%	35							NO
	Nùmero de pláticas de prevención realizadas / Nùmero de pláticas de prevención proyectadas															
	Formar personal calificado en la licenciatura en terapia física y auxiliares en terapia física.	**4803-N08-01**														
	Índice de preparación de licenciados en terapia física		50.00	14.00	44.00	50.00	113.64%	100.00%	36							SI
	Número de alumnos aprobados / Número de alumnos inscritos															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A002	Integración Social de Personas con Discapacidad.									Minusválido 659 357 302 Persona 183 133 50	564,859.77	594,510.21	586,525.97	103.84%	98.66%	
	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.	**48A1-N07-04**														
	Índice de ayudas técnicas		686.00	500.00	670.00	686.00	102.39%	100.00%	37							SI
	Número de ayudas técnicas entregadas / Número de solicitudes recibidas															
	Fomentar y promover alternativas viables de integración laboral de las personas con discapacidad, observando con ello los derechos laborables de este tipo de población.	**48A1-N07-04**														
	Índice de fortalecimiento p/la atención a personas c/discap.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	38							SI
	Número de capacitaciones en el ámbito laboral / Número de solicitudes recibidas															
	Integrar al sistema del padrón de personas con discapacidad del IDH, la información de las personas con discapacidad para la elaboración oportuna del diagnóstico.	**48A1-N07-04**														
	Índice de información sistemat. en P.C.D. de discapacidad.		48,823.00	500.00	1,500.00	1,362.00	90.80%	2.79%	39							NO
	Número de cédulas sistematizadas en el P.C.D. del IDH. / Número de personas con discapacidad en el Estado.															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A003	Promoción al Desarrollo Integral a Población Vulnerable.									Niño 208 103 105	3,462,899.82	3,561,529.50	3,555,758.41	102.68%	99.84%	
	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. Índice de apoyos diversos a población vulnerable	**4803-N08-01**	750.00	420.00	420.00	167.00	39.76%	22.27%	40	Adulto 5,661 3,199 2,462 Minusválido 8 4 4						NO
	Número de ayudas otorgadas / Número de solicitudes recibidas															
	Coordinar la realización de las campañas de atención medico quirúrgica especializada dirigidas a la población carente de seguridad social y de nivel socioeconómico bajo. Índice de cirugías a población carentes de seguridad social	**4803-N08-01**	1,337.00	900.00	1,337.00	1,331.00	99.55%	99.55%	41							NO
	Nùmero de cirugías quirúrgicas realizadas / Nùmero de cirugías quirúrgicas proyectadas															
	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores vulnerables en el marco de una cultura de aceptación y respeto Índice de fortalecimiento p/ la atención de los adultos may.	**4803-N08-01**	165.00	127.00	165.00	165.00	100.00%	100.00%	42							SI
	No. de platicas de prevención y sensibilización realizada / No. de platicas de prevención y sensibilización proyectadas															

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

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A004	Protección a la Infancia y al Adolescente.									Niño 118 57 61	1,461,738.45	1,343,697.52	1,327,106.91	90.79%	98.77%	
	Fortalecer las acciones de los enlaces regionales y municipales con elementos y estrategias teórico metodológicas que promuevan cambios de actitud en materia de prevención y atención en niñas, niños y jóvenes vulnerables a través de la capacitación.	**4804-N06-03**														
	Índice de incremento de la capacidad inductiva		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	43							SI
	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones requeridas															
	Coordinar y dar seguimiento para la realización de la visita de los menores académicos destacados de bajos recursos económico.	**4804-N06-03**														
	Índice de fortalecimiento a la educación		118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	44							SI
	Número de menores destacados atendidos / Número de menores destacados															
A005	Atención Integral a Menores Maltratados y Abandonados.									Niño 126 58 68	3,137,456.12	3,322,046.31	3,310,820.41	105.53%	99.66%	
	Proporcionar atención integral a los menores albergados, protegiendo su integridad física, psíquica y moral del menor interno; así como reintegrar a menores a hogares institucionales, o albergues para seguir recibiendo atención	**4804-N06-03**														
	Índice de atención integral a población desprotegida		145.00	145.00	145.00	126.00	86.90%	86.90%	45							NO
	Número de población atendida / Número de capacidad de atención															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											123,400,217.44	385,853,335.01	140,726,979.90	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											91,434,255.78	101,362,649.50	100,356,740.66	109.76%	99.01%	
A006	Atención al Adulto Mayor Desprotegido (I Tuxtla Gutiérrez).									Adulto 60	2,841,107.42	2,956,468.20	2,922,145.92	102.85%	98.84%	
										25 35						
	Satisfacer las necesidades básicas de la población vulnerable Interna en la casa hogar y una alimentación balanceada acorde a las necesidades nutricias de la población albergada.	4804-N06-03														
	Índice de atención integral a población adulta desprotegida		65.00	65.00	65.00	60.00	92.31%	92.31%	46							NO
	Número de adultos mayores atendidos / Número de solicitudes recibidas															
A007	Atención al Adulto Mayor Desprotegido (La Trinitaria).									Adulto 69	2,729,054.46	2,709,813.58	2,702,700.86	99.03%	99.74%	
										29 40						
	Brindar atención integral a los adultos mayores que se encuentran en estado de abandono e indefensión, para mejorar su calidad de vida	4804-N06-03														
	Índice de atención a población desprotegida		125.00	90.00	90.00	69.00	76.67%	55.20%	47							NO
	Número de adultos mayores atendidos / Número de solicitudes recibidas															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A008	Recuperación Nutricional Materno Infantil.									Niño 136 67 69	999,920.08	1,006,110.02	998,033.30	99.81%	99.20%	
	Recuperar el estado nutricio de la población materno infantil c/acciones proporcionadas de albergue temporal, valoraciones médicas nutricias alimentación completa y balanceada, complementos vitamínicos, medicam., terapias psicomotoras, apoyo de estudios.	**4804-N06-03**								Persona 66 66 0						
	Índice de población que logro su recuperación nutricional		185.00	155.00	155.00	185.00	119.35%	100.00%	48							SI
	Número de pacientes recuperados / Número de pacientes atendidos															
	Índice de atención nutricia		173.00	160.00	160.00	173.00	108.13%	100.00%	49							SI
	Número de personas atendidas / Número de solicitudes recibidas															
	Promover una cultura que sensibilice a la sociedad, fortaleciendo los hábitos alimenticios y la dieta usual, con alimentos nutritivos y al alcance de su economía familiar	**4804-N06-03**														
	Índice de fortalecimiento alimentario a familias		350.00	350.00	350.00	336.00	96.00%	96.00%	50							NO
	Número de pláticas educativas realizadas / Número de pláticas educativas proyectadas															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A009	Desarrollo Infantil para Hijos de Empleados del Instituto.									Niño 141 76 65	1,901,937.51	1,866,692.01	1,857,152.06	97.65%	99.49%	
	Atender de manera integral a los hijos de los trabajadores del Instituto de Desarrollo Humano.	**4804-N06-03**														
	Indice de atención a menores para su desarrollo.		150.00	110.00	110.00	141.00	128.18%	94.00%	51							SI
	Nùmero de menores atendidos / Número de capacidad de atención															
	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	**4804-N06-03**														
	Ìndice de fortalecimiento familiar.		4.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	52							SI
	Número de pláticas con padres de familias / Número de pláticas que se requieren															
A010	Servicio Funerarios y Ventas de Ataúdes.									Familia 590 257 333	671,244.38	748,035.44	745,623.76	111.08%	99.68%	
	Proporcionar el servicios de venta de ataúdes con servicios funerarios a bajo costo.	**4804-N06-03**														
	Índice de apoyo a familias de bajos recursos		830.00	830.00	830.00	745.00	89.76%	89.76%	53							NO
	Número de familias atendidas / Número de solitudes recibidas															
	Brindar servicios funerarios, con calidad, calidez y respeto a bajo costo	**4804-N06-03**														
	Índice de ataúdes vendidos		830.00	760.00	760.00	560.00	73.68%	67.47%	54							NO
	Número de ataúdes vendidos / Número de familias atendidas															

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A011	Apoyos a Grupos Vulnerables.									Persona 23,079	3,697,000.00	4,962,450.00	4,939,050.83	133.60%	99.53%	
										22,951 128						
	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.	**4802-N03-05**								Niño 34,601						
										19,962 14,639						
	Índice de apoyos a población vulnerable		61,000.00	47,900.00	47,900.00	52,923.00	110.49%	86.76%	55	Adulto 137						SI
										92 45						
	Número de apoyos otorgados / Número de apoyos proyectados															
A012	Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables.									Usuario 9	326,030.67	349,955.02	312,172.95	95.75%	89.20%	
										6 3						
	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	**4803-N08-01**														
	Índice de seguimiento y coordinación administrativa		3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,721.00	90.70%	90.70%	56							NO
	Número de gestorías administrativas realizadas / Número de gestorías administrativas programadas															
	Realizar una adecuada coordinación para la operatividad de las campañas integrales con el personal de la dirección de atención a grupos vulnerables.	**4803-N08-01**														
	Índice de acercamiento de servicios a grupos vulnerables		12.00	10.00	10.00	12.00	120.00%	100.00%	57							SI
	Número de coordinaciòn de campañas realizadas / Número de coordinaciòn de campañas que se requieren															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										17,308,037.19	24,733,384.15	24,324,975.46	140.54%	98.35%	

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									Servidor público 11 6 5	17,308,037.19	24,733,384.15	24,324,975.46	140.54%	98.35%	
	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														
	Índice de seguimiento de gestión administrativa.		1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,358.00	84.88%	84.88%	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	120.00	120.00	100.00%	100.00%	59							SI
	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		3,427.00	3,400.00	3,400.00	3,427.00	100.79%	100.00%	60							SI
	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	86.00	78.00	90.70%	90.70%	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	1,207,855.02	1,190,608.64	96.56%	98.57%	

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 31/05/2007

ER-02

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 APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**123,400,217.44**	**385,853,335.01**	**140,726,979.90**	114.04%	36.47%	
INSTITUCIONALES											**91,434,255.78**	**101,362,649.50**	**100,356,740.66**	109.76%	99.01%	
A001	Innovación en Tecnologías de la Información.									Servidor público 11	1,233,025.41	1,207,855.02	1,190,608.64	96.56%	98.57%	
										6 5						
	Proporcionar herramientas tecnológicas de software para la mejora en la toma de decisiones y fortalecer las políticas públicas de atención a la población vulnerable.	**4802-N03-05**														
	Índice de automatización de procesos en nuevas plataformas.		15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	62							SI
	Número de procesos automatizados. / Número de procesos programados para automatizar.															
	Supervisar y mantener el óptimo funcionamiento de los bienes informáticos mediante supervisiones periódicas	**4802-N03-05**														
	Índice de mantenimientos para la adecuada operaciòn		355.00	336.00	336.00	355.00	105.65%	100.00%	63							SI
	Número de mantenimientos realizados / Número de solicitudes de mantenimientos recibidos															
	Índice de eficiencia en el manejo de equipos.		636.00	636.00	636.00	618.00	97.17%	97.17%	64							NO
	Número de asesorías y servicios / Número de solicitudes recibidas															
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										10,307,245.70	9,946,286.71	9,916,238.18	96.21%	99.70%	
A001	Compensación adicional e incremento a las percepciones.									Trabajador 665	10,307,245.70	9,946,286.71	9,916,238.18	96.21%	99.70%	
										393 272						
	Canalizar recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por incrementos autorizados.	**4802-N03-05**														
	Radicación de los recursos para incremento salarial		9,916,238.18	9,896,000.00	9,896,000.00	9,916,238.18	100.20%	100.00%	65							SI
	Número de recursos radicados / Número de recursos programados															