

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | |
|---|--|---|------------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|--------|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 91,123,835.98 | 79.25% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 65,936,002.63 | 91.80% | | | |
| H | Asistencia y Seguridad Social | | | | | | | | | | | | 65,936,002.63 | 91.80% | |
| C | Otros Grupos Vulnerables | | | | | | | | | | | | 65,936,002.63 | 91.80% | |
| N | Programa Social, Humano y Vivienda | | | | | | | | | | | | 65,936,002.63 | 91.80% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | | | 17,711,316.10 | 91.46% | |
| 101 | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | | | 961,256.80 | 98.14% | |
| A001 | Conducción y Coordinación del Instituto. | Gestiones administrativas | Gestoría | 6,935.00 | 1,806.00 | 1,864.00 | 2,048.00 | 1,217.00 | 4,122.00 | 1,938.00 | 0.00 | 2,184.00 | 0.00 | | |
| | | Audiencias interna y externas. | Audiencia | 300.00 | 84.00 | 89.00 | 76.00 | 51.00 | 261.00 | 133.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | | |
| | | Reuniones internas y externas. | Reunión | 180.00 | 42.00 | 48.00 | 49.00 | 41.00 | 171.00 | 79.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | | |
| | | Eventos diversos | Evento | 120.00 | 28.00 | 45.00 | 25.00 | 22.00 | 34.00 | 16.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | | |
| A002 | Planeación y Seguimiento de Programas. | Integración de expedientes técnicos | Expediente | 30.00 | 17.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 41.00 | 12.00 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | 1,226,871.49 | 96.67% |
| | | Proyectos validados | Proyecto | 26.00 | 16.00 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 26.00 | 10.00 | 13.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| | | Gestiones administrativas | Gestoría | 680.00 | 170.00 | 235.00 | 200.00 | 75.00 | 532.00 | 120.00 | 238.00 | 174.00 | 0.00 | | |
| | | Información ejecutiva | Documento | 10.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| | | Actualización de manuales administrativos | Manual | 14.00 | 4.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 3.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | |
|---|--|--|------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|--------|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 91,123,835.98 | 79.25% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 65,936,002.63 | 91.80% | | | |
| A003 | Coordinación del Desarrollo de Actividades de los Municipios (Delegaciones Regionales) | Reuniones de trabajo con IDH municipales | Reunión | 122.00 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 91.00 | 25.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 10,194,873.91 | 93.76% |
| | | Supervisión a programas | Supervisión | 600.00 | 149.00 | 290.00 | 100.00 | 61.00 | 669.00 | 129.00 | 310.00 | 230.00 | 0.00 | | |
| | | Pláticas de orientación y sensibilización | Plática | 4,550.00 | 1,072.00 | 2,194.00 | 700.00 | 584.00 | 5,701.00 | 1,179.00 | 2,087.00 | 2,435.00 | 0.00 | | |
| | | Atención jurídica en materia familiar. | Asesoría | 4,997.00 | 1,249.00 | 1,250.00 | 1,249.00 | 1,249.00 | 4,098.00 | 1,388.00 | 974.00 | 1,736.00 | 0.00 | | |
| | | Sesiones de rehabilitación | Sesión | 84,955.00 | 18,238.00 | 29,356.00 | 20,180.00 | 17,181.00 | 88,169.00 | 20,336.00 | 27,258.00 | 40,575.00 | 0.00 | | |
| | | Consulta de especialidad | Consulta | 535.00 | 134.00 | 136.00 | 134.00 | 131.00 | 526.00 | 77.00 | 205.00 | 244.00 | 0.00 | | |
| | | Detección de casos de violencia familiar y de menores maltratados y abandonados | Caso | 1,572.00 | 392.00 | 394.00 | 394.00 | 392.00 | 968.00 | 312.00 | 309.00 | 347.00 | 0.00 | | |
| | | Denuncias por violencia familiar | Denuncias | 285.00 | 71.00 | 71.00 | 72.00 | 71.00 | 78.00 | 7.00 | 20.00 | 51.00 | 0.00 | | |
| | | Atención en campañas de detección de padecimientos crónico-degenerativos y ayudas diversas | Detección | 1,120.00 | 255.00 | 535.00 | 270.00 | 60.00 | 1,353.00 | 555.00 | 285.00 | 513.00 | 0.00 | | |
| | | Integración de expedientes de rehabilitación. | Expediente | 1,913.00 | 478.00 | 479.00 | 478.00 | 478.00 | 1,537.00 | 390.00 | 400.00 | 747.00 | 0.00 | | |
| A004 | Coordinación del Desarrollo de Actividades de los Municipios (Bochil). | Reuniones de trabajo con IDH municipales | Reunión | 19.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 15.00 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 692,982.29 | 90.71% |
| | | Pláticas de orientación y sensibilización | Plática | 89.00 | 23.00 | 25.00 | 21.00 | 20.00 | 87.00 | 30.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Supervisión a programas | Supervisión | 121.00 | 31.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 61.00 | 17.00 | 25.00 | 19.00 | 0.00 | | |
| | | Atención jurídica en materia familiar | Asesoría | 135.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 116.00 | 14.00 | 74.00 | 28.00 | 0.00 | | |
| | | Detección de casos de violencia familiar | Caso | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 4.00 | 11.00 | 7.00 | 0.00 | | |
| | | Detección de menores maltratados y abandonados | Caso | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 11.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| | | Pláticas de orientación a los adultos mayores | Plática | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | |
|---|---|--|------------------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|------------|--------|-------------------------|------------|--------------|--------|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 91,123,835.98 | 79.25% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 65,936,002.63 | 91.80% | | |
| A005 | Investigación y Formación Social. | Capacitación a los SM DIF/IDH en materia de integ. de proyectos gestión pública, así como Red Estatal sobre niñez y fam. | Capacitación | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 2.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 875,569.89 | 85.80% |
| | | Elaboración de diagnósticos parciales y totales en materia de asistencia social | Diagnóstico | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Instalación de centros locales de la red estatal de documentación sobre niñez y familia. | Instalación | 11.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 11.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | | |
| | | Elaboración de proyectos enfocados a atender a los grupos vulnerables del estado, en el marco de la asistencia social. | Proyecto | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Promoción para la creación centros locales de la red estatal de documentación sobre niñez y familia. | Difusión | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| | | Sistematización del directorio estatal de instituciones de asistencia social. | Registro | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Diseño y elaboración de modelos de Intervención para atender a los grupos vulnerables del estado. | Documento | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | | |
| A006 | Coordinación de Desarrollo de las Actividades de las Delegaciones Regionales. | Gestiones administrativas | Gestoría | 3,446.00 | 861.00 | 861.00 | 861.00 | 863.00 | 3,300.00 | 1,476.00 | 984.00 | 840.00 | 0.00 | 525,535.44 | 82.12% |
| | | Coordinaciones con delegaciones regionales | Coordinación | 24.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 21.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | |
| | | Visitas de supervisión y seguimiento | Supervisión | 13.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| A007 | Coordinación de Acciones Directas en Apoyo al Patronato del I.D.H. | Eventos de coordinación para la población vulnerable | Evento | 11.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 2,282,581.07 | 87.11% |
| | | Gestorías administrativas | Gestoría | 1,800.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 1,091.00 | 411.00 | 336.00 | 344.00 | 0.00 | | |
| | | Actividad para la recaudación de donativos económicos | Actividad | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| | | Talleres con organismos internacionales | Taller | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Difusión del boletín informativo | Difusión | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | |
| | | Apoyo de logística en los eventos | Apoyo | 90.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 85.00 | 26.00 | 42.00 | 17.00 | 0.00 | | |
| A008 | Sorteos Chiapas Todos con la Asistencia Social. | Campaña de sensibilización | Campaña | 12.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 951,645.21 | 79.40% |
| | | Sorteos en sus diferentes modalidades | Sorteo | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica. | | | | | | | | | | | | | 4,998,165.32 | 85.16% |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | |
|---|--|--|------------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------------|--------|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 91,123,835.98 | 79.25% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 65,936,002.63 | 91.80% | | |
| A001 | Apoyo Jurídico al Instituto. | Asesoría jurídica al Instituto. | Asesoría | 300.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 248.00 | 19.00 | 25.00 | 204.00 | 0.00 | 387,894.18 | 93.25% |
| | | Trámites de regularización administrativa | Trámite | 110.00 | 8.00 | 70.00 | 24.00 | 8.00 | 102.00 | 52.00 | 26.00 | 24.00 | 0.00 | | |
| | | Elaboración de convenios y contratos. | Convenio | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1,491.00 | 1,467.00 | 4.00 | 20.00 | 0.00 | | |
| | | Instrumentación de actas administrativas | Acta | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 35.00 | 12.00 | 10.00 | 13.00 | 0.00 | | |
| | | Defensa jurídica del Instituto | Caso | 48.00 | 3.00 | 20.00 | 23.00 | 2.00 | 46.00 | 10.00 | 13.00 | 23.00 | 0.00 | | |
| | | Análisis y participación legislativa. | Análisis | 30.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 27.00 | 2.00 | 1.00 | 24.00 | 0.00 | | |
| A002 | Protección en Materia Familiar. | Pláticas de prevención sobre violencia familiar y maltrato de menores | Plática | 50.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 40.00 | 4.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 1,694,518.94 | 97.19% |
| | | Detección de casos de violencia familiar | Caso | 825.00 | 206.00 | 207.00 | 206.00 | 206.00 | 700.00 | 212.00 | 296.00 | 192.00 | 0.00 | | |
| | | Asesoría jurídica de violencia familiar de menores y del orden familiar | Asesoría | 6,020.00 | 1,504.00 | 1,506.00 | 1,506.00 | 1,504.00 | 4,096.00 | 1,298.00 | 1,456.00 | 1,342.00 | 0.00 | | |
| | | Atención psicológica en violencia familiar de menores y del orden familiar | Sesión | 2,486.00 | 553.00 | 708.00 | 629.00 | 596.00 | 1,624.00 | 489.00 | 414.00 | 721.00 | 0.00 | | |
| | | Denuncias ante el ministerio público por violencia familiar | Denuncias | 44.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 33.00 | 0.00 | 18.00 | 15.00 | 0.00 | | |
| | | Juntas conciliatorias | Sesión | 770.00 | 192.00 | 192.00 | 193.00 | 193.00 | 541.00 | 161.00 | 139.00 | 241.00 | 0.00 | | |
| | | Juicios diversos | Juicio | 303.00 | 74.00 | 79.00 | 76.00 | 74.00 | 236.00 | 65.00 | 88.00 | 83.00 | 0.00 | | |
| | | Atención de menores maltratados, abandonados y extraviados | Orientación | 3,000.00 | 751.00 | 749.00 | 751.00 | 749.00 | 2,723.00 | 821.00 | 865.00 | 1,037.00 | 0.00 | | |
| | | Atención de menores infractores | Orientación | 700.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 634.00 | 160.00 | 194.00 | 280.00 | 0.00 | | |
| | | Denuncias ante el ministerio público por maltrato de menores | Denuncias | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 44.00 | 5.00 | 18.00 | 21.00 | 0.00 | | |
| A003 | Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato. | Atención integral en el albergue | Apoyo | 320.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 95.00 | 29.00 | 19.00 | 47.00 | 0.00 | 1,697,635.97 | 80.00% |
| | | Atención psicológica | Sesión | 1,200.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 286.00 | 76.00 | 108.00 | 102.00 | 0.00 | | |
| | | Orientación legal | Orientación | 306.00 | 40.00 | 137.00 | 62.00 | 67.00 | 241.00 | 86.00 | 91.00 | 64.00 | 0.00 | | |
| | | Psicoterapia grupal | Sesión | 720.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 394.00 | 113.00 | 136.00 | 145.00 | 0.00 | | |
| | | Talleres | Taller | 43.00 | 3.00 | 20.00 | 11.00 | 9.00 | 35.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 0.00 | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | |
|---|---|--|------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------------------|------------|---------------|--------|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 91,123,835.98 | 79.25% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 65,936,002.63 | 91.80% | | |
| A004 | Albergue Temporal para Menores Migrantes. | Alimentación a menores | Ración | 8,532.00 | 2,133.00 | 2,133.00 | 2,133.00 | 2,133.00 | 8,396.00 | 1,833.00 | 4,089.00 | 2,474.00 | 0.00 | 1,218,116.23 | 76.72% |
| | | Integración de expedientes | Expediente | 2,844.00 | 711.00 | 711.00 | 711.00 | 711.00 | 251.00 | 91.00 | 127.00 | 33.00 | 0.00 | | |
| | | Platicas de prevención | Plática | 144.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 189.00 | 44.00 | 92.00 | 53.00 | 0.00 | | |
| | | Atención Médica | Consulta | 2,844.00 | 711.00 | 711.00 | 711.00 | 711.00 | 704.00 | 112.00 | 292.00 | 300.00 | 0.00 | | |
| | | Atención psicológica | Sesión | 2,844.00 | 711.00 | 711.00 | 711.00 | 711.00 | 792.00 | 126.00 | 371.00 | 295.00 | 0.00 | | |
| | | Talleres ocupacionales | Taller | 142.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 147.00 | 42.00 | 71.00 | 34.00 | 0.00 | | |
| | | Asistencia jurídica | Asesoría | 2,844.00 | 711.00 | 711.00 | 711.00 | 711.00 | 750.00 | 84.00 | 217.00 | 449.00 | 0.00 | | |
| 421 | Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios. | | | | | | | | | | | | | 19,662,051.79 | 92.16% |
| A001 | Rehabilitación Integral. | Apertura de expedientes clínicos | Expediente | 3,015.00 | 600.00 | 1,000.00 | 815.00 | 600.00 | 2,170.00 | 608.00 | 753.00 | 809.00 | 0.00 | 4,011,666.90 | 93.95% |
| | | Atención médica especializada | Consulta | 7,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 5,369.00 | 1,805.00 | 1,767.00 | 1,797.00 | 0.00 | | |
| | | Sesion de terapia rehabilitatoria | Sesión | 112,315.00 | 17,646.00 | 43,256.00 | 34,617.00 | 16,796.00 | 93,309.00 | 26,849.00 | 34,053.00 | 32,407.00 | 0.00 | | |
| | | Pláticas de prevención de la discapacidad y a familias de pacientes con discapacidad | Plática | 3,023.00 | 608.00 | 908.00 | 904.00 | 603.00 | 2,157.00 | 614.00 | 759.00 | 784.00 | 0.00 | | |
| | | Fabricación y reparación de ortesis y prótesis | Pieza | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 4,231.00 | 1,369.00 | 1,269.00 | 1,593.00 | 0.00 | | |
| | | Cursantes en Licenciatura en Terapia Física | Alumno | 44.00 | 14.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 14.00 | 36.00 | 0.00 | | |
| | | Cursantes en la inducción para médicos generales y aux. en terapia física | Persona | 58.00 | 0.00 | 35.00 | 23.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 35.00 | 23.00 | 0.00 | | |
| A002 | Integración Social de Personas con Discapacidad. | Reunión del comité estatal | Reunión | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 382,695.42 | 96.75% |
| | | Supervisión de comités municipales | Supervisión | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | | |
| | | Entrega de ayudas técnicas | Pieza | 670.00 | 0.00 | 104.00 | 6.00 | 560.00 | 126.00 | 55.00 | 49.00 | 22.00 | 0.00 | | |
| | | Canalizaciones | Canalización | 200.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | 109.00 | 92.00 | 0.00 | | |
| | | Sistematización de cédulas en el padrón de personas con discapacidad | Registro | 1,500.00 | 150.00 | 618.00 | 250.00 | 482.00 | 1,018.00 | 164.00 | 604.00 | 250.00 | 0.00 | | |
| | | Capacitación en la rehabilitación laboral | Capacitación | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | |
|---|--|---|------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|--------|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 91,123,835.98 | 79.25% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 65,936,002.63 | 91.80% | | |
| A003 | Promoción al Desarrollo Integral a Población Vulnerable. | Entrega de ayudas diversas | Ayuda | 420.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 140.00 | 67.00 | 41.00 | 32.00 | 0.00 | 2,816,521.82 | 88.84% |
| | | Concertaciones institucionales | Acuerdo | 1,150.00 | 187.00 | 743.00 | 106.00 | 114.00 | 984.00 | 542.00 | 380.00 | 62.00 | 0.00 | | |
| | | Integración de expedientes | Expediente | 420.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 372.00 | 186.00 | 117.00 | 69.00 | 0.00 | | |
| | | Donaciones diversas | Donación | 350.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 89.00 | 272.00 | 110.00 | 70.00 | 92.00 | 0.00 | | |
| | | Platicas de orientación y sensibilización | Plática | 165.00 | 29.00 | 85.00 | 28.00 | 23.00 | 146.00 | 57.00 | 57.00 | 32.00 | 0.00 | | |
| | | Supervisión en la atención de los adultos mayores | Supervisión | 49.00 | 5.00 | 29.00 | 10.00 | 5.00 | 39.00 | 3.00 | 31.00 | 5.00 | 0.00 | | |
| | | Atención de personas en campañas | Apoyo | 1,848.00 | 400.00 | 448.00 | 600.00 | 400.00 | 1,523.00 | 54.00 | 910.00 | 559.00 | 0.00 | | |
| | | Orientación psicológica | Sesión | 130.00 | 32.00 | 32.00 | 34.00 | 32.00 | 106.00 | 15.00 | 59.00 | 32.00 | 0.00 | | |
| | | Cirugías quirúrgicas | Cirugía | 1,337.00 | 180.00 | 250.00 | 542.00 | 365.00 | 953.00 | 174.00 | 256.00 | 523.00 | 0.00 | | |
| | | Valoración de pacientes | Consulta | 1,884.00 | 250.00 | 604.00 | 485.00 | 545.00 | 1,437.00 | 379.00 | 475.00 | 583.00 | 0.00 | | |
| A004 | Protección a la Infancia y al Adolescente. | Formación de facilitadores regionales y municipales | Capacitación | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 1,009,303.59 | 85.20% |
| | | Supervisión de la operatividad del programa. | Supervisión | 48.00 | 12.00 | 8.00 | 20.00 | 8.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | | |
| | | Atención de menores destacados | Niño | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| A005 | Atención Integral a Menores Maltratados y Abandonados. | Otorgar alimentación | Ración | 80,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 44,396.00 | 15,778.00 | 12,338.00 | 16,280.00 | 0.00 | 2,115,059.16 | 89.14% |
| | | Egreso por reintegración familiar, adopción y envíos a otra institución | Egresado | 62.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 36.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 0.00 | | |
| | | Atención integral a menores maltratados y abandonados | Niño | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 57.00 | 11.00 | 22.00 | 0.00 | | |
| A006 | Atención al Adulto Mayor Desprotegido (I Tuxtla Gutiérrez). | Atención al adulto mayor desprotegido | Apoyo | 65.00 | 50.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 56.00 | 49.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1,966,291.76 | 95.92% |
| | | Raciones Alimenticias | Ración | 98,550.00 | 24,637.00 | 24,637.00 | 24,638.00 | 24,638.00 | 59,795.00 | 21,400.00 | 20,785.00 | 17,610.00 | 0.00 | | |
| | | Integración de Expedientes | Expediente | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| A007 | Atención al Adulto Mayor Desprotegido (La Trinitaria). | Atención integral de adultos mayores | Apoyo | 90.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 68.00 | 59.00 | 2.00 | 7.00 | 0.00 | 1,741,786.39 | 88.20% |
| | | Raciones alimenticias | Ración | 146,000.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 71,530.00 | 25,775.00 | 26,690.00 | 19,065.00 | 0.00 | | |
| | | Integración de expedientes | Expediente | 30.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 13.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 0.00 | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | |
|---|--|--|------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|--------|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 91,123,835.98 | 79.25% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 65,936,002.63 | 91.80% | | | |
| A008 | Recuperación Nutricional Materno Infantil. | Integración de expedientes | Expediente | 160.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 158.00 | 32.00 | 41.00 | 85.00 | 0.00 | 615,855.61 | 77.77% |
| | | Pacientes que alcanzaron su recuperación | Paciente | 155.00 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 138.00 | 21.00 | 45.00 | 72.00 | 0.00 | | |
| | | Pláticas educativas | Plática | 350.00 | 87.00 | 88.00 | 87.00 | 88.00 | 236.00 | 70.00 | 74.00 | 92.00 | 0.00 | | |
| | | Raciones alimenticias | Ración | 25,550.00 | 6,387.00 | 6,387.00 | 6,388.00 | 6,388.00 | 20,141.00 | 4,396.00 | 6,289.00 | 9,456.00 | 0.00 | | |
| | | Valoraciones médicas y nutricias | Diagnóstico | 4,250.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,062.00 | 1,062.00 | 3,239.00 | 699.00 | 844.00 | 1,696.00 | 0.00 | | |
| A009 | Desarrollo Infantil para Hijos de Empleados del Instituto. | Otorgar alimentación | Ración | 75,570.00 | 18,480.00 | 20,460.00 | 17,490.00 | 19,140.00 | 50,070.00 | 15,879.00 | 18,606.00 | 15,585.00 | 0.00 | 1,224,193.86 | 93.13% |
| | | Revisión médica y nutricional | Diagnóstico | 25,190.00 | 6,160.00 | 6,820.00 | 5,830.00 | 6,380.00 | 16,670.00 | 1.00 | 11,494.00 | 5,175.00 | 0.00 | | |
| | | Actividades de educación integral | Actividad | 229.00 | 56.00 | 62.00 | 53.00 | 58.00 | 162.00 | 53.00 | 59.00 | 50.00 | 0.00 | | |
| | | Pláticas con padres de familia | Plática | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| A010 | Servicio Funerarios y Ventas de Ataúdes. | Venta de ataúdes | Pieza | 760.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 454.00 | 172.00 | 138.00 | 144.00 | 0.00 | 477,430.26 | 99.01% |
| | | Servicios funerarios | Servicio | 830.00 | 207.00 | 208.00 | 207.00 | 208.00 | 610.00 | 418.00 | 29.00 | 163.00 | 0.00 | | |
| A011 | Apoyos a Grupos Vulnerables. | Apoyos culturales y de asistencia social | Apoyo | 2,100.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 1,385.00 | 0.00 | 497.00 | 888.00 | 0.00 | 3,316,236.32 | 99.80% |
| | | Regalos para el día de las madres | Paquete | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,025.00 | 0.00 | 275.00 | 11,750.00 | 0.00 | | |
| | | Regalos para el día del niño | Pieza | 34,600.00 | 0.00 | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,444.00 | 0.00 | 32,400.00 | 7,044.00 | 0.00 | | |
| A012 | Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables. | Coordinación de campañas integrales. | Coordinación | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 185,210.70 | 80.01% |
| | | Reuniones de trabajo | Reunión | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | | |
| | | Gestorías administrativas | Gestoría | 3,000.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 1,952.00 | 606.00 | 597.00 | 749.00 | 0.00 | | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | | | | 16,403,130.59 | 91.59% |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADO | | | | ALCANZADO | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO \$ | EJERCIDO % | | |
|---|--|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|--------|
| | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | CANT. TOTAL | TRIMESTRES | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 91,123,835.98 | 79.25% | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 65,936,002.63 | 91.80% | | | |
| A001 | Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. | Elaboración y pago de nóminas | Documento | 86.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 55.00 | 4.00 | 14.00 | 37.00 | 0.00 | 16,403,130.59 | 91.59% |
| | | Elaboración de reportes disciplinarios | Reporte | 24.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 16.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | |
| | | Movimientos de personal | Trámite | 210.00 | 30.00 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | 85.00 | 0.00 | 54.00 | 31.00 | 0.00 | | |
| | | Servicios generales (que incluye los mantenimientos vehicular, del Edificio, del Mobiliario y Equipo) | Servicio | 3,400.00 | 700.00 | 900.00 | 1,050.00 | 750.00 | 1,897.00 | 0.00 | 983.00 | 914.00 | 0.00 | | |
| | | Satisfacer las necesidades en materia de adquisiciones de todas las areas | Trámite | 1,127.00 | 241.00 | 187.00 | 200.00 | 499.00 | 774.00 | 0.00 | 551.00 | 223.00 | 0.00 | | |
| | | Elaboración de estados financieros | Reporte | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 80.00 | 0.00 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | | |
| | | Gestiones administrativas | Gestoría | 1,600.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 961.00 | 0.00 | 690.00 | 271.00 | 0.00 | | |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | | | | | | | | | | 796,868.50 | 83.29% |
| A001 | Innovación en Tecnologías de la Información. | Sistematización de procesos | Sistema | 15.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 15.00 | 11.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 796,868.50 | 83.29% |
| | | Mantenimiento de bienes informáticos y servicio de red | Mantenimiento | 336.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 54.00 | 252.00 | 59.00 | 109.00 | 84.00 | 0.00 | | |
| | | Asesorías y servicios | Servicio | 636.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 111.00 | 478.00 | 111.00 | 208.00 | 159.00 | 0.00 | | |
| 708 | Prever el pago de los incrementos por servicios personales. | | | | | | | | | | | | | 6,364,470.33 | 99.55% |
| A001 | Compensación adicional e incremento a las percepciones. | Radicación de los recursos para incremento salarial | Millones de Pesos | 9,896,000.00 | 1,862,500.00 | 4,308,500.00 | 1,862,500.00 | 1,862,500.00 | 3,892,646.71 | 0.00 | 3,892,646.71 | 0.00 | 0.00 | 6,364,470.33 | 99.55% |