

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

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											140,726,979.90	36.47%			
INSTITUCIONALES											100,356,740.66	99.01%			
H	Asistencia y Seguridad Social												100,356,740.66	99.01%	
C	Otros Grupos Vulnerables												100,356,740.66	99.01%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda												100,356,740.66	99.01%	
00	Programa normal de operación												100,356,740.66	99.01%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												27,606,209.19	99.41%	
A001	Conducción y Coordinación del Instituto.	Gestiones administrativas	Gestoría	6,935.00	1,806.00	1,864.00	2,048.00	1,217.00	5,323.00	1,938.00	0.00	2,184.00	1,201.00	1,417,677.46	98.96%
		Audiencias interna y externas.	Audiencia	300.00	84.00	89.00	76.00	51.00	366.00	133.00	0.00	128.00	105.00		
		Reuniones internas y externas.	Reunión	180.00	42.00	48.00	49.00	41.00	205.00	79.00	0.00	92.00	34.00		
		Eventos diversos	Evento	120.00	28.00	45.00	25.00	22.00	43.00	16.00	0.00	18.00	9.00		
A002	Planeación y Seguimiento de Programas.	Integración de expedientes técnicos	Expediente	30.00	17.00	10.00	3.00	0.00	43.00	12.00	25.00	4.00	2.00	1,889,258.89	99.71%
		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	634.00	120.00	238.00	174.00	102.00		
		Información ejecutiva	Documento	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00		
		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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

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											140,726,979.90	36.47%			
INSTITUCIONALES											100,356,740.66	99.01%			
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	124.00	25.00	33.00	33.00	33.00	15,572,986.17	99.72%
		Supervisión a programas	Supervisión	600.00	149.00	290.00	100.00	61.00	758.00	129.00	310.00	230.00	89.00		
		Pláticas de orientación y sensibilización	Plática	4,550.00	1,072.00	2,194.00	700.00	584.00	6,610.00	1,179.00	2,087.00	2,435.00	909.00		
		Atención jurídica en materia familiar.	Asesoría	4,997.00	1,249.00	1,250.00	1,249.00	1,249.00	5,016.00	1,388.00	974.00	1,736.00	918.00		
		Sesiones de rehabilitación	Sesión	84,955.00	18,238.00	29,356.00	20,180.00	17,181.00	114,446.00	20,336.00	27,258.00	40,575.00	26,277.00		
		Consulta de especialidad	Consulta	535.00	134.00	136.00	134.00	131.00	653.00	77.00	205.00	244.00	127.00		
		Detección de casos de violencia familiar y de menores maltratados y abandonados	Caso	1,572.00	392.00	394.00	394.00	392.00	1,180.00	312.00	309.00	347.00	212.00		
		Denuncias por violencia familiar	Denuncias	285.00	71.00	71.00	72.00	71.00	111.00	7.00	20.00	51.00	33.00		
		Atención en campañas de detección de padecimientos crónico-degenerativos y ayudas diversas	Detección	1,120.00	255.00	535.00	270.00	60.00	1,756.00	555.00	285.00	513.00	403.00		
		Integración de expedientes de rehabilitación.	Expediente	1,913.00	478.00	479.00	478.00	478.00	1,981.00	390.00	400.00	747.00	444.00		
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	16.00	5.00	7.00	3.00	1.00	1,046,688.88	99.70%
		Pláticas de orientación y sensibilización	Plática	89.00	23.00	25.00	21.00	20.00	88.00	30.00	57.00	0.00	1.00		
		Supervisión a programas	Supervisión	121.00	31.00	32.00	30.00	28.00	90.00	17.00	25.00	19.00	29.00		
		Atención jurídica en materia familiar	Asesoría	135.00	34.00	34.00	34.00	33.00	152.00	14.00	74.00	28.00	36.00		
		Detección de casos de violencia familiar	Caso	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	23.00	4.00	11.00	7.00	1.00		
		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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

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											140,726,979.90	36.47%			
INSTITUCIONALES											100,356,740.66	99.01%			
A005	Investigación y Formación Social.	Capacitación a los SM DIF/DH en materia de integ. de proyectos gestión pública, así como Red Estatal sobre niñez y fam. Elaboración de diagnósticos parciales y totales en materia de asistencia social Instalación de centros locales de la red estatal de documentación sobre niñez y familia. Elaboración de proyectos enfocados a atender a los grupos vulnerables del estado, en el marco de la asistencia social. Promoción para la creación centros locales de la red estatal de documentación sobre niñez y familia. Sistematización del directorio estatal de instituciones de asistencia social. Diseño y elaboración de modelos de Intervención para atender a los grupos vulnerables del estado.	Capacitación Diagnóstico Instalación Proyecto Difusión Registro Documento	16.00 2.00 11.00 6.00 4.00 1.00 4.00	4.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00	4.00 1.00 3.00 2.00 1.00 0.00 1.00	4.00 0.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00	4.00 1.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00	16.00 2.00 11.00 6.00 4.00 0.00 4.00	2.00 0.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00	13.00 2.00 0.00 4.00 2.00 0.00 1.00	1.00 0.00 9.00 0.00 1.00 0.00 2.00	0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00	1,391,131.88	97.97%
A006	Coordinación de Desarrollo de las Actividades de las Delegaciones Regionales.	Gestiones administrativas Coordinaciones con delegaciones regionales Visitas de supervisión y seguimiento	Gestoría Coordinación Supervisión	3,446.00 24.00 13.00	861.00 7.00 2.00	861.00 5.00 6.00	861.00 5.00 1.00	863.00 7.00 4.00	3,509.00 26.00 9.00	1,476.00 9.00 0.00	984.00 6.00 8.00	840.00 6.00 1.00	209.00 5.00 0.00	815,973.60	96.89%
A007	Coordinación de Acciones Directas en Apoyo al Patronato del I.D.H.	Eventos de coordinación para la población vulnerable Gestorías administrativas Actividad para la recaudación de donativos económicos Talleres con organismos internacionales Difusión del boletín informativo Apoyo de logística en los eventos	Evento Gestoría Actividad Taller Difusión Apoyo	11.00 1,800.00 2.00 1.00 6.00 90.00	3.00 450.00 1.00 0.00 1.00 30.00	3.00 450.00 0.00 0.00 2.00 20.00	2.00 450.00 1.00 1.00 2.00 20.00	3.00 450.00 0.00 0.00 1.00 20.00	13.00 1,442.00 2.00 0.00 7.00 121.00	4.00 411.00 1.00 0.00 1.00 26.00	6.00 336.00 0.00 0.00 2.00 42.00	1.00 344.00 1.00 0.00 2.00 17.00	2.00 351.00 0.00 0.00 2.00 36.00	3,824,183.29	99.72%
A008	Sorteos Chiapas Todos con la Asistencia Social.	Campaña de sensibilización Sorteos en sus diferentes modalidades	Campaña Sorteo	12.00 6.00	1.00 1.00	4.00 0.00	7.00 3.00	0.00 2.00	12.00 6.00	2.00 0.00	3.00 1.00	4.00 3.00	3.00 2.00	1,648,309.02	98.20%
410	Proporcionar asesoría jurídica.													7,942,818.01	97.73%

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

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												140,726,979.90	36.47%		
INSTITUCIONALES												100,356,740.66	99.01%		
A001	Apoyo Jurídico al Instituto.	Asesoría jurídica al Instituto.	Asesoría	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	291.00	19.00	25.00	204.00	43.00	566,238.36	98.54%
		Trámites de regularización administrativa	Trámite	110.00	8.00	70.00	24.00	8.00	108.00	52.00	26.00	24.00	6.00		
		Elaboración de convenios y contratos.	Convenio	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1,498.00	1,467.00	4.00	20.00	7.00		
		Instrumentación de actas administrativas	Acta	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	12.00	10.00	13.00	5.00		
		Defensa jurídica del Instituto	Caso	48.00	3.00	20.00	23.00	2.00	48.00	10.00	13.00	23.00	2.00		
		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	52.00	4.00	18.00	18.00	12.00	2,631,328.36	99.03%
		Detección de casos de violencia familiar	Caso	825.00	206.00	207.00	206.00	206.00	891.00	212.00	296.00	192.00	191.00		
		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	5,407.00	1,298.00	1,456.00	1,342.00	1,311.00		
		Atención psicológica en violencia familiar de menores y del orden familiar	Sesión	2,486.00	553.00	708.00	629.00	596.00	2,749.00	489.00	414.00	721.00	1,125.00		
		Denuncias ante el ministerio público por violencia familiar	Denuncias	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	51.00	0.00	18.00	15.00	18.00		
		Juntas conciliatorias	Sesión	770.00	192.00	192.00	193.00	193.00	789.00	161.00	139.00	241.00	248.00		
		Juicios diversos	Juicio	303.00	74.00	79.00	76.00	74.00	307.00	65.00	88.00	83.00	71.00		
		Atención de menores maltratados, abandonados y extraviados	Orientación	3,000.00	751.00	749.00	751.00	749.00	4,053.00	821.00	865.00	1,037.00	1,330.00		
		Atención de menores infractores	Orientación	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	843.00	160.00	194.00	280.00	209.00		
		Denuncias ante el ministerio público por maltrato de menores	Denuncias	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	47.00	5.00	18.00	21.00	3.00		
A003	Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato.	Atención integral en el albergue	Apoyo	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	132.00	29.00	19.00	47.00	37.00	2,774,273.19	97.15%
		Atención psicológica	Sesión	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	437.00	76.00	108.00	102.00	151.00		
		Orientación legal	Orientación	306.00	40.00	137.00	62.00	67.00	302.00	86.00	91.00	64.00	61.00		
		Psicoterapia grupal	Sesión	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	557.00	113.00	136.00	145.00	163.00		
		Talleres	Taller	43.00	3.00	20.00	11.00	9.00	44.00	12.00	11.00	12.00	9.00		

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

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												140,726,979.90	36.47%		
INSTITUCIONALES												100,356,740.66	99.01%		
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	8,525.00	1,833.00	4,089.00	2,474.00	129.00	1,970,978.10	96.61%
		Integración de expedientes	Expediente	2,844.00	711.00	711.00	711.00	711.00	435.00	91.00	127.00	33.00	184.00		
		Pláticas 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	1,486.00	112.00	292.00	300.00	782.00		
		Atención psicológica	Sesión	2,844.00	711.00	711.00	711.00	711.00	1,753.00	126.00	371.00	295.00	961.00		
		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	1,641.00	84.00	217.00	449.00	891.00		
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.													29,375,891.18	99.32%
A001	Rehabilitación Integral.	Apertura de expedientes clínicos	Expediente	3,015.00	600.00	1,000.00	815.00	600.00	2,886.00	608.00	753.00	809.00	716.00	6,118,799.80	99.38%
		Atención médica especializada	Consulta	7,000.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	7,063.00	1,805.00	1,767.00	1,797.00	1,694.00		
		Sesión de terapia rehabilitatoria	Sesión	112,315.00	17,646.00	43,256.00	34,617.00	16,796.00	115,666.00	26,849.00	34,053.00	32,407.00	22,357.00		
		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	2,856.00	614.00	759.00	784.00	699.00		
		Fabricación y reparación de ortesis y prótesis	Pieza	5,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	5,604.00	1,369.00	1,269.00	1,593.00	1,373.00		
		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	5.00	1.00	0.00	3.00	1.00	586,525.97	98.66%
		Supervisión de comités municipales	Supervisión	12.00	2.00	4.00	6.00	0.00	12.00	0.00	0.00	9.00	3.00		
		Entrega de ayudas técnicas	Pieza	670.00	0.00	104.00	6.00	560.00	686.00	55.00	49.00	22.00	560.00		
		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	1,362.00	164.00	604.00	250.00	344.00		
		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 FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

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											140,726,979.90	36.47%			
INSTITUCIONALES											100,356,740.66	99.01%			
A003	Promoción al Desarrollo Integral a Población Vulnerable.	Entrega de ayudas diversas	Ayuda	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	167.00	67.00	41.00	32.00	27.00	3,555,758.41	99.84%
		Concertaciones institucionales	Acuerdo	1,150.00	187.00	743.00	106.00	114.00	1,131.00	542.00	380.00	62.00	147.00		
		Integración de expedientes	Expediente	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	473.00	186.00	117.00	69.00	101.00		
		Donaciones diversas	Donación	350.00	87.00	87.00	87.00	89.00	347.00	110.00	70.00	92.00	75.00		
		Platicas de orientación y sensibilización	Plática	165.00	29.00	85.00	28.00	23.00	165.00	57.00	57.00	32.00	19.00		
		Supervisión en la atención de los adultos mayores	Supervisión	49.00	5.00	29.00	10.00	5.00	49.00	3.00	31.00	5.00	10.00		
		Atención de personas en campañas	Apoyo	1,848.00	400.00	448.00	600.00	400.00	1,848.00	54.00	910.00	559.00	325.00		
		Orientación psicológica	Sesión	130.00	32.00	32.00	34.00	32.00	130.00	15.00	59.00	32.00	24.00		
		Cirugías quirúrgicas	Cirugía	1,337.00	180.00	250.00	542.00	365.00	1,331.00	174.00	256.00	523.00	378.00		
		Valoración de pacientes	Consulta	1,884.00	250.00	604.00	485.00	545.00	1,851.00	379.00	475.00	583.00	414.00		
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	1,327,106.91	98.77%
		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	69,675.00	15,778.00	12,338.00	16,280.00	25,279.00	3,310,820.41	99.66%
		Egreso por reintegración familiar, adopción y envíos a otra institución	Egresado	62.00	14.00	16.00	16.00	16.00	77.00	10.00	12.00	14.00	41.00		
		Atención integral a menores maltratados y abandonados	Niño	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	126.00	57.00	11.00	22.00	36.00		
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	60.00	49.00	6.00	1.00	4.00	2,922,145.92	98.84%
		Raciones Alimenticias	Ración	98,550.00	24,637.00	24,637.00	24,638.00	24,638.00	78,780.00	21,400.00	20,785.00	17,610.00	18,985.00		
		Integración de Expedientes	Expediente	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	14.00	3.00	6.00	1.00	4.00		
A007	Atención al Adulto Mayor Desprotegido (La Trinitaria).	Atención integral de adultos mayores	Apoyo	90.00	23.00	22.00	23.00	22.00	69.00	59.00	2.00	7.00	1.00	2,702,700.86	99.74%
		Raciones alimenticias	Ración	146,000.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	102,065.00	25,775.00	26,690.00	19,065.00	30,535.00		
		Integración de expedientes	Expediente	30.00	5.00	10.00	5.00	10.00	14.00	4.00	2.00	7.00	1.00		

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

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											140,726,979.90	36.47%			
INSTITUCIONALES											100,356,740.66	99.01%			
A008	Recuperación Nutricional Materno Infantil.	Integración de expedientes	Expediente	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	173.00	32.00	41.00	85.00	15.00	998,033.30	99.20%
		Pacientes que alcanzaron su recuperación	Paciente	155.00	39.00	39.00	38.00	39.00	185.00	21.00	45.00	72.00	47.00		
		Pláticas educativas	Plática	350.00	87.00	88.00	87.00	88.00	336.00	70.00	74.00	92.00	100.00		
		Raciones alimenticias	Ración	25,550.00	6,387.00	6,387.00	6,388.00	6,388.00	23,516.00	4,396.00	6,289.00	9,456.00	3,375.00		
		Valoraciones médicas y nutricias	Diagnóstico	4,250.00	1,063.00	1,063.00	1,062.00	1,062.00	3,944.00	699.00	844.00	1,696.00	705.00		
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	66,717.00	15,879.00	18,606.00	15,585.00	16,647.00	1,857,152.06	99.49%
		Revisión médica y nutricional	Diagnóstico	25,190.00	6,160.00	6,820.00	5,830.00	6,380.00	22,219.00	1.00	11,494.00	5,175.00	5,549.00		
		Actividades de educación integral	Actividad	229.00	56.00	62.00	53.00	58.00	215.00	53.00	59.00	50.00	53.00		
		Pláticas con padres de familia	Plática	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00		
A010	Servicio Funerarios y Ventas de Ataúdes.	Venta de ataúdes	Pieza	760.00	190.00	190.00	190.00	190.00	560.00	172.00	138.00	144.00	106.00	745,623.76	99.68%
		Servicios funerarios	Servicio	830.00	207.00	208.00	207.00	208.00	745.00	418.00	29.00	163.00	135.00		
A011	Apoyos a Grupos Vulnerables.	Apoyos culturales y de asistencia social	Apoyo	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	1,454.00	0.00	497.00	888.00	69.00	4,939,050.83	99.53%
		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	12.00	2.00	0.00	5.00	5.00	312,172.95	89.20%
		Reuniones de trabajo	Reunión	10.00	0.00	4.00	4.00	2.00	12.00	2.00	0.00	5.00	5.00		
		Gestorías administrativas	Gestoría	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	2,721.00	606.00	597.00	749.00	769.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													24,324,975.46	98.35%

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

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											140,726,979.90	36.47%			
INSTITUCIONALES											100,356,740.66	99.01%			
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	Elaboración y pago de nóminas	Documento	86.00	21.00	22.00	21.00	22.00	78.00	4.00	14.00	37.00	23.00	24,324,975.46	98.35%
		Elaboración de reportes disciplinarios	Reporte	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	22.00	0.00	8.00	8.00	6.00		
		Movimientos de personal	Trámite	210.00	30.00	70.00	50.00	60.00	98.00	0.00	54.00	31.00	13.00		
		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	3,427.00	0.00	983.00	914.00	1,530.00		
		Satisfacer las necesidades en materia de adquisiciones de todas las áreas	Trámite	1,127.00	241.00	187.00	200.00	499.00	1,126.00	0.00	551.00	223.00	352.00		
		Elaboración de estados financieros	Reporte	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	0.00	50.00	30.00	40.00		
		Gestiones administrativas	Gestoría	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,358.00	0.00	690.00	271.00	397.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													1,190,608.64	98.57%
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	1,190,608.64	98.57%
		Mantenimiento de bienes informáticos y servicio de red	Mantenimiento	336.00	94.00	94.00	94.00	54.00	355.00	59.00	109.00	84.00	103.00		
		Asesorías y servicios	Servicio	636.00	175.00	175.00	175.00	111.00	618.00	111.00	208.00	159.00	140.00		
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.													9,916,238.18	99.70%
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	9,916,238.18	0.00	3,892,646.71	2,471,823.62	3,551,767.85	9,916,238.18	99.70%