

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	111,851,486.33	74,761,230.31	69.60%	66.84%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	61,235,878.67	46,722,559.30	61.12%	76.30%	
A004	Coordinación del Desarrollo de Actividades a los Municipios (Bochil). Mantener una coordinación permanente con los IDH y/o DIF Municipales, asesorándolos en las diversas actividades que realicen, así como una constante comunicación con las instituciones públicas y privadas de apoyo. Índice de fortalecimiento de las actividades de los mpios. Número de reuniones de trabajo realizadas / Número de reuniones de trabajo proyectadas Realizar las supervisiones necesarias para la adecuada coordinación y operación de los programas en el cumplimiento de los objetivos planteados. Índice de seguimiento de operación de programas Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones proyectadas	4803-N01-01 4803-N01-01	12.00 120.00	12.00 120.00	9.00 90.00	13.00 36.00	144.44% 40.00%	108.33% 30.00%	7 8	Usuario 98 0 0	150 52 0 0	886,438.95 674,588.25	471,554.52	52.80%	89.90%	SI NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	111,851,486.33	74,761,230.31	69.60%	66.84%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	61,235,878.67	46,722,559.30	61.12%	76.30%	
A005	Investigación y formación social. Difundir información documental sobre la niñez, la adolescencia y la familia especialmente de la región, generando la cultura del uso de la información. Índice de instalaciones de espacios con inf. de niñez y fam. Número de subcentros focales instalados Número de subcentros focales requeridos Llevar a cabo modelos de acuerdo a las investigaciones realizadas de los grupos vulnerables para favorecer la consecución de mayores niveles de desarrollo y progreso, manifestándose en mejor calidad de vida y bienestar de la población. Índice de modelos de intervención Número de modelos desarrollados Número de modelos que se requieren	4803-N01-01 4803-N01-01	60.00	33.00	30.00	24.00	80.00%	40.00%	9	Servidor público 1 0 0	1,152,088.90	879,020.01	618,146.85	53.86%	70.32%	NO
A006	Coordinación del Desarrollo de las actividades de las Delegaciones. Atender de manera pronta y expedita los requerimientos de las delegaciones regionales para su adecuada operación. Índice de seguimiento de gestiones administrativas Número de gestorías realizadas Número de gestorías proyectadas Coordinar a las delegaciones en las actividades realizadas para el apoyo a los grupos vulnerables. Índice de fortalecimiento para la operatividad de las deleg. Número de coordinaciones realizadas Número de coordinaciones proyectadas	4803-N01-01 4803-N01-01	3,840.00	3,840.00	2,880.00	2,538.00	88.13%	66.09%	11	Servidor público 5 0 0	662,304.88	535,201.78	405,909.03	61.29%	75.84%	NO
			28.00	28.00	25.00	14.00	56.00%	50.00%	12							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	111,851,486.33	74,761,230.31	69.60%	66.84%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	61,235,878.67	46,722,559.30	61.12%	76.30%	
A007	Coordinación de acciones de enlace. Realizar eventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad civil en general, en beneficio de los grupos vulnerables que atiende el IDH. Índice de act. recreativas en benef. grupos vulnerables Número de eventos realizados / Número de eventos necesarios	4803-N01-01	13.00	11.00	9.00	9.00	100.00%	69.23%	13	Niño 4,360 4,372 Persona 3,076 3,082 Adulto 0 0	3,442,536.40	2,453,791.35	2,008,095.72	58.33%	81.84%	SI
	Realizar diversas gestorías administrativas para el cumplimiento de los objetivos con fines de bienestar social. Índice de peticiones de apoyos de grupos vulnerables Número de gestorías realizadas / Número de gestorías necesarias	4803-N01-01	1,900.00	1,800.00	1,350.00	1,265.00	93.70%	66.58%	14							NO
A008	SORTEOS CHIAPAS...TODOS CON LA ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO ! Promover mecanismos que permitan la obtención de recursos suficientes para fomentar la asistencia social de los diversos grupos vulnerables de Chiapas Índice de sorteo para el fomento de la Asistencia Social Número de sorteos realizados / Número de sorteos proyectados	4803-N01-01	1.00	1.00	0.33	1.00	303.03%	100.00%	57	Persona 2,850 2,850 0 0 0 0	0.00	1,649,674.34	449,037.08	0.00 %	27.22%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.										2,720,410.16	5,314,760.89	3,147,814.19	115.71%	59.23%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	111,851,486.33	74,761,230.31	69.60%	66.84%		
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	61,235,878.67	46,722,559.30	61.12%	76.30%		
A001	Apoyo jurídico al instituto. Asesorar jurídicamente, previa solicitud del personal de áreas operativas del Instituto, en aquellos actos administrativos y jurisdiccionales que intervengan. Índice de asesorías jurídicas Número de asesorías realizadas / Número de solicitudes recibidas	4803-N01-01		300.00	300.00	250.00	182.00	72.80%	60.67%	15	Servidor público 5 0 0	504,218.89	388,931.33	299,735.39	59.45%	81.24%	NO
	Integrar convenios y contratos a solicitud de las áreas del instituto, observando la asistencia social y el desarrollo humano de forma cualitativa y cuantitativa, establecidos en el Plan de Desarrollo de Chiapas 2001 - 2006. Índice de fortalecimiento a programas del Instituto Número de convenios y contratos realizados / Número de solicitud para elaboración de convenios y contrato	4803-N01-01		800.00	31.00	410.00	572.00	139.51%	71.50%	16							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	111,851,486.33	74,761,230.31	69.60%	66.84%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	61,235,878.67	46,722,559.30	61.12%	76.30%	
A002	Protección en materia familiar. Proporcionar asesoría jurídica, psicológica y social en materia familiar en los casos que la ley lo previene, ante las autoridades administrativas y judiciales del Estado. Índice de atención jurídica en materia familiar Número de atención jurídica realizadas / Número de atención jurídica solicitadas	4805-N07-02	9,750.00	10,996.00	7,987.00	8,719.00	109.16%	89.43%	17	Niño 6,339 3,308 3,031 Adolescente 1,457 497 960 Persona 8,206 6,664 1,542	2,216,191.27	1,682,125.79	1,457,846.39	65.77%	86.88%	SI
	Proteger los intereses legítimos de los menores, así como difundir una cultura de respeto a sus derechos. Índice de atención a menores maltratados y abandonados Número de menores atendidos	4805-N07-02	3,118.00	3,337.00	2,486.00	2,656.00	106.84%	85.18%	18							SI
	No. de solicitudes de denuncias de men, maltratados y abando Prevenir, atender y combatir la violencia familiar, fomentando una cultura de denuncia y equidad de género, que modifique las conductas y patrones culturales de la población. Índice de incremento de denuncias por violencia familiar Número de denuncias realizadas por violencia familiar / Número de casos detectados por violencia familiar	4805-N07-02	2,423.00	203.00	157.00	99.00	63.06%	4.09%	19							NO
	Índice de disminución de la violencia Número de pláticas de prevención de maltrato realizados / Número de pláticas de prevención de maltrato programados	4805-N07-02	514.00	527.00	415.00	222.00	53.49%	43.19%	20							NO
	Impulsar la elaboración de instrumentos jurídicos que protejan y otorguen derechos a los grupos vulnerables Índice de instrumentos para el otorgamiento de derechos Número de iniciativas y reformas jurídicas realizadas / Número de iniciativas y reformas jurídicas proyectadas	4805-N07-02	9.00	9.00	9.00	5.00	55.56%	55.56%	21							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	111,851,486.33	74,761,230.31	69.60%	66.84%		
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	61,235,878.67	46,722,559.30	61.12%	76.30%		
A003	Albergue temporal para las mujeres victimas de maltrato Atender de forma integral a mujeres y a sus hijos durante el tiempo en que se establece su situación legal y ubicación definitiva, otorgándoles atención psicológica, jurídica, capacitación, servicio de alojamiento y alimentación. Aumentar protección de mujeres y sus hijos maltratados Población atendida victima de maltrato Total de población victima de maltrato	4805-N07-02		3,907.00	200.00	100.00	37.00	37.00%	0.95%	58	Niño 24 19 5 Persona 13 13 0 0 0 0 0	0.00	1,805,593.98	690,315.16	0.00 %	38.23%	NO
A004	Albergue temporal para menores migrantes. Brindar refugio que permita asegurar la integridad física de los menores migrantes inmersos en un proceso de repatriación a su País de origen, proporcionándoles la satisfacción de sus necesidades mas elementales. Aumentar la protección de los menores migrantes Población atendida de migrantes Total de la población menor migrante en el Estado	4805-N07-02		10,000.00	632.00	95.00	78.00	82.11%	0.78%	59	Niño 78 42 36 0 0 0 0 0 0	0.00	1,458,109.79	700,116.25	0.00 %	48.02%	NO
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											24,844,108.96	19,271,517.45	15,484,495.92	62.33%	80.35%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	111,851,486.33	74,761,230.31	69.60%	66.84%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	61,235,878.67	46,722,559.30	61.12%	76.30%	
A001	Rehabilitación Integral . Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través de la atención medica rehabilitatoria Índice de atención especializada para rehabilitación Número de atención médica especializada realizada / Número de atenciones solicitadas	4803-N01-01	6,884.00	9,930.00	6,077.00	6,337.00	104.28%	92.05%	22	Niño 1,331 580 751 Adolescente 304 138 166 Adulto 2,279 1,272 1,007	4,816,804.75	4,100,817.79	3,284,282.72	88.18%	80.09%	SI
	Prevenir las disociaciones familiares y sociales que son generadas por la presencia de la discapacidad, reduciendo las incidencias de discapacidades. Índice de reducción de la incidencia de la discapacidad Número de sesiones de terapias realizadas / Números de sesiones de terapia necesarias	4803-N01-01	171,969.00	154,317.00	123,896.00	142,548.00	115.05%	82.89%	23							SI
	Índice de disminución de la discapacidad Número de pláticas de prevención realizadas / Número de pláticas de prevención proyectadas		5,534.00	6,727.00	4,992.00	4,119.00	82.51%	74.43%	24							NO
	Formar personal calificado en la licenciatura en terapia física y auxiliares en terapia física. Índice de preparación de personal calificado en terap. fis. Número de alumnos aprobados / Número de alumnos inscritos	4803-N01-01	37.00	33.00	37.00	37.00	100.00%	100.00%	25							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	111,851,486.33	74,761,230.31	69.60%	66.84%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	61,235,878.67	46,722,559.30	61.12%	76.30%	
A002	Integración social de personas con discapacidad. Promover, coordinar y supervisar las actividades de la Comisión Estatal Coordinadora de las personas con discapacidad. Índice de instalación del Comité Consultivo de Pers.c/discap Número de Comité Consultivo instalados en el estado / Número de Comité Consultivo necesarios	4804-N08-03	119.00	119.00	90.00	103.00	114.44%	86.55%	26	Servidor público 103 0 0 0	548,746.37	370,400.54	316,879.45	57.75%	85.55%	SI
	Integrar sistemas de información que permitan la elaboración oportuna del diagnóstico Índice de cédulas de personas con discapacidad en el estado. Número de personas integradas al padrón / Número de personas con discapacidad en el estado	4804-N08-03	48,823.00	500.00	300.00	945.00	315.00%	1.94%	27							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	111,851,486.33	74,761,230.31	69.60%	66.84%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	61,235,878.67	46,722,559.30	61.12%	76.30%	
A003	Promoción al desarrollo integral a población vulnerable. 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 a población vulnerable Número de ayudas otorgadas / Número de solicitudes recibidas	4803-N01-01	1,100.00	601.00	338.00	350.00	103.55%	31.82%	28	Niño 229 95 134 Adulto 10,536 6,668 3,868 Minusválido 13 7 6	3,062,624.11	2,203,171.38	2,079,793.02	67.91%	94.40%	SI
	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 carente de seguridad social Número de cirugías quirúrgicas realizadas / Número de cirugías quirúrgicas proyectadas	4803-N01-01	1,350.00	1,325.00	1,005.00	998.00	99.30%	73.93%	29							NO
	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 familiar p/aten. adul. mayores No.de pláticas preventivas y de sencibilización realizadas / No.de pláticas preventivas y de sencibilización proyectadas	4804-N08-03	687.00	687.00	521.00	386.00	74.09%	56.19%	30							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	111,851,486.33	74,761,230.31	69.60%	66.84%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	61,235,878.67	46,722,559.30	61.12%	76.30%	
A005	Atención integral a menores maltratados y abandonados. Proporcionar una atención integral, protegiendo la integridad física y moral del menor albergado. Índice de aten. integ. a pob. desprotegida en centros asist. Número de población atendida / Número de capacidad de atención	4803-N01-01	130.00	130.00	97.00	94.00	96.91%	72.31%	34	Niño 50 44 0 0	2,896,141.15	2,077,282.07	1,622,068.59	56.01%	78.09%	NO
	Reintegrar al menor al núcleo familiar, seleccionando un hogar sustituto o canalizarlo a otras instituciones para su atención. Índice de integración de menores a otras instancias Número de menores egresados / Número de población atendida	4803-N01-01	130.00	52.00	37.00	41.00	110.81%	31.54%	35							SI
A006	Atención al adulto mayor desprotegido (Tuxtla Gutiérrez) . Satisfacer las necesidades básicas y de salud de los adultos mayores para su subsistencia Índice de atención integral a población desprotegida Número de adultos mayores atendidos / Número de capacidad de atención	4804-N08-03	60.00	54.00	43.00	58.00	134.88%	96.67%	36	Adulto 26 32 0 0	2,432,088.80	1,910,510.49	1,480,309.39	60.87%	77.48%	SI
A007	Atención al adulto mayor desprotegido (La Trinitaria). Satisfacer las necesidades básicas y de salud de los adultos mayores para su subsistencia Índice de atención integral a población desprotegida Número de adultos mayores atendidos / Número de capacidad de atención	4804-N08-03	90.00	90.00	66.00	74.00	112.12%	82.22%	37	Adulto 34 40 0 0	2,642,053.98	1,804,760.08	1,364,300.34	51.64%	75.59%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	111,851,486.33	74,761,230.31	69.60%	66.84%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	61,235,878.67	46,722,559.30	61.12%	76.30%	
A010	Servicios funerarios y ventas de ataúdes. Brindar servicios funerarios con calidad, calidez y respeto. Índice de servicios funerarios Número de servicios proporcionados / Número de familias atendidas Proporcionar los servicios funerarios y la venta de ataúdes a bajo costo. Índice de población de bajos recursos atendidas Número de familias atendidas / Número de solicitudes de apoyo	4804-N08-03 4804-N08-03								Familia 267 0 0	533 266 0 0	827,919.36 439,883.10 376,016.49	59.72%	85.30%	SI NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	111,851,486.33	74,761,230.31	69.60%	66.84%		
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	61,235,878.67	46,722,559.30	61.12%	76.30%		
A012	Coordinación para la atención de los grupos vulnerables									Usuario	3	261,720.43	196,338.34	144,743.22	55.30%	73.72%	
	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 a través de los programas.	4803-N01-01								1	2						
	Índice de establecimiento de acciones a población vulnerable		3,000.00	3,000.00	2,250.00	1,343.00	59.69%	44.77%	48	0	0						NO
	Número de acciones realizadas	/															
	Número de acciones proyectadas	/															
	Promover una cultura que sensibilice a la sociedad acerca de la situación de las personas con discapacidad y los grupos prioritarios y vulnerables, que además de buscar y crear cadenas para su mejor desarrollo individual y colectivo, genere una ac	4803-N01-01															
	Índice de acercamiento de serv. p/aten. de grupos vulnerable		24.00	24.00	17.00	9.00	52.94%	37.50%	49								NO
	Número de coordinaciones de campañas integrales realizadas	/															
	Número de coord. de campañas integrales que se requieren	/															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											15,721,914.25	13,260,309.99	10,581,961.97	67.31%	79.80%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	111,851,486.33	74,761,230.31	69.60%	66.84%		
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	61,235,878.67	46,722,559.30	61.12%	76.30%		
A001	Administración de recursos humanos, materiales y financieros.									Servidor público	688	15,721,914.25	13,260,309.99	10,581,961.97	67.31%	79.80%	
	Realizar el control de los recursos financieros con la integración de reportes presupuestales para analizar el movimiento del gasto.	4803-N01-01								434	254						
	Índice de información presupuestal		120.00	26.00	66.00	80.00	121.21%	66.67%	50	0	0						SI
	Número de información presupuestal realizados / Número de información presupuestal proyectados																
	Proporcionar los servicios necesarios e indispensables que permitan una atención general en cuanto a trámites administrativos al personal del Instituto.	4803-N01-01															NO
	Índice de atención de apoyo para la operación del Instituto		2,650.00	3,000.00	2,075.00	1,431.00	68.96%	54.00%	51								
	Número de atención realizados / Número de atención recibidas																
	Vigilar, controlar las actividades relacionadas con los recursos humanos del Instituto.	4803-N01-01															SI
	Índice de integración de servicios personales		56.00	24.00	34.00	44.00	129.41%	78.57%	52								
	Número de nóminas realizadas / Número de nóminas necesarias																
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,209,253.27	898,863.94	586,886.95	48.53%	65.29%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	111,851,486.33	74,761,230.31	69.60%	66.84%			
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	61,235,878.67	46,722,559.30	61.12%	76.30%			
A001	Innovación en tecnologías de la información. Construir software para la automatización de procesos, apegados a la metodología general de sistemas de información que consideremos más conveniente y eficaz. Índice de automatización de procesos.	4803-N01-01		3.00	3.00	2.00	1.00	50.00%	33.33%	53	Usuario	5	6	0	0	0	0	NO
	Número de procesos automatizados / Número de procesos proyectados																	
	Proponer mejoras en los procesos administrativos que así lo requieran, en cuanto al flujo y manejo de la información (reingeniería de procesos). Índice de mejoras en el equipo informático	4803-N01-01		336.00	336.00	252.00	269.00	106.75%	80.06%	54		0	0	0	0	0	0	SI
	Número de mantenimientos realizados / Número de solicitudes de mantenimientos																	
	Índice de eficiencia en el manejo de los equipos informático			636.00	636.00	477.00	508.00	106.50%	79.87%	55		0	0	0	0	0	0	SI
	Número de asesorías y servicios / Número de solicitudes recibidas																	
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.																	
												9,932,000.00	4,538,313.03	3,498,268.68	35.22%	77.08%		
A001	Compensación adicional e incremento a las percepciones. Canalizar recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos autorizados Índice de radicación de recursos para incremento salarial Número de recursos radicados / Número de recursos programados	4803-N01-01		10,343,000.00	10,343,000.00	10,343,000.00	4,538,313.03	43.88%	43.88%	56	Trabajador	399	264	0	0	0	0	NO
												9,932,000.00	4,538,313.03	3,498,268.68	35.22%	77.08%		