



Página: 1 de 20

ER-02

Fecha: 31/12/2005

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	A1 INIT A			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
AVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIACI	ON %	PRO
SF PS PE AI PT	DEETROTECTO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MOJEK_HOMBKE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	Ó
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	Ď
	Asistencia y seguridad social										76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
С	Otros Grupos Vulnerables										76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
00	Programa normal de operación										76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										22,021,181.45	25,729,016.96	24,340,764.15	110.53%	94.60%	
A001	·									Servidor público 44	1,187,900.06	1,854,973.87	1,822,528.62	153.42%	98.25%	
AUU1	Conducción y Coordinación del Instituto.									20 24						
	Identificar y promover las acciones a realizar p	4803-N01-01								0						
	el Instituto en coordinación con el sector púb	OI .								0 0						
	social y privado en la consecución de los objetivos establecidos en materia de Desarrol									0						
	Humano.		0.050.00	4,000,00	400000	0.050.00	444440/	100 000/		0 0						
	Índice de establecimiento de acciones en materia de Des.Hum.		6,253.00	4,338.00	4,338.00	6,253.00	144.14%	100.00%	1	0 0						
	Número de gestiones realizadas															
	Número de gestiones proyectadas	/														
	Participar en el desarrollo de los diferentes	4803-N01-01														
	programas operativos del Instituto, en la															
	detección de sus necesidades y coordinación adecuada para la atención de los grupos															
	vulnerables.		288.00	168.00	168.00	288.00	171.43%	100.00%	2							
	Índice de supervisión en la ejecuciòn de los programas		200.00	166.00	100.00	200.00	171.43%	100.00%	2							
	No. de reuniones realizados															
	No. de reuniones requeridas	/														





Página: 2 de 20

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
CLAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIACI	ON 76	PRO
FU SF PS PE AI PT	DEEPROTECTO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MOJEK_HOMBKE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
A002	Planeación y Seguimiento de programas.									Servidor público 29	1,643,049.83	1,801,536.83	1,774,000.12	107.97%	98.47%	
	Análisis del presupuesto para la adecuada operatividad de los Programas del Instituto Índice de capacidad de gestión	4803-N01-01	18.00	15.00	18.00	18.00	100.00%	100.00%	3	0 0						S
	Número de proyectos validados									0 0						
	Número de proyectos enviados para validación Integración de información estadística ejecuticomo soporte de la generación de los informe que deben rendirse a las instancias normativas indice de soporte de información estadística	s	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	4							S
	Número de documentos ejecutivos realizados															
	Número de documentos ejecutivos programados										13,036,882.43	13,826,332.87	13,277,976.70	101.85%	96.03%	
A003	Coordinación del Desarrollo de Actividades de los municipios (Delegaciones Regionales)									Servidor público 1,060 813 247						
	Mantener una coordinación permanente con le IDH y/o DIF Municipales, asesorándolos en las diversas actividades que realicen, así como un constante comunicación con las instituciones públicas y privadas de apoyo. indice de fortalecimiento de las actividades de los mpios.	a	238.00	131.00	136.00	238.00	175.00%	100.00%	5	0 0 0 0						S
	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 objetivo planteados. Indice de seguimiento de operación de programas	4803-N01-01 S	459.00	471.00	459.00	287.00	62.53%	62.53%	6							N
	Número de supervisiones realizadas Número de supervisiones proyectadas															144





Página: 3 de 20

Fecha: 31/12/2005

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO	DENOM.		NUMERADOR		AVAN	ICES		BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$ DEL PE		VARIACI	ÓN %	PROC
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	(A)		DEL PE					TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE						CONCI
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
	Coordinación del Desarrollo de Actividades a los Municipios (Bochil).									Usuario 180 120 60	896,438.95	949,309.23	882,080.11	98.40%	92.92%	
	Mantener una coordinación permanente con lo IDH y/o DIF Municipales, asesorándolos en las diversas actividades que realicen, así como una									0 0						
	constante comunicación con las instituciones públicas y privadas de apoyo. Índice de fortalecimiento de las actividades de los mpios.		16.00	12.00	12.00	16.00	133.33%	100.00%	7	0 0						S
	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.	4803-N01-01	77.00	120.00	120.00	77.00	64.17%	100.00%	8							
	Índice de seguimiento de operación de programas		77.00	120.00	120.00	77.00	04.17%	100.00%	0							١
	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones proyectadas															
	ramore de experimentos proyectadas															





Página: 4 de 20

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PRO
J SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	6
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	6
A005	Investigación y formación social.									Servidor público 10	1,152,068.90	1,270,622.62	1,133,517.54	98.39%	89.21%	
										5 5						
	Difundir información documental sobre la niñe la adolescencia y la familia especialmente de la	z, ^{4803-N01-01}								0 0						
	regiòn, generando la cultura del uso de la informaciòn.		60.00	33.00	33.00	33.00	100.00%	55.00%	9	0						
	Índice de instalaciones de espacios con inf. de niñez y fam.		00.00	30.00	35.00	33.00	100.0078	35.0076	3	0 0						,
	Número de subcentros focales instalados / Número de subcentros focales requeridos															
	Llevar a cabo modelos de acuerdo a las	4803-N01-01														
	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		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	10							
	Número de modelos desarrollados															
	Número de modelos que se requieren															
A006	Coordinación del Desarrollo de las actividades de									Servidor público 12	662,304.88	804,041.83	771,227.45	116.45%	95.92%	,
A006	las Delegaciones.									5 7						
	Atender de manera pronta y expedita los	4803-N01-01								0						
	requerimientos de las delegaciones regionales para su adecuada operación. Índice de seguimiento de gestiones		3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,416.00	88.96%	88.96%	11	0 0						
	administrativas									0 0						
	Número de gestorias realizadas / Número de gestorias proyectadas															
	Coordinar a las delegaciones en las actividades	4803-N01-01														
	realizadas para el apoyo a los grupos vulnerable Índice de fortalecimiento para la operatividad de		28.00	28.00	28.00	29.00	103.57%	103.57%	12							
	las deleg.															`
	Número de coordinaciones realizadas / Número de coordinaciones proyectadas															
	Trainers de doordinación los proyectadas															





Página: 5 de 20

Fecha: 31/12/2005

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFI	CIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIO	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	NCES		Т	IPO _ CANTIDAD UJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO		,,	PROC
U SF PS PE AI PT		OBSETTION		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM			APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES												76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
A007	Coordinación de acciones de enlace.									Niño	15,2	3,442,536.40	3,430,987.01	3,206,736.63	93.15%	93.46%	
											7,480 7,7	32					
	Realizar eventos en coordinación con diversas	4803-N01-01								Persona	3,0	32					
	dependencias, empresas y sociedad civil en general, en beneficio de los grupos vulnerables										3,076	6					
	que atiende el IDH.		14.00	11.00	11.00	14.00	127.27%	100.00%	13	Adulto		0					S
	Índice de act. recreativas en benef. grupos vulnerables										0	0					SI
	Número de eventos realizados																
	Número de eventos necesarios																
	Realizar diversas gestorías administrativas para	el ^{4803-N01-01}															
	cumplimiento de los objetivos con fines de bienestar social.																
	Índice de peticiones de apoyos de grupos vulnerables		1,900.00	1,800.00	1,800.00	1,633.00	90.72%	85.95%	14								NO
	Número de gestorías realizadas																
	Número de gestorías necesarias																
	Ç											0.00	1,791,212.70	1,472,696.98	0.00 %	82.22%	
	Sorteos ChiapasTodos con la Asistencia Social del Estado!									Persona	159,6						
	del Estado !										79,826 79,8	60					
	Promover mecanismos que permitan la obtención de recursos suficientes para foment	4803-N01-01										0					
	la asistencia social de los diversos grupos	T I									0	0					
	vulnerables de Chiapas Índice de sorteo para el fomento de la Asistencia		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	57		0	0					SI
	Social										0	0					
	Número de sorteos realizados																
	Número de sorteos proyectados																
410	Proporcionar asesoría jurídica.											2,720,410.16	7,201,741.22	6,527,428.00	239.94%	90.64%	





Página: 6 de 20

Fecha: 31/12/2005

ED 02

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO	BEN		NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE				PROC
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	85,206,277.72		106.48%	95.54%	
A001	Apoyo jurídico al Instituto.									Servidor público 12	504,218.89	553,752.58	515,585.65	102.25%	93.11%	
	Asesorar jurídicamente, previa solicitud del personal de áreas operativas del Instituto, en aquellos actos administrativos y jurisdiccionale que intervengan. Indice de asesorias jurídicas	4803-N01-01	300.00	300.00	300.00	290.00	96.67%	96.67%	15	0 0						NO
	Número de asesorías realizadas									0 0					Ĭ	
	Número de solicitudes recibidas														I	
	Integrar convenios y contratos a solicitud de la áreas del instituto, observando la asistencia social y el desarrollo humano de forma cualitat y cuantitativa, establecidos en el Plan de Desarrollo de Chiapas 2001 - 2006. Índice de fortalecimiento a programas del Instituto		836.00	31.00	800.00	836.00	104.50%	100.00%	16							SI
	Número de convenios y contratos realizados Número de solicitud para elaboración de convenios y contrato															
															I	





Página: 7 de 20

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AL INCAPACNE			NUMERADOR					RENEER	CIARIOS ALCANZAD	nos		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
CLAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		Т	TPO_CANTIDAD	.03		DEL PE	RÍODO	VARIAC	ION 76	PROC.
FU SF PS PE AI PT	BELFROIEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		IOOEK _ HOWIBKE		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA													107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES													76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
A002	Protección en materia familiar.									Niño		8,047	2,216,191.27	2,507,268.24	2,438,020.26	110.01%	97.24%	
	Proporcionar asesoría jurídica, psicológica y social en materia familiar en los casos que la ley	4805-N07-02								Adolescente	4,214	3,833 2,990						ı
	previene, ante las autoridades administrativas y judiciales del Estado. Indice de atención jurídica en materia familiar		11,028.00	10,996.00	9,750.00	11,028.00	113.11%	100.00%	17	Persona	1,100 8,482	1,890 10,400 1,918						SI
	Número de atención jurídica realizadas / Número de atención jurídica solicitadas										8,482	1,918						ı
	Proteger los intereses legítimos de los menores asi como difundir una cultura de respeto a sus derechos. Índice de atención a menores maltratados y abandonados	, 4805-N07-02	3,362.00	3,337.00	3,118.00	3,362.00	107.83%	100.00%	18									SI
	Número de menores atendidos / No. de solicitudes de denuncias de men, maltratados y abando Prevenir, atender y combatir la violencia familia fomentando una cultura de denuncia y equidad	, 4805-N07-02																ı
	de género, que modifique las conductas y patrones culturales de la población. Indice de incremento de denuncias por violencia familiar Número de denuncias realizadas por violencia		2,423.00	203.00	213.00	148.00	69.48%	6.11%	19									NO
	familiar Numero de casos detectados por violencia familiar Índice de disminución de la violencia		514.00	527.00	514.00	401.00	78.02%	78.02%	20									NO
	Número de pláticas de prevención de maltrato realizados / Número de pláticas de prevención de maltrato programados Impulsar la elaboración de instrumentos jurídic que protejan y otorguen derechos a los grupos vulnerables indice de instrumentos para el otorgamiento de derechos	OS ^{4805-N07-02}	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	21									SI
	Número de iniciativas y reformas jurídicas realizadas Número de iniciativas y reformas jurídicas proyectadas																	ı





Página: 8 de 20

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	A. INIE A.			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALC	ANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN 9/	
CLAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIE MUJER _ HOM	DAD		DEL PE	RÍODO	VARIAC	ION %	PROC
U SF PS PE AI PT	BELFROIEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	WIGSER _ HOW	IBKL	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES												76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
A003	Albergue temporal para las mujeres victimas de maltrato.									Niño 48	67	0.00	2,201,835.13	1,924,749.95	0.00 %	87.42%	
	Atender de forma integral a mujeres y a sus hijo 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	s 4805-N07-02	3,907.00	200.00	200.00	101.00	50.50%	2.59%	58	Persona 34	34 0 0						NC
	maltratados Población atendida victima de maltrato																
A004	Total de población victima de maltrato Albergue temporal para menores migrantes.									Niño	112	0.00	1,938,885.27	1,649,072.14	0.00 %	85.05%	
	Brindar refugio que permita asegurar la integridad física de los menores migrantes inmersos en un proceso de repatriación a su Pa de origen, proporcionándoles la satisfacción de sus necesidades mas elementales. Aumentar la protección de los menores migrantes		10,000.00	632.00	112.00	112.00	100.00%	1.12%	59	50 0	62 0 0 0						S
421	Población atendida de migrantes Total de la población menor migrante en el Estado Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											24,844,108.96	26,370,698.25	25,433,981.39	102.37%	96.45%	





Página: 9 de 20

Fecha: 31/12/2005

ER-02

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AL INFAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIO	Ń %	
AVE PRESOPULSTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIACI		PRO
SF PS PE AI PT	DEFROILETO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MOJEK_HOMBKE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
A001	Rehabilitación Integral .									Niño 1,61-		5,734,338.53	5,485,650.65	113.89%	95.66%	
	Malara la calida de cida de la caración	4803-N01-01								736 876 Adolescente 333						i I
	Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través de la atención medica rehabilitatoria	40051101-01								150 18						l
	Índice de atención especializada para rehabilitación		7,768.00	9,930.00	6,884.00	7,768.00	112.84%	100.00%	22	Adulto 2,693						
	Número de atención mèdica especializada									1,517 1,180	0					l
	realizada Número de atenciones solicitadas															ł
	Prevenir las disociaciones familiares y sociales que son generadas por la presencia de la discapacidad, reduciendo las incidencias de	4803-N01-01														İ
	discapacidades. Índice de reducción de la incidencia de la discapacidad		181,821.00	154,317.00	171,969.00	181,821.00	105.73%	100.00%	23							l
	Número de sesiones de terapias realizadas															ł
	Números de sesiones de terapia necesarias		5,534.00	6,727.00	5,534.00	5,567.00	100.60%	100.60%	24							ł
	Índice de disminuciòn de la discapacidad		0,00 1.00	0,121.00	0,00 1.00	0,001.00	100.0070	100.0070								ł
	Número de pláticas de prevención realizadas / Número de pláticas de prevención proyectadas															ł
	Formar personal calificado en la licenciatura en	4803-N01-01														
	terapia física y auxiliares en terapia física. Índice de preparación de personal calificado en terap. fis.		37.00	33.00	37.00	37.00	100.00%	100.00%	25							
	Número de alumnos aprobados															l
	Número de alumnos inscritos															ł
																l
																ł
																ł
																l
																ł
																i





Página: 10 de 20

ER-02

Fecha: 31/12/2005

					NUMERADOR							PRESUPUESTO \$				
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEAMIENTO DE	DENOM.		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD		DEL PE	RÍODO	VARIAC	ON %	PROC
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MUJER _ HOMBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	CONCL
TOTAL DEPENDENCIA							•				107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
A002	Integración social de personas con discapacidad.									Servidor público 118 118 0	548,746.37	563,994.09	537,492.05	97.95%	95.30%	
	Promover, coordinar y supervisar las actividade de la Comisión Estatal Coordinadora de las personas con discapacidad. Indice de instalación del Comite Consultivo de Pers.c/discap	as 4804-N08-03	119.00	119.00	119.00	119.00	100.00%	100.00%	26	0 0						SI
	Número de Còmite Consultivo instalados en el estado / Número de Cómite Consultivo necesarios / Integrar sistemas de información que permitan	la 4804-N08-03								0 0						
	elaboración oportuna del diagnóstico Índice de cédulas de personas con discapacidad en el estado.	id	48,823.00	500.00	350.00	1,077.00	307.71%	2.21%	27							s
	Número de personas integradas al padròn Número de personas con discapacidad en el estado															





Página: 11 de 20

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					RENEELC	IARIOS ALCAN	IZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	IÓN %	
CLAVE FRESUFUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	ICES		TII	PO_CANTIDAD JJER_HOMBF)		DEL PE	RÍODO	VARIACI	10 N /6	PROC
FU SF PS PE AI PT	BELINOTEGIO	OBJETIVOS	`,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	III.C	JOEK _ HOMBI	. Ε	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA													107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	Č
INSTITUCIONALES													76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	á
A003	Promoción al desarrollo integral a población vulnerable.									Niño		369		3,116,417.40	3,082,598.07	100.65%	98.91%	
		4803-N01-01								Adulto	169	200 14,418						
	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vid de la población vulnerable que presenten problemas de salud y que no cuenten con algúi	1								Addito	8,951	5,467						
	tipo de seguridad social Índice de apoyos a población vulnerable		1,100.00	601.00	377.00	709.00	188.06%	64.45%	28	Minusválido	10	17						SI
	Número de ayudas otorgadas										10	,						
	Número de solicitudes recibidas																	
	Coordinar la realización de las campañas de atención medico -quirúrgica especializada dirigidas a la población carente de seguridad	4803-N01-01																
	social y de nivel socioeconómico bajo Índice de cirugías a población carente de seguridad social		1,350.00	1,325.00	1,350.00	1,312.00	97.19%	97.19%	29									NC
	Número de cirugias quirùrgicas realizadas																	
	Número de cirugias quirùrgicas proyectadas	4804-N08-03																
	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vid de los adultos mayores vulnerables en el marco de una cultura de aceptación y respeto. Índice de fortalecimiento familiar p/aten. adul.	4	687.00	687.00	687.00	528.00	76.86%	76.86%	30									NC
	mayores No.de plàticas preventivas y de sensibilización																	
	realizadas / No.de pláticas preventivas y de sensibilización proyectadas																	





Página: 12 de 20

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				NUMERADOR					BENEFIC	CIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN 9/	
CLAVE PRESUPUES I ARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	ICES		TI	JIARIOS ALCANZADOS PO _ CANTIDAD JJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIAC		PROC.
FU SF PS PE AI PT	DEL PROTECTO	OBJETIVOS	(**)	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	With	JJER _ HOWBRE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES												76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
A004	Protección a la infancia y al adolescente.									Persona	1,172	1,462,275.72 61	1,504,094.06	1,429,571.03	97.76%	95.05%	
	Proporcionar elementos teóricos metodológico de apoyo para los facilitadores regionales y/o municipales a través de la capacitación inductiv									Niño	5,12	13					
	Índice de capacitación inductiva		278.00	82.00	177.00	278.00	157.06%	100.00%	31	Adolescente	7,9 3,951 4,0						SI
	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones requeridas																
	Promover una cultura de prevención de riesgos psicosociales a los menores y adolescentes Índice de fortalecimiento al menor y al adolescente	4804-N08-03	2,561.00	1,340.00	2,194.00	2,561.00	116.73%	100.00%	32								SI
	No. orientación preventiva y de sensibilización realizada / No. orientación preventiva y de sensibilización proyectada Coordinación y seguimiento para la realización de la visita de los menores académicamente destacados de bajos recursos económicos. Índice de fortalecimiento a la educación	4804-N08-03	118.00	118.00	118.00	116.00	98.31%	98.31%	33								NO
	Número de menores destacados atendidos / Número de menores destacados																





Página: 13 de 20

Fecha: 31/12/2005

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RIODO			PR
SF PS PE AI PT		OBSETTION		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	6
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	6
A005	Atención integral a menores maltratados y abandonados.									Niño 112 56 56	2,896,141.15	2,970,438.81	2,884,813.73	99.61%	97.12%	
	Proporcionar una atención integral, protegiene la integridad física y moral del menor albergado Índice de aten. integ. a pob. desprotegida en		130.00	130.00	130.00	112.00) 86.15%	86.15%	34	0 0						
	centros asist. Número de población atendida									0 0						
	Número de capacidad de atención															
	Reintegrar al menor al núcleo familiar, seleccionando un hogar sustituto o canalizarlo otras instituciones para su atención. Índice de integración de menores a otras instancias	4803-N01-01 a	130.00	52.00	48.00	56.00) 116.67%	43.08%	35							
	Número de menores egresados															
	Número de población atendida															
A006	Atención al adulto mayor desprotegido (Tuxtla Gutiérrez) .									Adulto 59 26 33	2,432,088.80	2,677,092.21	2,614,569.62	107.50%	97.66%	
	Satisfacer las necesidades básicas y de salud de los adultos mayores para su subsistencia	4804-N08-03								0						
	Índice de atención integral a población desprotegida		60.00	54.00	59.00	59.00	100.00%	98.33%	36	0						
	Número de adultos mayores atendidos / Número de capacidad de atención									0 0						
A007	Atención al adulto mayor desprotegido (La Trinitaria).									Adulto 74 34 40	2,642,053.98	2,511,188.14	2,387,801.41	90.38%	95.09%	
	Satisfacer las necesidades básicas y de salud de los adultos mayores para su subsistencia índice de atención integral a población	4804-N08-03	90.00	90.00	90.00	74.00	82.22%	82.22%	37	0 0						
	desprotegida Número de adultos mayores atendidos									0 0						
	Número de capacidad de atención															
							1									





Página: 14 de 20

ER-02

Fecha: 31/12/2005

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACIO	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PRO
SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	5
A008	Recuperación nutricional materno infantil.									Niño 138	794,411.74 8	1,001,483.39	848,847.34	106.85%	84.76%	
	Recuperar el estado nutricio de la población Materno Infantil	4804-N08-03								Adolescente 27	7					
	Índice de población que incrementó su recuper. nutricional		160.00	155.00	155.00	156.00	100.65%	97.50%	38	27	0					
	Número de pacientes recuperados / Número de pacientes atendidos									0 (0					
	Prevenir la desnutrición mediante la capacitació y orientación en temas de salud y nutrición intensivas.	n ^{4804-N08-03}														
	Índice de fortalecimiento alimentario a familias		150.00	150.00	160.00	150.00	93.75%	100.00%	39							
	Número de pláticas educativas realizadas															
	Número de pláticas educativas proyectadas															





Página: 15 de 20

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				NUMERADOR					DENETICIADIOS AL CANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN 0/	
CLAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIACI		PRO
FU SF PS PE AI PT	BELFROTEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MOSEK_HOMBKE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
A009	Desarrollo infantil para hijos de empleados del instituto.									Niño 142 79 63	1,761,322.55	1,762,460.26	1,681,138.32	95.45%	95.39%	İ
	Atender mediante la alimentación, salud, psicomotricidad del crecimiento del niño. Índice de atención a menores para su desarrollo	4803-N01-01	150.00	110.00	130.00	142.00	109.23%	94.67%	40	0 0						Si
	Número de menores atendidos / Número de capacidad de atención									0 0						
	Ofrecer herramientas para promover la unión y los valores familiares para fortalecer el diálogo y lograr una relación de confianza, respeto, aceptación y cariño entre padres e hijos y personal docente. Índice de fortalecimiento familiar	4803-N01-01	5.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	60.00%	41							Si
	Número de capacitación a padres / Número de capacitaciones que se requieren															
	Promover la capacitación constante del person para mejorar el desarrollo y actitud del persona educativo y operativo del centro. Índice de capacitación inductiva		3.00	3.00	2.00	3.00	150.00%	100.00%	42							S
	Número de capacitación proporcionada / Número de capacitaciones que se requieren															





Página: 16 de 20

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEAMIENTO	DENOM.	II.	NUMERADOR		AVAN	ICES		BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD		PRESUPUESTO \$	RÍODO	VARIACI	ÓN %	PROC.
	DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	(A)		DEL PE					MUJER _ HOMBRE						CONCL
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
A010	Servicios funerarios y ventas de ataúdes.									Familia 697	627,919.36	661,595.21	648,582.59	103.29%	98.03%	
	Brindar servicios funerarios con calidad, calidez	v 4804-N08-03								349 348						
	respeto. Índice de servicios funerarios		842.00	366.00	700.00	842.00	120.29%	100.00%	43	0 0						SI
	Número de servicios proporcionados									0						Oi.
	Número de familias atendidas									0						
	Proporcionar los servicios funerarios y la venta de ataúdes a bajo costo.	4804-N08-03														
	Índice de población de bajos recursos atendidas		800.00	800.00	730.00	637.00	87.26%	79.63%	44							NO
	Número de familias atendidas															
	Número de solicitudes de apoyo															





Página: 17 de 20

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AL INCAMIENTO			NUMERADOR					RENEFIC	IARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
CLAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	ICES		TII	PO_CANTIDAD IJER_HOMBRE		DEL PE	RÍODO	VARIACI	ON 76	PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT	BEEFROTEGIO	OBJETIVOS	()	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	IMIC	JEK_HOMBKE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA												107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES												76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
A011	Apoyos a grupos vulnerables									Niño	91,		3,577,059.99	3,576,227.03	101.08%	99.98%	
	Brindar a la población vulnerable que se encuentra en los lugares más marginados de	4803-N01-01								Ama de casa	42,324 48,4 17,711						
	nuestro Estado, apoyos necesarios en materia o cultura y asistencia social. Índice de apoyos otorgados	le	19,900.00	15,000.00	19,900.00	9,842.00	49.46%	49.46%	45	Persona	2,191 6,3						NO
	Número de apoyos otorgados Número de apoyos proyectados	4803-N01-01															
	Apoyar a las madres de familia vulnerables con obsequios para hacer mas fácil sus labores Índice de incentivos para madres vulnerables	4003-1401-01	17,711.00	3,000.00	17,711.00	17,711.00	100.00%	100.00%	46								SI
	Número de incentivos otorgados Número de incentivos proyectados																
	Proporcionar a los menores un obsequio en lo festejos tradicionales Índice de incentivos a menores vulnerables	S 4803-N01-01	91,124.00	4,000.00	91,124.00	91,124.00	100.00%	100.00%	47								SI
	Número de incentivos otorgados / Número de incentivos proyectados																





Página: 18 de 20

Fecha: 31/12/2005

ED 02

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC CONCL
J SF PS PE AI PT		OBSETTION		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09				95.54%	
A012	Coordinación para la atención de los grupos vulnerables									Usuario 7 3 4	261,720.43	290,536.16	256,689.55	98.08%	88.35%	
	Fortalecer y promover las oportunidades de desarrollo de los grupos prioritarios y vulnerab para que puedan integrarse a la sociedad en condiciones de respeto y equidad a través de lo									0 0						ı
	programas. Índice de establecimiento de acciones a poblacion vulnerable		3,196.00	3,000.00	3,000.00	3,196.00	106.53%	100.00%	48	0 0						SI
	Número de acciones realizadas / Número de acciones proyectadas															ı
	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	24.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	49							SI
	Indice de acercamiento de serv. p/aten. de grupos vulnerable Número de coordinaciones de campañas integrales politadas.		24.00	24.00	24.00	24.00	100.0076	100.0070								SI
701	integrales realizadas Numero de coord. de campañas integrales que se requieren Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										15,721,914.25	17,297,148.49	16,683,725.44	106.12%	96.45%	ı
																İ
																Ī
																i
																1
																1
																ì





Página: 19 de 20

Fecha: 31/12/2005

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIACI	ÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES		TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PR CON
SF PS PE AI PT		OBCENIOC		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM		APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
A001	Administración de recursos humanos, materiales y financieros.									Servidor público 716	15,721,914.25	17,297,148.49	16,683,725.44	106.12%	96.45%	
		on 4803-N01-01								450 266						
	Realizar el control de los recursos financieros o la integración de reportes presupuestales para analizar el movimiento del gasto.	on 40034401-01								0 0						
	Índice de información presupuestal		120.00	26.00	120.00	120.00	100.00%	100.00%	50	0						
	Número de información presupuestal realizados									0 0						
	Número de información presupuestal proyectados															
	Proporcionar los servicios necesarios e indispensables que permitan una atención general en cuanto a trámites administrativos al	4803-N01-01														
	personal del Instituto. Índice de atención de apoyo para la operación del Instituto		2,650.00	3,000.00	2,650.00	2,131.00	80.42%	80.42%	51							
	Número de atención realizados															
	Número de atenciòn recibidas															
	Vigilar, controlar las actividades relacionadas colos recursos humanos del Instituto.	on ^{4803-N01-01}														
	Índice de integración de servicios personales		56.00	24.00	56.00	56.00	100.00%	100.00%	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	1,216,864.03	1,028,680.64	85.07%	84.54%	





Página: 20 de 20

ER-02

Fecha: 31/12/2005

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIAC	IÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES		TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE		DEL PE	RÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT	DEET NOTES TO	OBJETIVOS	.,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	MODEN _ NOMENCE	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											107,423,154.09	143,726,708.40	131,512,531.93	122.42%	91.50%	
INSTITUCIONALES											76,448,868.09	85,206,277.72	81,405,388.39	106.48%	95.54%	
A001	Innovación en tecnologías de la información.									Usuario 1:	1,209,253.27 1	1,216,864.03	1,028,680.64	85.07%	84.54%	
	Construir software para la automatización de procesos, apegados a la metodología general d sistemas de información que consideremos má conveniente y eficaz. Indice de automatización de procesos.		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	53	0						SI
	Número de procesos automatizados / Número de procesos proyectados	4803-N01-01														
	Proponer mejoras en los procesos administrativos que así lo requieran, en cuanto flujo y manejo de la información (reingeniería d procesos). indice de mejoras en el equipo informàtico	al	336.00	336.00	336.00	333.00	99.11%	99.11%	54							NO
	Número de mantenimientos realizados / Número de solicitudes de mantenimientos															
	Índice de eficiencia en el manejo de los equipos informàtico		636.00	636.00	636.00	632.00	99.37%	99.37%	55							NO
	Número de asesorías y servicios / Número de solicitudes recibidas														ı	
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										9,932,000.00		7,390,808.77	74.41%	100.00%	
A001	Compensación adicional e incremento a las percepciones.									Trabajador 66: 399 26:		7,390,808.77	7,390,808.77	74.41%	100.00%	
	Canalizar recursos presupuestarios para cubrir las percepciones saláriales adicionales por los incrementos autorizados Indice de radicación de recursos para incremento salarial Número de recursos radicados / Número de recursos programados	4803-N01-01	7,390,808.77	10,343,000.00	10,343,000.00	7,390,808.77	71.46%	100.00%	56	0 0	0 0 0					NO