



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 1 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A001

PROYECTO: Conducción y Coordinación del Instituto.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,902,154.22

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la elaboración e implementación de estrategias que permitan al Instituto, una adecuada operatividad de las acciones, en beneficio de la población con mayor grado de vulnerabilidad en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Surge con la finalidad de contar con un órgano que coordine y dirija las acciones del Instituto verificando se logre el desarrollo humano sustentable de la población desprotegida mediante la operación de programas que logren modificar las condiciones de vida de los grupos vulnerables.	Lograr que el Instituto cumpla de manera satisfactoria con los objetivos trazados, apoyando a la población vulnerable a través de una operación adecuada de sus programas, permitiendo con ello un desarrollo humano sustentable.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Identificar y promover las acciones a realizar por el Instituto en coordinación con el sector público, social y privado en la consecución de los objetivos establecidos en materia de Desarrollo Humano.	4803-N01-01
02	Participar en el desarrollo de los diferentes programas operativos del Instituto, en la detección de sus necesidades y coordinación adecuada para la atención de los grupos vulnerables.	4803-N01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Impacto	Índice de establecimiento de acciones en materia de Des.Hum.	Número de gestiones realizadas / Número de gestiones proyectadas	4,338.00 / 4,338.00	4,547.00 / 4,547.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Índice de supervisión en la ejecución de los programas	No. de reuniones realizados / No. de reuniones requeridas	168.00 / 168.00	153.00 / 153.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 2 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A001

PROYECTO: Conducción y Coordinación del Instituto.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,902,154.22

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	29	FEMENINO											
		21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
		MASCULINO											
		8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones de trabajo	Reunión	168.00	42.00	48.00	48.00	30.00
Realización de audiencias	Audiencia	270.00	73.00	73.00	73.00	51.00
Gestiones administrativas	Trámite	4,338.00	938.00	1,370.00	1,230.00	800.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 4 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A002

PROYECTO: Planeación y Seguimiento de programas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,801,536.83

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	29	FEMENINO											
		21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
		MASCULINO											
		8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Información ejecutiva	Documento	10.00	1.00	3.00	4.00	2.00
Integración de expedientes técnicos	Expediente	41.00	14.00	19.00	2.00	6.00
Proyectos validados	Documento Validado	15.00	8.00	7.00	0.00	0.00
Gestiones administrativas	Trámite	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 5 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A003

PROYECTO: Coordinación del Desarrollo de Actividades de los municipios (Delegaciones Regionales)

COSTO DEL PROYECTO:

\$13,826,332.87

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Regional	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Delegaciones (Delegaciones Regionales)	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar atención a los grupos vulnerables, realizando acciones que generen oportunidades y fortalezcan sus capacidades para la mejoría y el desarrollo sustentable del núcleo familiar, así como el nivel de vida en general; así mismo coordinar, organizar y ejecutar acciones institucionales para hacer llegar de manera eficiente y eficaz la oferta institucional.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Para mantener una coordinación adecuada y responder a la demanda de los Municipios de influencia de la Delegación se vinculan de manera estrecha los tres niveles de operación como son Municipal, Regional y Estatal.	Lograr una adecuada coordinación y operación de los IDH/DIF Municipales para la consecución de los objetivos de la oferta institucional, logrando un desarrollo humano sustentable.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	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.	4803-N01-01
02	Realizar las supervisiones necesarias para la adecuada coordinación y operación de los programas en el cumplimiento de los objetivos planteados.	4803-N01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Calidad	Índice de fortalecimiento de las actividades de los mpios.	Número de reuniones de trabajo realizadas / Número de reuniones de trabajo proyectadas	131.00 / 131.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Índice de seguimiento de operación de programas	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones proyectadas	471.00 / 471.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 6 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A003

PROYECTO: Coordinación del Desarrollo de Actividades de los municipios (Delegaciones Regionales)

COSTO DEL PROYECTO: \$13,826,332.87

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	318	FEMENINO											
		259	259	0	259	0	0	0	97	144	14	2	2
		MASCULINO											
		59	59	0	59	0	0	0	22	33	2	1	1

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones con personal del I.D.H.	Reunión	131.00	31.00	35.00	34.00	31.00
Supervisiones	Supervisión	471.00	113.00	124.00	128.00	106.00
Gestiones administrativas	Trámite	3,407.00	879.00	1,005.00	842.00	681.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 7 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A004

PROYECTO: Coordinación del Desarrollo de Actividades a los Municipios (Bochil).

COSTO DEL PROYECTO:

\$949,309.23

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones (Bochil)

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar atención a los grupos vulnerables, realizando acciones que generen oportunidades y fortalezcan sus capacidades para la mejoría y el desarrollo sustentable del núcleo familiar, así como del nivel de vida en general; asimismo coordinar, organizar y ejecutar acciones institucionales para hacer llegar de manera eficiente y eficaz la oferta institucional.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Para mantener una coordinación adecuada y responder a la demanda de los municipios de influencia de la delegación se vinculan de manera estrecha los tres niveles de operación como son municipal, regional y estatal.	Lograr una adecuada coordinación y operación de los IDH/DIF Municipales para la consecución de los objetivos de la oferta institucional, logrando un desarrollo humano sustentable.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	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.	4803-N01-01
02	Realizar las supervisiones necesarias para la adecuada coordinación y operación de los programas en el cumplimiento de los objetivos planteados.	4803-N01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Calidad	Índice de fortalecimiento de las actividades de los mpios.	Número de reuniones de trabajo realizadas / Número de reuniones de trabajo proyectadas	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Índice de seguimiento de operación de programas	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones proyectadas	120.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 8 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A004

PROYECTO: Coordinación del Desarrollo de Actividades a los Municipios (Bochil).

COSTO DEL PROYECTO:

\$949,309.23

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	36	FEMENINO											
		24	24	0	24	0	0	0	0	24	0	0	0
		MASCULINO											
	12	12	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones de trabajo con personal del I.D.H.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Gestiones administrativas	Trámite	142.00	36.00	35.00	36.00	35.00
Supervisiones	Supervisión	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 9 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A005

PROYECTO: Investigación y formación social.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,270,622.62

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Municipal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Investigación de Desarrollo de Modelos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar investigaciones, diagnósticos, proyectos y desarrollar modelos de intervención en los programas operativos con información adecuada y específica de los grupos vulnerables, con el fin de apoyar la instrumentación operatividad, vigilancia y evaluación de la política social y desarrollo humano.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Considerando que no se cuentan con bases de información o estudios que permitan conocer la problemática de los grupos vulnerables y ampliar las posibilidades de desarrollo humano en el Estado, fue necesario implementar la integración de diagnósticos para la elaboración de modelos de intervención para atender a la población vulnerable mediante una política integral que tome en cuenta su entorno familiar y comunitario.	Conocer las condiciones, necesidades y potencialidades de los grupos vulnerables a nivel Estatal y así tener conocimiento de su ubicación geográfica y el número de población en cada Municipio entre otros. Así también atender de manera integral y diferenciada a la población vulnerable, estableciendo modelos específico a las necesidades de cada contexto.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Difundir información documental sobre la niñez, la adolescencia y la familia especialmente de la región, generando la cultura del uso de la información.	4803-N01-01
02	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.	4803-N01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Estratégicos Cobertura	Índice de instalaciones de espacios con inf. de niñez y fam.	Número de subcentros focales instalados / Número de subcentros focales requeridos	33.00 / 60.00	14.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	55.00%	23.33%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Índice de modelos de intervención	Número de modelos desarrollados / Número de modelos que se requieren	12.00 / 12.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 10 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A005

PROYECTO: Investigación y formación social.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,270,622.62

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	10	FEMENINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
		MASCULINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Instalación de subcentros focales	Instalación	33.00	9.00	12.00	9.00	3.00
Elaboración de modelos de intervención	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de diagnósticos	Diagnóstico	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00
Sistematización de cédulas de adultos y menores desnutridos	Registro	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00
Elaboración de proyectos	Proyecto	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 12 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A006

PROYECTO: Coordinación del Desarrollo de las actividades de las Delegaciones.

COSTO DEL PROYECTO:

\$804,041.83

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	12	FEMENINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
		MASCULINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestiones Administrativas	Trámite	3,840.00	960.00	960.00	960.00	960.00
Coordinaciones con Delegaciones Regionales	Coordinación	28.00	7.00	8.00	10.00	3.00
Supervisión a Delegaciones Regionales	Supervisión	6.00	1.00	2.00	3.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 13 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A007

PROYECTO: Coordinación de acciones de enlace.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,430,987.01

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL: EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Municipal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Enlace	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordina la adecuada atención y difusión, el desarrollo de las giras, eventos y la captación de recursos del patronato del IDH, con diferentes dependencias e instituciones gubernamentales, educativas y de la sociedad civil, en beneficio de la población vulnerable del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Ante la necesidad de contar con un órgano que permita la captación de recursos por otras fuentes de financiamiento y la coordinación de diversas actividades para dar a conocer las acciones realizadas por el instituto a través de sus programas para beneficio de los grupos mas vulnerables, fue necesario crear este proyecto el cual apoya en las diversas actividades del Instituto.	Impulsar y difundir el desarrollo de los programas que opera el IDH generando bienestar social en los grupos vulnerables que se atienden en el estado, mediante la provisión de servicios y apoyos que mejoren su calidad de vida.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Realizar eventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad civil en general, en beneficio de los grupos vulnerables que atiende el IDH.	4803-N01-01
02	Realizar diversas gestorías administrativas para el cumplimiento de los objetivos con fines de bienestar social.	4803-N01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de act. recreativas en benef. grupos vulnerables	Número de eventos realizados / Número de eventos necesarios	11.00 / 13.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	84.62%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Índice de peticiones de apoyos de grupos vulnerables	Número de gestorías realizadas / Número de gestorías necesarias	1,800.00 / 1,900.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	94.74%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 14 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A007

PROYECTO: Coordinación de acciones de enlace.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,430,987.01

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	14,000	FEMENINO	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
		MASCULINO	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
Persona	5,700	FEMENINO	5,700	0	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adulto	3,500	FEMENINO	1,750	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
		MASCULINO	1,750	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Eventos realizados	Evento	11.00	3.00	3.00	2.00	3.00
Gestiones administrativas	Trámite	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
Boletín informativo	Documento	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00
Apoyo en logística en diversos eventos	Apoyo	60.00	20.00	15.00	10.00	15.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 15 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A001

PROYECTO: Apoyo jurídico al Instituto.

COSTO DEL PROYECTO: \$553,752.58

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Municipal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Jurídico	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar acciones tendientes a asesorar en materia jurídica a las diversas áreas administrativas, así como demandar o defender en su caso, los derechos o acciones que atenten los intereses del instituto de desarrollo humano, observando en todo momento el marco jurídico institucional.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es necesario contar con un órgano que asesore en el aspecto legal para la adecuada aplicación de la normatividad así como para vigilar el estricto cumplimiento del marco jurídico institucional otorgando certeza jurídica a los órganos administrativos del Instituto.	Que las áreas apliquen adecuadamente las normas que rigen el funcionamiento del Instituto y que estos tenga validez ante terceras personas

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Asesorar jurídicamente, previa solicitud del personal de áreas operativas del Instituto, en aquellos actos administrativos y jurisdiccionales que intervengan.	4803-N01-01
02	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.	4803-N01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Impacto	Índice de asesorías jurídicas	Número de asesorías realizadas / Número de solicitudes recibidas	300.00 / 300.00	699.00 / 699.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Índice de fortalecimiento a programas del Instituto	Número de convenios y contratos realizados / Número de solicitud para elaboración de convenios y contrato	31.00 / 31.00	55.00 / 55.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 16 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A001

PROYECTO: Apoyo jurídico al Instituto.

COSTO DEL PROYECTO:

\$553,752.58

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	12	FEMENINO											
		MASCULINO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
			5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesorías jurídicas	Asesoría	300.00	70.00	90.00	90.00	50.00
Elaboración de contratos y convenios	Convenio	31.00	7.00	10.00	8.00	6.00
Análisis y participación legislativa	Análisis	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00
Defensa jurídica del Instituto	Seguimiento	15.00	3.00	4.00	5.00	3.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 17 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A002

PROYECTO: Protección en materia familiar.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,507,268.24

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proteger los intereses legítimos del menor, la mujer y la familia, a través de la asistencia jurídica, orientación social y atención psicológica para asegurar la subsistencia y el adecuado desarrollo físico e intelectual de las familias.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a los abusos y maltrato que sufren los menores, mujeres, adultos mayores y las personas con discapacidad, tales como abandono, conflictos familiares y violencia familiar, se hace necesario contar con programas que atiendan de manera oportuna esta problemática donde se procure la justicia y el respeto de los derechos fundamentales del ser humano, sobre todo de los que se encuentran en estado de vulnerabilidad.	Con las acciones de atención brindadas se pretende dar respuesta a las demandas de sus solicitantes proporcionando atención integral con calidad y calidez así como difundir la prestación integral de los servicios de asistencia social enfocando el apoyo a los sujetos en desventaja física y social, que por diversos motivos, ven afectados sus derechos, su patrimonio, integridad física, etc.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	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.	4805-N07-02
02	Proteger los intereses legítimos de los menores, así como difundir una cultura de respeto a sus derechos.	4805-N07-02
03	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.	4805-N07-02
04	Impulsar la elaboración de instrumentos jurídicos que protejan y otorguen derechos a los grupos vulnerables	4805-N07-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 18 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A002

PROYECTO: Protección en materia familiar.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,507,268.24

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Impacto	Índice de atención jurídica en materia familiar	Número de atención jurídica realizadas / Número de atención jurídica solicitadas	10,996.00 / 10,996.00	12,444.00 / 12,444.00	12,268.00 / 12,268.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Servicios Impacto	Índice de atención a menores maltratados y abandonados	Número de menores atendidos / No. de solicitudes de denuncias de men, maltratados y abando	3,337.00 / 3,337.00	4,217.00 / 4,217.00	3,623.00 / 3,623.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	01	Servicios Eficiencia	Índice de incremento de denuncias por violencia familiar	Número de denuncias realizadas por violencia familiar / Número de casos detectados por violencia familiar	203.00 / 2,423.00	197.00 / 2,232.00	105.00 / 1,367.00	0.00 / 0.00	8.38%	8.83%	7.68%	0.00 %
03	02	Servicios Impacto	Índice de disminución de la violencia	Número de pláticas de prevención de maltrato realizados / Número de pláticas de prevención de maltrato programados	527.00 / 527.00	372.00 / 372.00	262.00 / 262.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
04	01	Gestión Impacto	Índice de instrumentos para el otorgamiento de derechos	Número de iniciativas y reformas jurídicas realizadas / Número de iniciativas y reformas jurídicas proyectadas	9.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 20 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A002

PROYECTO: Protección en materia familiar.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,507,268.24

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Iniciativas de leyes y reglamentos	Documento	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
Atención a menores maltratados y abandonados	Niño	3,337.00	1,107.00	744.00	744.00	742.00
Denuncias por violencia familiar	Denuncias	203.00	47.00	54.00	56.00	46.00
Asesorías jurídicas en violencia familiar	Asesoría	1,848.00	433.00	504.00	478.00	433.00
Asesoría jurídica familiar	Asesoría	7,066.00	1,845.00	2,086.00	1,663.00	1,472.00
Asesoría jurídica a menores maltratados y abandonados	Asesoría	2,082.00	650.00	475.00	476.00	481.00
Pláticas sobre violencia familiar y maltrato a menores	Plática	527.00	127.00	152.00	143.00	105.00
Juicios diversos	Juicio	563.00	156.00	173.00	139.00	95.00
Casos de violencia familiar	Caso	2,423.00	593.00	632.00	610.00	588.00
Atención de menores infractores.	Niño	600.00	200.00	150.00	150.00	100.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 21 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A001

PROYECTO: Rehabilitación Integral .

COSTO DEL PROYECTO: \$5,734,338.53

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Municipal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Rehabilitación Integral	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención a personas con discapacidad mediante acciones de prevención, valoración y tratamientos rehabilitatorios integrales y así mejorar su estado de salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Surge como resultado de una verdadera necesidad para dar atención a las personas que por enfermedad o como resultado de accidentes han sufrido algún daño físico en el sistema neuromusculo esquelético así como las originadas por malformaciones congénitas y de la comunicación humana.	Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo la incidencias de la discapacidad promoviendo y dirigiendo una cultura con pláticas que permitan la reducción de las causas que originan la discapacidad, llevar el control de las unidades básicas de rehabilitación ubicadas en las Delegaciones Regionales, IDH y/o DIF Municipales con la finalidad de llevar un seguimiento de las actividades que se realicen, así mismo dentro de la ampliación de cobertura instalar nuevas unidades básicas de rehabilitación beneficiando a un mayor número de municipios de nuestro Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través de la atención medica rehabilitatoria	4803-N01-01
02	Prevenir las disociaciones familiares y sociales que son generadas por la presencia de la discapacidad, reduciendo las incidencias de discapacidades.	4803-N01-01
03	Formar personal calificado en la licenciatura en terapia física y auxiliares en terapia física.	4803-N01-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 23 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A001

PROYECTO: Rehabilitación Integral .

COSTO DEL PROYECTO: \$5,734,338.53

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención médica especializada	Consulta	9,930.00	1,200.00	3,200.00	3,200.00	2,330.00
Sesiones de terapias rehabilitatorias	Sesión	154,317.00	36,355.00	39,469.00	40,523.00	37,970.00
Cursantes en la Licenciatura en Terapia Fisica	Alumno	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
Pláticas sobre prevención a la discapacidad	Plática	6,727.00	1,203.00	2,186.00	2,200.00	1,138.00
Fabricación y reparación de órtesis y prótesis	Pieza	7,040.00	1,600.00	2,140.00	1,800.00	1,500.00
Curso para médicos Generales y auxiliares en terapia fisica	Curso	6.00	1.00	0.00	3.00	2.00
Integración de expedientes clínicos	Expediente	6,100.00	1,212.00	1,869.00	1,833.00	1,186.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 24 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A002

PROYECTO: Integración social de personas con discapacidad.

COSTO DEL PROYECTO:

\$563,994.09

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL: EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Municipal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover una cultura que sensibilice a la sociedad, acerca de la situación de las personas con discapacidad, los grupos prioritarios y vulnerables que además de buscar, crear condiciones para su mejor desarrollo individual y colectivo, genere una actitud social de respeto y solidaridad hacia ellos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Dentro de la estrategia del programa nacional se contempla la creación de comisiones municipales, encargadas de apoyar bajo un programa integral para la incorporación a la sociedad de las personas con discapacidad.	Lograr condiciones favorables de las personas con discapacidad para su integración familiar, económica y social, a través de concertaciones, coordinaciones y promociones.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Promover, coordinar y supervisar las actividades de la Comisión Estatal Coordinadora de las personas con discapacidad.	4804-N08-03
02	Integrar sistemas de información que permitan la elaboración oportuna del diagnóstico	4804-N08-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Índice de instalación del Comité Consultivo de Pers.c/discap	Número de Comité Consultivo instalados en el estado Número de Comité Consultivo necesarios	119.00 / 119.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicios Cobertura	Índice de cédulas de personas con discapacidad en el estado.	Número de personas integradas al padrón / Número de personas con discapacidad en el estado	500.00 / 48,823.00	3,716.00 / 48,823.00	4,854.00 / 48,823.00	19,564.00 / 48,823.00	1.02%	7.61%	9.94%	40.07%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 25 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A002

PROYECTO: Integración social de personas con discapacidad.

COSTO DEL PROYECTO:

\$563,994.09

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	118	FEMENINO											
		118	118	0	118	0	0	0	44	66	6	1	1
		MASCULINO											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones de seguimiento del comité	Reunión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Entrega de ayudas funcionales	Ayuda	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Sistematización de las cédulas del padrón de personas con discapacidad	Registro	500.00	0.00	250.00	0.00	250.00
Instalación de comité consultivos estatal y municipal	Comité	119.00	31.00	30.00	29.00	29.00
Capacitación en la rehabilitación laboral	Capacitación	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 26 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A003

PROYECTO: Promoción al desarrollo integral a población vulnerable.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,116,417.40

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Departamento de Bienestar al Adulto

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar servicios y apoyos en el rubro de asistencia social con oportunidad que cubran las necesidades de salud y otras expectativas de vida de la población vulnerable, carentes de seguridad social, a fin de mejorar su calidad de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las condiciones de inequidad y desigualdad social en los que se han desarrollado los grupos vulnerables, requieren la ejecución de programas integrales de atención prioritaria, mediante una política integral teniendo como eje de acción las acciones preventivas que permitan habilitar y fortalecer a los grupos vulnerables.	Mejorar la calidad de vida de la población carente de seguridad, facilitando el acceso a los servicios de medicina especializada, disminuir el rezago quirúrgico e integrar a una vida productiva a los adultos mayores.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	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	4803-N01-01
02	Coordinar la realización de las campañas de atención médico -quirúrgica especializada dirigidas a la población carente de seguridad social y de nivel socioeconómico bajo	4803-N01-01
03	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores vulnerables en el marco de una cultura de aceptación y respeto.	4804-N08-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 28 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A003

PROYECTO: Promoción al desarrollo integral a población vulnerable.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,116,417.40

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Entrega de ayudas diversas	Ayuda	601.00	150.00	150.00	150.00	151.00
Cirugías realizadas	Cirugía	1,325.00	331.00	331.00	332.00	331.00
Pláticas de orientación y sensibilización para adultos mayores	Plática	687.00	162.00	182.00	177.00	166.00
Atención en campañas de detección de padecimientos crónicos degenerativos	Detección	4,945.00	1,236.00	1,236.00	1,237.00	1,236.00
Atención con orientación psicológica	Orientación	290.00	62.00	85.00	78.00	65.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 29 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A004

PROYECTO: Protección a la infancia y al adolescente.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,504,094.06

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Municipal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Protección a la Infancia y al Adolescente	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Reforzar a los enlaces regionales y municipales con pláticas y elementos teórico metodológicos para promover cambios de actitud de las niñas y niños y los adolescentes de alta vulnerabilidad social a través de acciones integrales que generen oportunidades de desarrollo en los diversos ámbitos de vida familiar, educativo y social

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido al alto índice de riesgo psicosocial, se ha estado reforzando a los enlaces regionales y municipales por medio de pláticas para prevenir problemas psicosociales en niñas, niños en riesgo (en situación de y en calle, trabajadores urbano-marginales y población cautiva de zonas marginadas); con el fin de disminuir el incremento acelerado de la población adolescente con embarazos no planeados y el aumento de jóvenes con problemas de drogadicción y/o alcoholismo, son un motivo para promover la prevención y sensibilización de la población en general	Contribuir en la disminución del índice adictivo entre la población adolescente a través de estrategias de prevención, integradas por las redes comunitarias que fortalecen los ambientes de la población a beneficiar, mejorar la calidad de vida de los niños y niñas en edad temprana, en riesgo

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proporcionar elementos teóricos metodológicos de apoyo para los facilitadores regionales y/o municipales a través de la capacitación inductiva.	4804-N08-03
02	Promover una cultura de prevención de riesgos psicosociales a los menores y adolescentes	4804-N08-03
03	Coordinación y seguimiento para la realización de la visita de los menores académicamente destacados de bajos recursos económicos.	4804-N08-03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 31 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A004

PROYECTO: Protección a la infancia y al adolescente.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,504,094.06

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitaciones realizadas	Capacitación	82.00	0.00	38.00	31.00	13.00
Supervisiones realizadas	Supervisión	70.00	0.00	16.00	34.00	20.00
Atención a menores destacados	Beneficiario	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00
Sesiones de prevención a las adicciones	Plática	312.00	0.00	104.00	104.00	104.00
Sesiones de prevención y atención del embarazo en las adolescentes	Plática	304.00	0.00	102.00	101.00	101.00
Sesiones de prevención de riesgo psicosociales a niñas y niños	Plática	724.00	0.00	362.00	362.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 32 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A005

PROYECTO: Atención integral a menores maltratados y abandonados.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,970,438.81

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Municipal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Casa Hogar Infantil	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención integral a los menores maltratados o en estado de abandono, procurando mejorar su situación actual reintegrándolos a su núcleo familiar o a hogares sustitutos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Con la creciente demanda de atender y proteger a la población infantil que han sido abandonados o han sido víctimas de maltrato o de abuso sexual y que requieren de custodia y albergue; se crea la casa hogar infantil donde se les otorga todos los cuidados necesarios como alimentación educación entre otras, además se realizan acciones de concientización, reintegración familiar y hogares sustitutos.	Mejorar la situación del menor proporcionándole todo lo necesario para una vida productiva, así como reintegrar a los menores al núcleo familiar o buscar hogares sustitutos, de no ser posible canalizarlo a otro albergue donde se le puedan otorgar todos los servicios.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proporcionar una atención integral, protegiendo la integridad física y moral del menor albergado.	4803-N01-01
02	Reintegrar al menor al núcleo familiar, seleccionando un hogar sustituto o canalizarlo a otras instituciones para su atención.	4803-N01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Impacto	Índice de aten. integ. a pob. desprotegida en centros asist.	Número de población atendida / Número de capacidad de atención	130.00 / 130.00	109.00 / 130.00	102.00 / 130.00	0.00 / 0.00	100.00%	83.85%	78.46%	0.00 %
02	01	Servicios Impacto	Índice de integración de menores a otras instancias	Número de menores egresados / Número de población atendida	52.00 / 130.00	62.00 / 109.00	55.00 / 102.00	0.00 / 0.00	40.00%	56.88%	53.92%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 33 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A005

PROYECTO: Atención integral a menores maltratados y abandonados.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,970,438.81

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	130	FEMENINO											
		70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70
		MASCULINO											
	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención integral a menores	Beneficiario	130.00	62.00	22.00	23.00	23.00
Menores egresados	Egresado	52.00	11.00	14.00	13.00	14.00
Raciones alimentarias otorgadas	Ración	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 34 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A006

PROYECTO: Atención al adulto mayor desprotegido (Tuxtla Gutiérrez) .

COSTO DEL PROYECTO: \$2,677,092.21

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Casa Hogar Ancianos I (Tuxtla Gutiérrez)

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proteger a la población adulto mayor en situación de orfandad, proporcionándole todos los requerimientos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas ofreciendo los servicios de: alimentación, alojamiento, vestuario, atención médica, espacios de esparcimiento, terapias ocupacionales y recreativas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a que en el Estado existen adultos mayores en estado de indefensión los cuales no cuentan con ningún familiar que se haga cargo de él, se estableció la casa hogar ancianos la cual proporciona todos los requerimientos básicos para su subsistencia.	Proporcionar todos los requerimientos necesarios a personas mayores de 60 años que se encuentran en total desamparo que les permita gozar de un nivel de vida estable.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Satisfacer las necesidades básicas y de salud de los adultos mayores para su subsistencia	4804-N08-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Índice de atención integral a población desprotegida	Número de adultos mayores atendidos / Número de capacidad de atención	54.00 / 60.00	59.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	98.33%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A006

PROYECTO: Atención al adulto mayor desprotegido (Tuxtla Gutiérrez) .

COSTO DEL PROYECTO: \$2,677,092.21

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adulto	54	FEMENINO											
		24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
		MASCULINO											
		30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención integral de adultos mayores	Beneficiario	54.00	51.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 36 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A007

PROYECTO: Atención al adulto mayor desprotegido (La Trinitaria).

COSTO DEL PROYECTO: \$2,511,188.14

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Municipal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Casa Hogar Ancianos II (Trinitaria)	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proteger a la población adulto mayor en situación de orfandad, proporcionándole todos los requerimientos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas ofreciendo los servicios de: alimentación, alojamiento, vestuario, atención médica, espacios de esparcimiento, terapias ocupacionales y recreativas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a que en el Estado existen adultos mayores en estado de indefensión los cuales no cuentan con ningún familiar que se haga cargo de él, se estableció la casa hogar ancianos la cual proporciona todos los requerimientos básicos para su subsistencia.	Proporcionar todos los requerimientos necesarios a personas mayores de 60 años que se encuentran en total desamparo que les permita gozar de un nivel de vida estable.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Satisfacer las necesidades básicas y de salud de los adultos mayores para su subsistencia	4804-N08-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Índice de atención integral a población desprotegida	Número de adultos mayores atendidos / Número de capacidad de atención	90.00 / 90.00	81.00 / 90.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	90.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A007

PROYECTO: Atención al adulto mayor desprotegido (La Trinitaria).

COSTO DEL PROYECTO: \$2,511,188.14

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adulto	90	FEMENINO											
		40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
		MASCULINO											
		50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención integral de adultos mayores	Beneficiario	90.00	72.00	6.00	6.00	6.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 38 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A008

PROYECTO: Recuperación nutricional materno infantil.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,001,483.39

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Centro de Recuperación Nutricional

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar un tratamiento y orientación nutricional adecuada a la población materno infantil que presente desnutrición moderada - grave, para mejorar su estado nutricional.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En nuestra entidad existe una población en condiciones de muy alta marginación en donde los grupos poblacionales no tienen acceso a niveles adecuados en el consumo de alimentos y sufren los mayores rezagos de salud y nutrición, lo que se traduce en altos porcentajes de desnutrición materno infantil.	Combatir la problemática de la desnutrición y sus secuelas mediante acciones del programa con un tratamiento adecuado disminuyendo el riesgo de gravedad y aumentando las posibilidades de una recuperación completa.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Recuperar el estado nutricional de la población Materno Infantil	4804-N08-03
02	Prevenir la desnutrición mediante la capacitación y orientación en temas de salud y nutrición intensivas.	4804-N08-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Impacto	Índice de población que incrementó su recuper. nutricional	Número de pacientes recuperados / Número de pacientes atendidos	155.00 / 160.00	138.00 / 154.00	108.00 / 112.00	0.00 / 0.00	96.88%	89.61%	96.43%	0.00 %
02	01	Estratégicos Impacto	Índice de fortalecimiento alimentario a familias	Número de pláticas educativas realizadas / Número de pláticas educativas proyectadas	150.00 / 150.00	162.00 / 162.00	120.00 / 120.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 39 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A008

PROYECTO: Recuperación nutricional materno infantil.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,001,483.39

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	126	FEMENINO											
		55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	55
Adolescente	34	MASCULINO											
		71	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	71
		FEMENINO											
		34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	34
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención integral de pacientes desnutridos	Beneficiario	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Menores recuperados	Niño	155.00	38.00	39.00	40.00	38.00
Pláticas educativas realizadas	Plática	150.00	37.00	38.00	38.00	37.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 40 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A009

PROYECTO: Desarrollo infantil para hijos de empleados del instituto.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,762,460.26

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Centro de Desarrollo Infantil

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar servicio asistencial y educativo a hijos de empleados del Instituto de Desarrollo Humano durante el tiempo de sus jornadas laborales para lograr desarrollar en el niño sus capacidades físicas, afectivas, sociales dentro de un ambiente de relaciones humanas que les permita adquirir autonomía y confianza en si mismos, para integrarse a la sociedad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a la necesidad de proporcionar un apoyo a los trabajadores del Instituto durante sus jornadas laborales, se proporciona a sus hijos educación y asistencia en las áreas de lactancia, maternal y preescolar durante las horas laborales.	Incorporar a las niñas y niños a la sociedad bajo un programa integral que les permita adquirir hábitos, valores y un desarrollo físico intelectual y social.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Atender mediante la alimentación, salud, psicomotricidad del crecimiento del niño.	4803-N01-01
02	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.	4803-N01-01
03	Promover la capacitación constante del personal para mejorar el desarrollo y actitud del personal educativo y operativo del centro.	4803-N01-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 41 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A009

PROYECTO: Desarrollo infantil para hijos de empleados del instituto.

COSTO DEL PROYECTO:

\$1,762,460.26

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Impacto	Índice de atención a menores para su desarrollo	Número de menores atendidos / Número de capacidad de atención	110.00 / 150.00	136.00 / 150.00	140.00 / 150.00	0.00 / 0.00	73.33%	90.67%	93.33%	0.00 %
02	01	Servicios Calidad	Índice de fortalecimiento familiar	Número de capacitación a padres / Número de capacitaciones que se requieren	3.00 / 5.00	3.00 / 5.00	3.00 / 5.00	0.00 / 0.00	60.00%	60.00%	60.00%	0.00 %
03	01	Servicios Impacto	Índice de capacitación inductiva	Número de capacitación proporcionada / Número de capacitaciones que se requieren	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	110	FEMENINO											
		55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	55
		MASCULINO											
		55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	55

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención de menores	Beneficiario	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación a padres de familia	Capacitación	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Capacitación al personal operativo	Capacitación	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Raciones alimentarias	Ración	80,190.00	20,048.00	20,048.00	20,048.00	20,046.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 43 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A010

PROYECTO: Servicios funerarios y ventas de ataúdes.

COSTO DEL PROYECTO: \$661,595.21

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Familia	800	FEMENINO											
		300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
		MASCULINO											
	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Servicios funerarios en capilla y a domicilio	Servicio	366.00	90.00	95.00	90.00	91.00
Venta de ataúdes	Pieza	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 44 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A011

PROYECTO: Apoyos a grupos vulnerables

COSTO DEL PROYECTO: \$3,577,059.99

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Municipal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a la población vulnerable con diversos requerimientos que les permitan modificar sus circunstancias actuales de vida, así mismo proporcionar un obsequio a las madres y niños en los festejos tradicionales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a las diversas necesidades que requieren los grupos vulnerables, actualmente mediante peticiones en oficinas y en las giras de trabajo que realiza la presidenta de los patronatos, en diversos Municipios del Estado de Chiapas, le han solicitado apoyos de diferentes índoles, tales como apoyos funerarios, medicamentos, ayudas funcionales, traslado de personas entre otras.	Cambiar las actuales condiciones de vida de las personas vulnerables permitiendo así logra un mejor desarrollo e integración social .

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar a la población vulnerable que se encuentra en los lugares más marginados de nuestro Estado, apoyos necesarios en materia de cultura y asistencia social.	4803-N01-01
02	Apoyar a las madres de familia vulnerables con obsequios para hacer mas fácil sus labores	4803-N01-01
03	Proporcionar a los menores un obsequio en los festejos tradicionales	4803-N01-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 46 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A011

PROYECTO: Apoyos a grupos vulnerables

COSTO DEL PROYECTO:

\$3,577,059.99

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Regalos para las madres	Pieza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Regalos para los niños	Pieza	4,000.00	1,350.00	800.00	300.00	1,550.00
Regalos para el adulto mayor	Pieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Regalo para los padres	Pieza	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Apoyos diversos	Pieza	11,900.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 47 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A012

PROYECTO: Coordinación para la atención de los grupos vulnerables

COSTO DEL PROYECTO: \$290,536.16

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar estratégicamente los programas que oferta el Instituto acercando los servicios y promoviendo una cultura que sensibilice a la sociedad acerca de la situación de las personas con capacidades diferentes y los grupos prioritarios y vulnerables.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es necesario contar con una coordinación adecuada de para la operación de las estrategias de acción de cada uno de los departamentos que la integran, supervisando y evaluando las metas de productividad e impacto de los programas y la coordinación directa de las campañas integrales y del programa vida mejor.	Hacer llegar los servicios de manera oportuna a la población vulnerable que carece de Seguridad Social, cambiando así sus circunstancias actuales de vida.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	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
02	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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Impacto	Índice de establecimiento de acciones a población vulnerable	Número de acciones realizadas / Número de acciones proyectadas	3,000.00 / 3,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Índice de acercamiento de serv. p/aten. de grupos vulnerable	Número de coordinaciones de campañas integrales realizadas / Número de coord. de campañas integrales que se requieren	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 48 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A012

PROYECTO: Coordinación para la atención de los grupos vulnerables

COSTO DEL PROYECTO: \$290,536.16

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	9	FEMENINO											
		4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
		MASCULINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestiones administrativas	Gestoría	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
Coordinación de campañas	Coordinación	24.00	0.00	12.00	10.00	2.00
Reuniones de trabajo	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 49 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00701A001

PROYECTO: Administración de recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO:

\$17,353,781.87

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, procurando que estos sean aprovechados en un marco de eficiencia y eficacia contemplando la correcta aplicación de la normatividad emitida por las Dependencias Normativas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Para contar con un órgano que administre los recursos humanos, materiales y financieros, es necesaria la operación de este proyectos ya que con ella se están atendiendo y realizando todas las peticiones realizadas por parte de las áreas del Instituto, cumpliendo de esta manera con los objetivos programados.	La administración adecuada de los recursos, humanos, materiales y financieros acorde a las necesidades de los programas y del Instituto, acorde a las normatividades establecidas en la materia.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Realizar el control de los recursos financieros con la integración de reportes presupuestales para analizar el movimiento del gasto.	4803-N01-01
02	Proporcionar los servicios necesarios e indispensables que permitan una atención general en cuanto a trámites administrativos al personal del Instituto.	4803-N01-01
03	Vigilar, controlar las actividades relacionadas con los recursos humanos del Instituto.	4803-N01-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 50 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00701A001

PROYECTO: Administración de recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO:

\$17,353,781.87

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Alineación de recursos	Índice de información presupuestal	Número de información presupuestal realizados / Número de información presupuestal proyectados	26.00 / 26.00	120.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Índice de atención de apoyo para la operación del Instituto	Número de atención realizados / Número de atención recibidas	3,000.00 / 3,000.00	3,272.00 / 3,272.00	3,050.00 / 3,050.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	01	Gestión Impacto	Índice de integración de servicios personales	Número de nóminas realizadas / Número de nóminas necesarias	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	629	FEMENINO											
		382	382	0	382	0	0	0	0	0	0	0	382
		MASCULINO											
		247	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	247

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Gestiones administrativas	Gestoría	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	
Elaboración de estados financieros	Documento	26.00	7.00	6.00	6.00	7.00	
Servicios generales y mantenimiento	Servicio	3,000.00	675.00	815.00	815.00	695.00	
Proceso de elaboración y pago de nóminas	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 51 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00702A001

PROYECTO: Innovación en tecnologías de la información.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,216,864.03

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proponer mejoras tecnológicas informáticas que permitan al IDH dar un mejor servicio a la población, además de administrar y mantener en buen estado los bienes informáticos y la red del Instituto.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a la importancia de la innovación en la tecnología de la información se esta preparando al personal en las nuevas plataformas de desarrollo para alcanzar el objetivo y propósito de este proyecto en el mediano y largo plazo.	Avance significativo de nuestra intranet con las áreas que ofrecen servicios al público casi totalmente automatizados.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Construir software para la automatización de procesos, apegados a la metodología general de sistemas de información que consideremos más conveniente y eficaz.	4803-N01-01
02	Proponer mejoras en los procesos administrativos que así lo requieran, en cuanto al flujo y manejo de la información (reingeniería de procesos).	4803-N01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Calidad	Índice de automatización de procesos.	Número de procesos automatizados / Número de procesos proyectados	3.00 / 3.00	6.00 / 6.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Servicios Calidad	Índice de mejoras en el equipo informático	Número de mantenimientos realizados / Número de solicitudes de mantenimientos	336.00 / 336.00	212.00 / 212.00	372.00 / 372.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	02	Servicios Calidad	Índice de eficiencia en el manejo de los equipos informático	Número de asesorías y servicios / Número de solicitudes recibidas	636.00 / 636.00	551.00 / 551.00	1,173.00 / 1,173.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 52 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00702A001

PROYECTO: Innovación en tecnologías de la información.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,216,864.03

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	11	FEMENINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
		MASCULINO											
		6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Sistematización de procesos	Sistema	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Mantenimiento de equipo	Mantenimiento	336.00	94.00	94.00	94.00	54.00
Asesorías y servicios en el uso y manejo del equipo	Asesoría	636.00	175.00	175.00	175.00	111.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 53 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00708A001

PROYECTO: Compensación adicional e incremento a las percepciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,390,808.77

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: _
COBERTURA: Municipal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prever los recursos presupuestarios para cubrir los incrementos salariales de los servidores públicos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desconocimiento del porcentaje del incremento salarial para el ejercicio Fiscal vigente.	Contar con suficiencia presupuestal para cubrir las demandas salariales.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Canalizar recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos autorizados	4803-N01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Alineación de recursos	Indice de radicación de recursos para incremento salarial	Número de recursos radicados / Número de recursos programados	10,343,000.00 / 10,343,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 54 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00708A001

PROYECTO: Compensación adicional e incremento a las percepciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,390,808.77

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	663	FEMENINO											
		399	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	399
		MASCULINO											
		264	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	264

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pago de incremento salarial	Trabajador	663.00	0.00	0.00	663.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 55 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A008

PROYECTO: Sorteos Chiapas...Todos con la Asistencia Social del Estado !

COSTO DEL PROYECTO: \$1,791,212.70

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/03/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación General de Sorteos Chiapas

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Es el medio por el cual, la sociedad Mexicana hará llegar su ayuda asistencial a los grupos vulnerables de Chiapas mediante acciones que estimulen las aportaciones en este sentido de los sectores públicos y privados de la nación para el sector asistencial del estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Por la necesidad de crear la infraestructura suficiente para la atención de grupos Vulnerables.	Lograr la obtención de recursos para fomentar la Asistencia Social de los diversos grupos vulnerables de Chiapas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Promover mecanismos que permitan la obtención de recursos suficientes para fomentar la asistencia social de los diversos grupos vulnerables de Chiapas	4803-N01-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Índice de sorteo para el fomento de la Asistencia Social	Número de sorteos realizados / Número de sorteos proyectados	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 56 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A008

PROYECTO: Sorteos Chiapas...Todos con la Asistencia Social del Estado !

COSTO DEL PROYECTO: \$1,791,212.70

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	262,780	FEMENINO	0	104,662	104,662	0	0	0	0	0	0	0	104,662
		MASCULINO	0	158,118	158,118	0	0	0	0	0	0	0	158,118

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Operación de sorteos en sus diferentes modalidades para el fomento de la Asistencia Social del Estado	Sorteo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 57 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A003

PROYECTO: Albergue temporal para las mujeres víctimas de maltrato.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,201,835.13

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Municipal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/05/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proteger a las mujeres receptoras de violencia y a sus hijos menores que por razones de maltrato físico, emocional, sexual o económico se encuentren carentes de un lugar seguro, expuestas al abandono y sin apoyo de otros centros asistenciales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Dadas las condiciones y altas cifras de casos de violencia familiar en el Estado, se cuenta con un Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato. En dicho albergue se proporcionaran los servicios de estancia, alimentación, servicio médico, psicológico, terapia ocupacional, vigilancia y asesoría jurídica, mientras se define su situación legal o se ubican en otro domicilio.	Apoyar en la protección e integración de la mujer, para contribuir a mejorar el desarrollo integral de su familia y por ende de la población Chiapaneca, así como atender a mujeres que sufren de maltrato así como a sus hijos estableciendo el diagnóstico integral de su situación jurídica, sociofamiliar y las alternativas emergentes de intervención, elevar su autoestima, fortalecer su empoderamiento y apoyarlas en la toma de decisiones.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	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.	4805-N07-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Eficiencia	Aumentar protección de mujeres y sus hijos maltratados	Población atendida victima de maltrato / Total de población victima de maltrato	200.00 / 3,907.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	5.12%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 58 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A003

PROYECTO: Albergue temporal para las mujeres víctimas de maltrato.

COSTO DEL PROYECTO:

\$2,201,835.13

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	40	FEMENINO											
		40	37	3	40	0	0	0	0	7	3	0	30
Niño	160	MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO											
		100	92	8	100	0	0	0	0	18	8	0	74
		MASCULINO											
		60	56	4	60	0	0	0	0	10	4	0	46

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención integral en albergue	Beneficiario	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Actividades terapéuticas	Sesión	120.00	0.00	0.00	60.00	60.00
Orientación y asesoría legal	Asesoría	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 59 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A004

PROYECTO: Albergue temporal para menores migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,938,885.27

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Municipal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/05/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Asegurar la integridad física y psicológica de los menores migrantes, garantizando el interés superior del niño, con políticas y estrategias interinstitucionales de prevención y protección que permitan un retorno seguro y ordenado a sus Países de origen.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El fenómeno de la migración internacional de niños, niñas y adolescentes en la frontera sur de México y particularmente en el Estado de Chiapas es un problema que necesita de atención urgente, para conocer un poco sobre esta problemática es necesario recurrir a una de las pocas fuentes de información que existen sobre el tema, las estadísticas de INM, de acuerdo a sus registros en el 2004 fueron detenidos 200,000, de las cuales el 5% son menores (10,000), personas de origen extranjero en la Delegación Regional del Estado de Chiapas por encontrarse en territorio mexicano de manera indocumentada	Garantizar los derechos de los menores migrantes permitiendo un desarrollo sustentable con énfasis en los aspectos culturales y sociales, asegurando su integridad física y emocional, rescatando a los menores de la explotación sexual comercial e infantil.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	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.	4805-N07-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSION	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Aumentar la protección de los menores migrantes	Población atendida de migrantes / Total de la población menor migrante en el Estado	632.00 / 10,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	6.32%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 60 de 60

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A004

PROYECTO: Albergue temporal para menores migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,938,885.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	632	FEMENINO											
		411	82	329	0	0	0	411	0	411	0	0	0
		MASCULINO											
		221	44	177	0	0	0	221	0	221	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención integral a menores migrantes	Beneficiario	632.00	0.00	79.00	276.00	277.00
Supervisar el procedimiento de repatriación.	Supervisión	632.00	0.00	79.00	276.00	277.00