

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											123,400,217.44	114,980,054.81	91,123,835.98	73.84%	79.25%		
INSTITUCIONALES											91,434,255.78	71,828,373.27	65,936,002.63	72.11%	91.80%		
A004	Índice de reducción de la incidencia de la discapacidad Número de sesiones rehabilitatorias realizadas Número de sesiones rehabilitatorias que se requieren Coordinación del Desarrollo de Actividades de los Municipios (Bochil). Coordinar las acciones de acuerdo a la oferta institucional en los municipios, para promover el bienestar social y prestar servicios que ayuden a elevar la calidad de vida de los grupos vulnerables Índice de reuniones de trab.con el personal de los IDH mpal Número de reuniones realizadas Número de reuniones que se requieren Supervisar que se ejecuten los programas operativos, en beneficio de la población objetivo mismas que se encuentran captados dentro de los municipios que integran la región. Índice de seguimiento para la operación de los programas Número de supervisiones realizadas Número de supervisiones que se necesitan Promover una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos venerables modificando hábitos y comportamientos. Índice de fortalecimiento familiar para el desarrollo Número de platicas realizadas Número de platicas que se requieren Proteger los intereses legítimos de los menores, la mujer y la familia a través de la atención jurídica para la defensa de sus derechos. Índice de atención jurídica en materia familiar Número de atenciones jurídicas realizadas. Número de atenciones jurídicas que se requieren.	4802-N03-05	100,500.00	72,955.00	67,774.00	88,169.00	130.09%	87.73%	11	Niño 69 Adolescente 27 Persona 357	136 67 45 18 460 103	1,010,466.57	763,964.84	692,982.29	68.58%	90.71%	SI
		4802-N03-05	19.00	19.00	15.00	15.00	100.00%	78.95%	12							SI	
		4802-N03-05	180.00	121.00	93.00	61.00	65.59%	33.89%	13							NO	
		4802-N03-05	89.00	89.00	69.00	87.00	126.09%	97.75%	14							SI	
		4802-N03-05	135.00	135.00	102.00	116.00	113.73%	85.93%	15							SI	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											123,400,217.44	114,980,054.81	91,123,835.98	73.84%	79.25%	
INSTITUCIONALES											91,434,255.78	71,828,373.27	65,936,002.63	72.11%	91.80%	
A003	Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato. Brindar a las mujeres y sus hijos menores receptores de violencia familiar, los servicios básicos y la asistencia profesional para salvaguardar su integridad física, fortalecer el desarrollo de sus potencialidades encaminadas a una vida libre de violencia Índice de aumento en la protección de víctimas de maltrato Número de personas atendidas en el albergue / Número de personas víctimas de maltrato	4805-N01-02	3,907.00	320.00	240.00	95.00	39.58%	2.43%	31	Niño 27 34 Persona 33 0 Minusválido 1 0	3,300,777.80	2,122,012.59	1,697,835.97	51.43%	80.00%	NO
A004	Albergue Temporal para Menores Migrantes. Brindar atención integral a los menores migrantes, procurando mejorar su situación actual, protegiendo y preservando la integridad física y la salud de los menores migrantes reintegrándolos a su país de origen. Índice de aumento en la protección de menores migrantes Número de menores atendidos / Número de menores migrantes en el estado	4805-N01-02	10,000.00	2,844.00	2,133.00	251.00	11.77%	2.51%	32	Niño 113 138	2,607,328.66	1,587,806.04	1,218,116.23	46.72%	76.72%	NO
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										27,516,615.17	21,335,354.88	19,662,051.79	71.46%	92.16%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											123,400,217.44	114,980,054.81	91,123,835.98	73.84%	79.25%	
INSTITUCIONALES											91,434,255.78	71,828,373.27	65,936,002.63	72.11%	91.80%	
A002	Integración Social de Personas con Discapacidad. Integrar a la sociedad a personas con discapacidad, a través de la donación de ayudas técnicas que les permitan la realización de actividades de vida diaria, habilitándolas para lograr su interacción. Índice de ayudas técnicas	48A1-N07-04	670.00	500.00	110.00	126.00	114.55%	18.81%	37	Minusválido Persona 51 183 133 50	564,859.77	385,583.60	382,695.42	67.75%	96.75%	SI
	Número de ayudas técnicas entregadas / Número de solicitudes recibidas															
	Fomentar y promover alternativas viables de integración laboral de las personas con discapacidad, observando con ello los derechos laborales de este tipo de población. Índice de fortalecimiento p/la atención a personas c/discap.	48A1-N07-04	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	38							SI
	Número de capacitaciones en el ámbito laboral / Número de solicitudes recibidas															
	Integrar al sistema del padrón de personas con discapacidad del IDH, la información de las personas con discapacidad para la elaboración oportuna del diagnóstico. Índice de información sistemat. en P.C.D. de discapacidad. Número de cédulas sistematizadas en el P.C.D. del IDH. Número de personas con discapacidad en el Estado.	48A1-N07-04	48,823.00	500.00	1,018.00	1,018.00	100.00%	2.09%	39							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											123,400,217.44	114,980,054.81	91,123,835.98	73.84%	79.25%	
INSTITUCIONALES											91,434,255.78	71,828,373.27	65,936,002.63	72.11%	91.80%	
A003	Promoción al Desarrollo Integral a Población Vulnerable. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable que presenten problemas de salud y que no cuenten con algún tipo de seguridad social. Índice de apoyos diversos a población vulnerable Número de ayudas otorgadas / Número de solicitudes recibidas Coordinar la realización de las campañas de atención medico quirúrgica especializada dirigidas a la población carente de seguridad social y de nivel socioeconómico bajo. Índice de cirugías a población carentes de seguridad social Número de cirugías quirúrgicas realizadas / Número de cirugías quirúrgicas proyectadas Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores vulnerables en el marco de una cultura de aceptación y respeto Índice de fortalecimiento p/ la atención de los adultos may. No. de platicas de prevención y sensibilización realizada / No. de platicas de prevención y sensibilización proyectadas	4803-N08-01 4803-N08-01 4803-N08-01	750.00 1,337.00 165.00	420.00 900.00 127.00	315.00 972.00 142.00	140.00 953.00 134.00	44.44% 98.05% 94.37%	18.67% 71.28% 81.21%	40 41 42	Niño Adulto Minusválido	157 83 2,921 4	74 4,740 1,819 4	3,462,899.82 2,945,152.83 2,616,521.82	75.56% 76.56% 88.84%	NO NO NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											123,400,217.44	114,980,054.81	91,123,835.98	73.84%	79.25%		
INSTITUCIONALES											91,434,255.78	71,828,373.27	65,936,002.63	72.11%	91.80%		
A011	Apoyos a Grupos Vulnerables. 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. Índice de apoyos a población vulnerable	4802-N03-05	61,000.00	47,900.00	47,375.00	52,854.00	111.57%	86.65%	55	Persona Niño Adulto	23,079 22,951 16,266 40 26	3,897,000.00	3,322,750.00	3,316,235.32	85.70%	99.80%	SI
A012	Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables. 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 coordinándose con diferentes instancias Índice de seguimiento y coordinación administrativa	4803-N08-01	3,000.00	3,000.00	2,250.00	1,952.00	86.76%	65.07%	56	Usuario	6 4	326,030.67	231,488.46	185,210.70	56.81%	80.01%	NO
701	Número de apoyos otorgados / Número de apoyos proyectados Realizar una adecuada coordinación para la operatividad de las campañas integrales con el personal de la dirección de atención a grupos vulnerables. Índice de acercamiento de servicios a grupos vulnerables Número de coordinación de campañas realizadas / Número de coordinación de campañas que se requirieron Administrar recursos humanos, materiales y financieros.	4803-N08-01	10.00	10.00	8.00	7.00	87.50%	70.00%	57			17,308,037.19	17,908,873.63	16,403,130.59	94.77%	91.59%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											123,400,217.44	114,980,054.81	91,123,835.98	73.84%	79.25%	
INSTITUCIONALES											91,434,255.78	71,828,373.27	65,936,002.63	72.11%	91.80%	
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									11	17,308,037.19	17,908,873.83	16,403,130.59	94.77%	91.59%	
	Dar seguimiento de las actividades a los diferentes organismos de la aplicación del gasto de las recepciones de recursos estatales y federales. Índice de seguimiento de gestión administrativa.	4802-N03-05	1,600.00	1,600.00	1,200.00	961.00	80.08%	60.06%	58	6						NO
	Número de gestiones a realizadas. Número de gestiones proyectadas.	/														
	Llevar el control de los recursos del instituto para reflejar la situación financiera y así poder obtener una información contable, financiera, confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones. Índice de información presupuestal	4802-N03-05	120.00	120.00	90.00	80.00	88.89%	66.67%	59							NO
	Número de estados financieros realizados Número de estados financieros proyectados	/														
	Brindar atención a todas las solicitudes de servicios y de mantenimiento recepcionadas, satisfacer las necesidades en materia de adquisiciones, calidad y servicios, maximizando el recurso y minimizando los costos. Índice de servicios para la operatividad del Instituto	4802-N03-05	3,400.00	3,400.00	2,650.00	1,897.00	71.58%	55.79%	60							NO
	Número de servicios realizados Número de solicitudes recibidas	/														
	Controlar los recursos humanos que se generen en el Instituto elaborando los reportes correspondientes de control. Índice control de servicios personales	4802-N03-05	86.00	86.00	64.00	55.00	85.94%	63.95%	61							NO
	Número de nóminas realizadas Número de nóminas necesarias	/														
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,233,025.41	956,713.26	796,868.50	64.63%	83.29%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											123,400,217.44	114,980,054.81	91,123,835.98	73.84%	79.25%		
INSTITUCIONALES											91,434,255.78	71,828,373.27	65,936,002.63	72.11%	91.80%		
A001	Innovación en Tecnologías de la Información. Proporcionar herramientas tecnológicas de software para la mejora en la toma de decisiones y fortalecer las políticas públicas de atención a la población vulnerable. Índice de automatización de procesos en nuevas plataformas. Número de procesos automatizados. Número de procesos programados para automatizar. Supervisar y mantener el óptimo funcionamiento de los bienes informáticos mediante supervisiones periódicas Índice de mantenimientos para la adecuada operación Número de mantenimientos realizados Número de solicitudes de mantenimientos recibidos Índice de eficiencia en el manejo de equipos. Número de asesorías y servicios Número de solicitudes recibidas	4802-N03-05 4802-N03-05	15.00 336.00 636.00	15.00 336.00 636.00	12.00 252.00 477.00	15.00 252.00 478.00	125.00% 100.00% 100.21%	100.00% 75.00% 75.16%	62 63 64	Servidor público 6 5	11 11 11	1,233,025.41 956,713.26 796,868.50	64.83% 61.75% 61.75%	83.29% 99.55% 99.55%	SI SI SI		
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.											10,307,245.70 10,307,245.70	6,393,189.34 6,393,189.34	6,364,470.33 6,364,470.33	61.75% 61.75%	99.55% 99.55%	
A001	Compensación adicional e incremento a las percepciones. Canalizar recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por incrementos autorizados. Radicación de los recursos para incremento salarial Número de recursos radicados Número de recursos programados	4802-N03-05	9,836,000.00	9,896,000.00	8,033,500.00	3,892,646.71	48.46%	39.58%	65	Trabajador 393	665 272					NO	