

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN					
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO					
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05		
TOTAL DE PROYECTOS							64	\$385,854,593.14	\$140,726,979.90	36.47	100	64	20	10	5	1
PROY. INSTITUCIONALES							27	\$101,362,805.50	\$100,356,740.66	99.01	63	27	20	10	5	1
H	C	N	00	101	A001	Conducción y Coordinación del Instituto.	1,432,647.85	1,417,677.46	98.96	4802N0305		4802N0305		4802N0305		
H	C	N	00	101	A002	Planeación y Seguimiento de Programas.	1,894,838.25	1,889,258.89	99.71	4802N0305		4802N0305		4802N0305		
H	C	N	00	101	A003	Coordinación del Desarrollo de Actividades de los Municipios (Delegaciones Regionales)	15,616,337.81	15,572,986.17	99.72	4802N0305		4802N0305		4802N0305	4802N0305	
H	C	N	00	101	A004	Coordinación del Desarrollo de Actividades de los Municipios (Bochil).	1,049,841.52	1,046,688.88	99.70	4802N0305		4802N0305		4802N0305	4802N0305	
H	C	N	00	101	A005	Investigación y Formación Social.	1,419,902.93	1,391,131.88	97.97	4802N0305		4802N0305		4802N0305		
H	C	N	00	101	A006	Coordinación de Desarrollo de las Actividades de las Delegaciones Regionales.	842,184.24	815,973.60	96.89	4802N0305		4802N0305				
H	C	N	00	101	A007	Coordinación de Acciones Directas en Apoyo al Patronato del I.D.H.	3,834,868.39	3,824,183.29	99.72	4802N0305		4802N0305				
H	C	N	00	101	A008	Sorteos Chiapas Todos con la Asistencia Social.	1,678,559.66	1,648,309.02	98.20	4803N0801		4803N0801				
H	C	N	00	410	A001	Apoyo Jurídico al Instituto.	574,638.16	566,238.36	98.54	4802N0305		4802N0305				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05	
H	C	N	00	410	A002	Protección en Materia Familiar.	2,657,151.97	2,631,328.36	99.03	4805N0102	4805N0102	4805N0102	4805N0102		
H	C	N	00	410	A003	Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato.	2,855,733.23	2,774,273.19	97.15	4805N0102					
H	C	N	00	410	A004	Albergue Temporal para Menores Migrantes.	2,040,106.56	1,970,978.10	96.61	4805N0102					
H	C	N	00	421	A001	Rehabilitación Integral.	6,157,005.24	6,118,799.80	99.38	4803N0801	4803N0801	4803N0801	4803N0801		
H	C	N	00	421	A002	Integración Social de Personas con Discapacidad.	594,510.21	586,525.97	98.66	48A1N0704	48A1N0704	48A1N0704			
H	C	N	00	421	A003	Promoción al Desarrollo Integral a Población Vulnerable.	3,561,529.50	3,555,758.41	99.84	4803N0801	4803N0801	4803N0801			
H	C	N	00	421	A004	Protección a la Infancia y al Adolescente.	1,343,697.52	1,327,106.91	98.77	4804N0603	4804N0603				
H	C	N	00	421	A005	Atención Integral a Menores Maltratados y Abandonados.	3,322,046.31	3,310,820.41	99.66	4804N0603					
H	C	N	00	421	A006	Atención al Adulto Mayor Desprotegido (I Tuxtla Gutiérrez).	2,956,468.20	2,922,145.92	98.84	4804N0603					
H	C	N	00	421	A007	Atención al Adulto Mayor Desprotegido (La Trinitaria).	2,709,813.58	2,702,700.86	99.74	4804N0603					
H	C	N	00	421	A008	Recuperación Nutricional Materno Infantil.	1,006,110.02	998,033.30	99.20	4804N0603	4804N0603				
H	C	N	00	421	A009	Desarrollo Infantil para Hijos de Empleados del Instituto.	1,866,692.01	1,857,152.06	99.49	4804N0603	4804N0603				
H	C	N	00	421	A010	Servicio Funerarios y Ventas de Ataúdes.	748,035.44	745,623.76	99.68	4804N0603	4804N0603				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN					
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO					
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05		
H	C	N	00	421	A011	Apoyos a Grupos Vulnerables.	4,962,450.00	4,939,050.83	99.53	4802N0305						
H	C	N	00	421	A012	Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables.	349,955.02	312,172.95	89.20	4803N0801		4803N0801				
H	C	N	00	701	A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	24,733,540.15	24,324,975.46	98.35	4802N0305		4802N0305		4802N0305	4802N0305	
H	C	N	00	702	A001	Innovación en Tecnologías de la Información.	1,207,855.02	1,190,608.64	98.57	4802N0305		4802N0305				
H	C	N	00	708	A001	Compensación adicional e incremento a las percepciones.	9,946,286.71	9,916,238.18	99.70	4802N0305						
PROY. DE INVERSIÓN							37	\$284,491,787.64	\$40,370,239.24	14.19	37	37	0	0	0	0
H	C	N	00	101	B002	Fortalecimiento al Parque Vehicular para la Atención de Programas de Desarrollo Humano.	2,929,360.00	2,877,220.95	98.22	4802N0305						
H	C	N	00	410	B001	Telefonía Gubernamental y Red de Datos Inalámbrica para la Procuraduría de la Familia y Grupos Vulnerables (PNG).	500,000.00	0.00	0.00	4805N0102						
H	C	N	00	421	B001	Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad (PNG).	5,976,295.52	5,679,141.72	95.03	48A1N0704						
H	C	N	00	421	B003	Programa AMANECER de Apoyo a Personas Mayores de 64 años.	239,566,500.00	0.00	0.00	4804N0603						
H	C	N	00	702	B001	Modernización en Tecnologías de la Información para el Desarrollo Humano (Segunda Etapa) PNG (Refrendo).	149,365.34	146,722.75	98.23	4802N0305						
H	C	N	23	421	B001	Adquisición de Medicamentos Especiales y Apoyos en Especie y/o Servicios, Ramo 33 (Asistencia Social).	3,000,022.26	2,489,078.66	82.97	4803N0801						
H	C	N	23	421	B002	Salud Visual para Adultos, Ramo 33 (Asistencia Social).	2,149,945.90	1,571,852.38	73.11	4803N0801						
H	C	N	23	421	B003	Campañas de Detección de Procedimientos Crónico-Degenerativos en los Adultos Mayores.	1,000,000.00	885,046.10	88.50	4803N0801						
H	C	N	23	421	B004	Equipamiento de Casas de Día para la Atención de Adultos Mayores.	4,423,731.22	4,258,335.39	96.26	4803N0801						
H	C	N	23	421	B005	Promoción de la Cultura de la Adopción.	889.87	0.00	0.00	4805N0102						
H	C	N	23	421	B006	Atención Integral a la Violencia Familiar.	998,461.01	982,522.88	98.40	4804N0603						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05	
H	C	N	23	421	B007	Adquisición de Órtesis y Prótesis.	1,000,000.00	999,810.00	99.98	48A1N0704					
H	C	N	23	421	B008	Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad.	0.00	0.00	0.00	48A1N0704					
H	C	N	23	421	B009	Adquisición de Materias Primas para el Laboratorio de Ortesis y Prótesis.	0.00	0.00	0.00	48A1N0704					
H	C	N	23	421	B010	Becas Académicas y de Capacitación.	3,860,000.00	3,565,800.00	92.38	4802N0305					
H	C	N	23	421	B011	Campañas Integrales de Rehabilitación.	0.00	0.00	0.00	4803N0801					
H	C	N	23	421	B012	Equipamiento en el Ámbito de la Rehabilitación Laboral para las Personas con Discapacidad.	1,500,000.00	1,495,000.00	99.67	48A1N0704					
H	C	N	23	421	B013	Prevención de Riesgos de Discapacidad.	387,197.90	231,384.14	59.76	4804N0603					
H	C	N	23	421	B014	Equipamiento del Laboratorio de Marcha y Movimiento, Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.	3,000,000.00	2,980,000.00	99.33	4803N0801					
H	C	N	23	421	B015	Adquisición de Medicamentos Especiales y Apoyos en Especie y/o Servicio a Población Vulnerable, R-33 (Refrendo).	252,704.28	252,426.39	99.89	4803N0801					
H	C	N	23	421	B016	Salud Visual para Adultos Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.	200,343.50	138,372.47	69.07	4803N0801					
H	C	N	23	421	B017	Campañas de Detección de Procedimientos Crónico-Degenerativos en los Adultos Mayores, R-33 (Asistencia Social) Refrendo.	642,770.95	623,870.67	97.06	4803N0801					
H	C	N	23	421	B018	Capacitación a Personal Operativo de las Casas de Día Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.	276,790.42	191,167.50	69.07	4803N0801					
H	C	N	23	421	B019	Equipamiento de la Casa Hogar Ancianos II, Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.	122,403.70	121,660.97	99.39	4804N0603					
H	C	N	23	421	B020	Atención Integral a la Violencia Familiar Ramo 33 (Asistencia Social) Refrendo.	95,485.00	95,483.35	100.00	4804N0603					
H	C	N	23	421	B021	Equipamiento de Casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez (Ramo 33 Asistencia Social) Refrendo.	574,320.49	538,672.98	93.79	4804N0603					
H	C	N	23	421	B022	Promoción de los Derechos, Deberes y Responsabilidades de I@s Niñ@s, Ramo 33, Asistencia Social.	1,032,651.00	1,027,767.49	99.53	4804N0603					
H	C	N	23	421	B023	Programa "Capullito".	950,400.00	931,006.65	97.96	4803N0801					
H	C	N	23	421	B025	Equipamiento a Procuradurías de la Familia y Grupos Vulnerables, Ramo 33, Asistencia Social.	1,172,111.87	829,948.05	70.81	4805N0102					
H	C	N	23	421	B026	Equipamiento de Centros de Jóvenes (Ramo XXXIII).	1,703,981.71	1,635,718.62	95.99	4802N0305					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
MATRIZ DE VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANEACIÓN ESTATAL

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA							PRESUPUESTO				ALINEACIÓN PLAN - SECTOR - INSTITUCIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO							AUTORIZADO	EJERCIDO	AVANCE %	TOTAL ALINEACIONES	OBJETIVOS DEL PROYECTO				
FU	SF	PS	PE	AI	PT	01					02	03	04	05	
H	C	N	23	421	B027	Equipamiento del Centro de Desarrollo Cognitivo y Neuromotor en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.	299,986.70	276,249.06	92.09	4803N0801					
H	C	N	23	421	B028	Telerehabilitación, Ramo 33 (Asistencia Social).	1,781,538.02	1,425,833.25	80.03	4803N0801					
H	C	N	23	421	B029	Fortalecimiento de Infraestructura Tecnológica y Operativa para el SNIAS (Ramo XXXIII).	2,229,795.99	2,205,596.27	98.91	4802N0305					
H	C	N	23	421	B030	Directorio Estatal de Instituciones de Asistencia Social.	249,977.74	113,590.58	45.44	4802N0305					
H	C	N	23	421	B031	Equipamiento del Velatorio-Crematorio del IDH, Ramo 33 Asistencia Social.	1,495,600.36	1,398,971.97	93.54	4804N0603					
H	C	N	23	421	B032	Campañas Integrales de Prevención de la Discapacidad en los Niños en Etapa Escolar.	432,186.64	401,988.00	93.01	4804N0603					
H	C	N	23	421	B033	Fortalecimiento del Centro de Información sobre Niñez y Familia, Ramo 33 Asistencia Social.	536,970.25	0.00	0.00	4803N0801					