

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

PTO2007-53

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
	Índice de reducción de la incidencia de la discapacidad. Número de sesiones rehabilitatorias realizadas. Número de sesiones rehabilitatorias que se requieren.		81,361.00	81,361.00	41,965.00	64,839.00	154.51%	79.69%	10							SI

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

PTO2007-53

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A004	Coord. del Desarrollo de Actividades de los Municipios (XI Bochil, XIII Cintalapa, XIV Zinacantán y XV Escuintla). 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 fortalecimiento para la ejecución de los programas Número de reuniones realizadas. Número de reuniones que se requieren.	4802-N03-05	80.00	80.00	35.00	21.00	60.00%	26.25%	11	Niño 173 88 85 Adolescente 265 145 120 Adulto 1,084 648 436	1,087,742.08	3,097,607.88	757,707.03	69.66%	24.46%	NO
	Supervisar que se ejecuten los programas operativos, en beneficio de la población objetivo mismas que se encuentran captados dentro de los municipios que integran las delegaciones. Índice de fortalecimiento familiar para el desarrollo humano Número de platicas y orientaciones realizadas. Número de platicas y orientaciones que se requieren.	4802-N03-05	608.00	608.00	319.00	99.00	31.03%	16.28%	12							NO
	Fortalecer las relaciones familiares para el desarrollo humano, promoviendo una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos vulnerables modificando hábitos y comportamientos. Índice de fortalecimiento para la adecuada operatividad. Número de supervisiones realizadas. Número de supervisiones proyectadas.	4802-N03-05	1,100.00	1,100.00	583.00	40.00	6.86%	3.64%	13							NO
	Proteger los intereses legítimos de los grupos vulnerables brindando certeza jurídica en la defensa de sus derechos. Índice de atención jurídica a los grupos vulnerables. Número de atenciones jurídicas realizadas. Número de atenciones jurídicas proyectadas.	4802-N03-05	380.00	380.00	188.00	53.00	28.19%	13.95%	14							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

PTO2007-53

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A005	Investigación y Formación Social.										1,356,520.43	593,805.29	535,914.71	39.51%	90.25%	
	<p>Participar en investigaciones en coordinación con otras instituciones de educación superior, centros de investigación y/o organizaciones sociales y civiles en beneficio de los grupos vulnerables de nuestra entidad.</p> <p>Índice de fortalecimiento de documentación sobre niñez y fam</p> <p>Número centros locales instalados.</p> <p>Número de instalaciones que se requieren.</p>	4802-N03-05	30.00	10.00	6.00	5.00	83.33%	16.67%	15	Persona 11						NO
	<p>Llevar a cabo diagnóstico de acuerdo a las investigaciones realizadas de los grupos vulnerables para alcanzar mayores niveles de desarrollo, manifestándose en una mejor calidad de vida.</p> <p>Índice situacional de las prob. sociales de los grup. vuln.</p> <p>Número de diagnósticos realizados.</p> <p>Número de diagnósticos que se requieren.</p>	4802-N03-05	12.00	2.00	1.00	3.00	300.00%	25.00%	16							SI
	<p>Apoyar a los municipios y organizaciones sociales en el diseño de proyectos para la atención a grupos vulnerables.</p> <p>Índice de fortalecimiento a las org. sociales y municipios.</p> <p>Número de asesorías realizadas.</p> <p>Número de asesorías que se requieren.</p>	48A1-N07-04	12.00	12.00	6.00	8.00	133.33%	66.67%	17							SI
	<p>Fomentar de acuerdo a los modelos de intervención, a los grupos vulnerables de nuestro estado al desarrollo social y humano propiciando con esto las oportunidades del desarrollo personal, familiar y comunitario.</p> <p>Índice de fortal. de las políticas públicas y desarrollo.</p> <p>Número de implementaciones de modelos realizadas.</p> <p>Número de implementación de modelos que se requieren.</p>	4802-N03-05	4.00	4.00	2.00	4.00	200.00%	100.00%	18							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

PTO2007-53

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A007	Coordinación de Acciones en Apoyo al Patronato. Promover la realización de eventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad en general, en beneficio de los grupos vulnerables que atiende el IDH. Índice de fortalecimiento a las actividades socioculturales. Número de eventos realizados. Número de eventos necesarios.	4802-N03-05	13.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	46.15%	21	Niño 5,500 5,500 Persona 5,647 523 Adulto 1,000 500 500	3,582,068.50	1,858,075.41	1,451,124.35	40.51%	78.10%	SI
	Atender las diversas solicitudes de apoyo mediante las gestorías para el cumplimiento de diversas peticiones con fines de bienestar social. Índice de gestiones de apoyo. Número de gestiones de solicitudes atendidas. Número de gestiones de solicitudes recibidas.	4802-N03-05	1,900.00	1,900.00	1,000.00	1,016.00	101.60%	53.47%	22							SI
	Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines benéficos. Índice de actividades para la captación de recursos. Número actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos que se requieren.	4802-N03-05	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	23							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

PTO2007-53

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A008	Sorteo Chiapas... Todos con la Asistencia Social. Sensibilizar la sociedad acerca de las situaciones de los grupos prioritarios vulnerables; emprendiendo acciones que estimulen a las aportaciones de los sectores públicos, privados y sociales de la Republica Mexicana, para contribuir al mejoramiento. Índice de sensibilización para la obtención de recursos. Número de campañas de sensibilización realizadas. / Número de campañas de sensibilización necesarias. Promover mecanismos a través de permisos para la realización de sorteos, que generen recursos suficientes que permitan fomentar y apoyar de manera efectiva la asistencia pública y social. Índice gestión para la realización de sorteos. Número de permisos para realización de sorteos. / Número de permisos necesarios para la realización de sorteos	4803-N08-01 4803-N08-01	4.00 4.00	4.00 4.00	2.00 2.00	5.00 1.00	250.00% 50.00%	125.00% 25.00%	24 25	Usuario 1	1,666,253.24 1	745,695.02 0	529,338.73	31.77% 70.99%	70.99%	SI NO

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%		
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%		
A009	Programas Especiales.										0.00	4,823,245.89	2,982,193.61	0.00 %	64.07%		
	Fortalecer las acciones de los programas para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos.	4803-N08-01															
	Índice de fortalecimiento p/ el seguimiento de los programas		552.00	552.00	92.00	89.00	96.74%	16.12%	26	Niño 154 126 Persona 146 317						NO	
	Número de supervisiones realizadas.																
	Número de supervisiones que se requieren.																
	Implementar estrategias para promover acciones que permitan elevar la adecuada calidad de vida de los grupos prioritarios.	4803-N08-01															
	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas		69.00	69.00	51.00	46.00	90.20%	66.67%	27								NO
	Número de reuniones realizadas.																
	Número de reuniones programadas.																
	Proporcionar herramientas practicas que fortalezcan la operación adecuada de los programas, mediante la implementación de elementos teóricos y metodológicos.	4803-N08-01															
	Índice de incremento de la capacidad inductiva.		104.00	104.00	29.00	29.00	100.00%	27.88%	28								SI
	Número de capacitaciones realizadas.																
	Número de capacitaciones que se requieren.																
410	Proporcionar asesoría jurídica.										11,948,188.80	5,146,645.31	4,171,917.86	34.92%	81.06%		

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A001	Apoyo Jurídico al Instituto. Asesorar jurídicamente, a las diversas áreas del Instituto, en aquellos actos administrativos y jurisdiccionales que intervenga, lo anterior para cuidar el debido cumplimiento de la legislación aplicable al caso. Índice de atenciones jurídicas al instituto. Número de asesorías jurídicas realizadas. Número de solicitudes de asesorías jurídicas recibidas. Integrar debidamente los convenios y contratos ha 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. Índice fortalecimiento a programas del Instituto. Número de convenios y contratos realizados. Número de solicitudes de elaboración de convenios y contrato	4802-N03-05 4802-N03-05	200.00 100.00	200.00 100.00	80.00 50.00	98.00 54.00	122.50% 108.00%	49.00% 54.00%	29 30	Servidor público 6	11 5	561,022.97 239,084.61	212,015.14	97.79% 88.69%	SI SI	

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A003	Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato. Brindar a las mujeres y a sus hijos menores receptores de violencia familiar, los servicios básicos y la asist. profesional para salvaguardar su integridad física y fortalecer el desarrollo de sus potencialidades encaminadas a la libre toma de decisiones. Fortalec. en la protección de mujeres víctimas de maltrato. Número de personas atendidas en el albergue. Número de personas víctimas de maltrato. Brindar capacitación para facilitar su integración social en el ámbito laboral al momento de egresar del albergue. Índice de fortalecimiento laboral a víctimas de maltrato. Número de talleres ocupacionales realizados. Número de talleres ocupacionales proyectados. Brindar atención psicológica y establecer grupos de autoayuda para las mujeres y menores receptores de violencia, con el fin de brindarles una mejor calidad de vida. Índice de fortalecimiento terapéutico a víctimas de maltrato No. de atenciones psicológicas y de psicoterapia realizadas. No. de atenc. psicológicas y de psicoterapia que se requiere.	4805-N01-02	4,000.00	120.00	60.00	66.00	110.00%	1.65%	35	Niño 44 22 Persona 22 22 Persona con Discapacidad 0 0	2,808,878.96	1,039,238.70	872,563.75	31.06%	83.96%	SI
		4805-N01-02	48.00	48.00	24.00	23.00	95.83%	47.92%	36							NO
		4805-N01-02	1,440.00	1,440.00	720.00	414.00	57.50%	28.75%	37							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%		
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%		
A004	Albergue Temporal para Menores Migrantes. Proteger y garantizar la dignidad, respeto y derechos humanos de menores migrantes, proporcionando una mejor calidad y calidez de vida durante su estancia en el albergue mediante el fortalecimiento de la autoestima, superación personal y bienestar emocional Índice de asistencia a menores migrantes. Número de menores albergados. Número de solicitud de menores recibidas.	4805-N01-02	525.00	525.00	242.00	203.00	83.88%	38.67%	38	Niño 97	203 106	2,342,201.13	832,021.17	557,438.90	23.80%	67.00%	NO
A005	Atención Integral a Menores Maltratados y Abandonados. Proporcionar atención integral a los menores albergados, protegiendo su integridad física y moral así como reintegrar a los menores a otras instituciones para seguir recibiendo la atención. Índice de atención integral a población desprotegida. Número de población atendida. Número de capacidad de atención.	4804-N06-03	145.00	145.00	145.00	89.00	61.38%	61.38%	52	Niño 49	89 40	3,351,756.98	1,469,346.76	1,189,653.54	35.49%	80.96%	NO
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											50,754,476.06	13,624,503.15	8,680,863.91	17.10%	63.72%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

PTO2007-53

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A001	Rehabilitación Integral.										6,305,026.17	2,755,316.67	2,488,290.16	39.47%	90.31%	
	Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante consultas médicas especializadas. Índice de atención especializada para la rehabilitación. Número de atención médica especializada realizada. Número de atención médica solicitada.	4803-N08-01	6,300.00	6,300.00	3,700.00	3,575.00	96.62%	56.75%	40	Niño 546 243 303 Adolescente 87 44 43 Persona 851 542 309						NO
	Reducir la incidencia de discapacidad mediante tratamientos multidisciplinarios, terapéuticos de rehabilitación. Índice de reducción de la discapacidad. Número de sesiones de terapias realizadas. Número de terapias rehabilitatorias necesarias.	4803-N08-01	98,040.00	98,040.00	49,520.00	49,803.00	100.57%	50.80%	41							SI
	Prevenir las disociaciones familiares y sociales que son generadas por la presencia de la discapacidad, mediante pláticas de prevención de la discapacidad. Índice de disminución de la incidencia de la discapacidad. Número de pláticas de prevención realizadas. Número de pláticas de prevención proyectadas.	4803-N08-01	2,723.00	2,723.00	1,466.00	1,485.00	101.30%	54.54%	42							SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

PTO2007-53

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A002	Integración Social de Personas con Discapacidad. Integrar a los ámbitos laborales, sociales, familiares a toda persona con discapacidad a través de la entrega de ayudas técnicas. Índice de Integración a la sociedad de personas con discap. Número de ayudas técnicas entregada. Número de ayudas técnicas que se requieren. /	48A1-N07-04	300.00	300.00	150.00	77.00	51.33%	25.67%	43	Persona con Discapacidad 21 Persona 0	664,058.39	305,620.37	238,832.37	35.97%	78.15%	NO
	Capacitar al personal humano para 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 del fort. del recurso humano en el ámbito de reh. lab Número de personas capacitadas. /	48A1-N07-04	260.00	260.00	130.00	0.00	0.00%	0.00%	44							NO
	Sistematizar la información de las personas con discapacidad, que permita la elaboración oportuna de datos estadísticos y así permitir la realización de un diagnóstico de su realidad. Índice de sistemat. de cédulas de personas con discapacidad. Número de cédulas sistematizadas. / Número de cédulas recibidas.	48A1-N07-04	500.00	500.00	300.00	297.00	99.00%	59.40%	45							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A005	Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables. Implementar estrategias para proporcionar los servicios de manera oportuna a la población carente de seguridad social, modificando sus circunstancias actuales de vida de los grupos vulnerables. Índice de seguimiento y coordinación administrativa. Número de gestorías administrativas realizadas. Número de gestorías administrativas programadas. Realizar una adecuada coordinación para la operatividad de las brigadas con el personal de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables. Índice de acercamiento de servicios a grupos vulnerables. Número de coordinación de brigadas realizadas. Número de coordinación de brigadas que se requieren.	4803-N08-01 4803-N08-01	2,206.00 30.00	2,206.00 30.00	1,103.00 17.00	1,676.00 17.00	151.95% 100.00%	75.97% 56.67%	52 53	Usuario 7 3	369,867.72 2,917,658.93	161,719.52 1,310,047.23	134,569.68 1,070,500.69	36.38% 36.69%	83.21% 81.71%	SI SI
A006	Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez). Satisfacer las necesidades básicas de los adultos mayores brindándoles seguridad y protección permitiéndoles un nivel de vida estable. Índice de atención integral a adultos mayores desprotegidos. Número de adultos mayores atendidos. Número de solicitudes recibidas.	4804-N06-03	75.00	70.00	57.00	54.00	94.74%	72.00%	54	Adulto 24 30	2,917,658.93	1,310,047.23	1,070,500.69	36.69%	81.71%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

PTO2007-53

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%		
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%		
A007	Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (La Trinitaria). Brindarles atención integral a los adultos mayores que se encuentran en estado de abandono, Indefensión, para mejorar su calidad de vida. Índice de atención integral a adultos mayores desprotegidos. No. de adultos mayores atendidos. No. de solicitudes recibidas.	4804-N06-03		105.00	90.00	70.00	64.00	91.43%	60.95%	55	Adulto 26 38	2,897,803.55	1,315,005.91	1,016,456.35	35.08%	77.30%	NO
A008	Recuperación y Orientación Nutricional. Recuperación del estado nutricional de las niñas, niños, adolescentes embarazadas y adolescentes lactantes con algún grado de desnutrición. Índice de disminución de la desnutrición. Número de pacientes recuperados. Número de pacientes atendidos.	4804-N06-03		160.00	160.00	80.00	68.00	85.00%	42.50%	56	Niño 35 26 Adolescente 18 0	995,103.26	470,425.34	314,540.79	31.61%	66.86%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

PTO2007-53

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%			
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%			
A009	Desarrollo Infantil para Hijos de Empleados del Instituto. Fortalecer las capacidades físicas, intelectuales, sociales y afectivas que amplíen las posibilidades de un desarrollo humano del niño y niña. Índice de fortalecimiento en la atención de menores. Número de menores atendidos. Número de solicitudes de menores que requieren atención. Ofrecer herramientas para promover la unión de los valores familiares y fortalecer el diálogo, logrando una relación de confianza, respeto entre padres e hijos y personal docente. Índice de fortalecimiento familiar. Número de pláticas con padres de familia. Número de platicas que se requieren.	4804-N06-03		150.00	110.00	110.00	118.00	107.27%	78.67%	57	Niño 61	118 57	2,013,420.96	924,174.86	709,320.28	35.23%	76.75%	SI
		4804-N06-03		4.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%	58								SI
A010	Servicios Funerarios Proporcionar la venta de urnas y/o ataúdes así como el servicio de cremación y diversos servicios funerarios a bajo costo. Índice de apoyos otorgados a familias de bajos recursos. Número de ataúdes y urnas vendidas. Número de familias atendidas.	4804-N06-03		700.00	700.00	340.00	224.00	65.88%	32.00%	59	Familia 115	270 155	709,399.03	293,226.98	291,544.13	41.10%	99.43%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%		
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%		
A011	Apoyos a Grupos Vulnerables. Brindar a la población vulnerable que se encuentra en lugares mas marginados de nuestro estado, apoyos necesarios en materia de cultura y asistencia social, así como regalos en fechas alusivas a las madres y en los festejos tradicionales del día del niño Índice de apoyos a población vulnerable. Número de apoyos otorgados. Número de apoyos proyectados.	4802-N03-05		58,257.00	58,257.00	57,471.00	48,888.00	85.07%	83.92%	60	Niño 23,656 15,584 Persona 48 26 22 Ama de casa 9,600 9,600 0	3,882,000.00	2,497,409.37	297,012.88	7.85%	11.89%	NO
A012	Programa de Pacto contra la Analfabetización índice de fortalecimiento a la educación, Índice de fortalecimiento a la educación. Número de programas creados. Número de programas proyectados	4803-N08-01		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	61	Usuario 0 0 0	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A013	Alojamiento a Familiares de Pacientes Menores Vulnerables. Proporcionar alojamiento a los familiares de pacientes que se encuentren internados en los diferentes hospitales del complejo hospitalario Manuel Velasco Suárez. Índice de atención a población vulnerable. Número de atenciones realizadas en albergue. Número de solicitudes recibidas en el albergue.	4804-N06-03		12,775.00	12,775.00	200.00	243.00	121.50%	1.90%	62	Niño 34 15 19 Adolescente 8 7 Adulto 201 112 89	0.00	508,831.54	138,968.85	0.00%	27.31%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											15,540,878.96	10,465,961.92	8,186,152.07	52.67%	78.22%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%		
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%		
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									Usuario	11	15,540,878.96	10,465,981.92	8,186,152.07	52.67%	78.22%	
	Dar seguimiento de las actividades a los diferentes organismos de la aplicación del gasto de las recepciones de recursos estatales y federales.	4802-N03-05								7	4						
	Índice de seguimiento de gestión administrativa.		2,440.00	2,440.00	1,250.00	992.00	79.36%	40.66%	63								NO
	Número de gestiones 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 y financiera, confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones.	4802-N03-05															
	Índice de información presupuestal.		120.00	120.00	60.00	49.00	81.67%	40.83%	64								NO
	Número de estados financieros realizados.	/															
	Número de estados financieros proyectados.	/															
	Brindar atención a todas las solicitudes recepcionadas, de las diferentes áreas, casas asistenciales y delegaciones regionales.	4802-N03-05															
	Índice de atención a los órganos del Instituto		3,400.00	3,400.00	1,600.00	1,701.00	106.31%	50.03%	65								SI
	Número de servicios realizados.	/															
	Número de solicitudes recibidas.	/															
	Administrar y controlar los recursos humanos que se generen en el Instituto.	4802-N03-05															
	Índice de gestiones p/el control de los servicios personales		83.00	83.00	41.00	39.00	95.12%	46.99%	66								NO
	Número de reportes realizados.	/															
	Número de reportes necesarios.	/															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,435,751.56	636,926.78	427,636.31	29.78%	67.14%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

PTO2007-53

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											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%		
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%		
A001	Innovación en Tecnología de la Información. Proporcionar herramientas tecnológicas de software para la mejora de las tomas de decisiones y fortalecer las políticas públicas de atención a la población vulnerable. Índice de sistematización tecnológica.	4802-N03-05	3.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	67	Servidor público 6	11 5	1,435,751.56	638,926.78	427,836.31	29.78%	67.14%	SI
	Número de sistematización de procesos. Número de procesos para sistematizar.																
	Mantener el óptimo funcionamiento de los bienes informáticos mediante supervisiones periódicas. Índice de fortalecimiento informático.	4802-N03-05	336.00	336.00	188.00	168.00	89.36%	50.00%	68								NO
	Número de mantenimientos realizados. Número de solicitudes de mantenimientos recibidos.																
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.											14,010,094.34	4,686,813.26	4,374,679.54	31.23%	93.34%	
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	14,010,000.00	14,010,000.00	7,005,000.00	6,400,369.45	91.37%	45.68%	69	Trabajador 58	99 41	14,010,094.34	4,686,813.26	4,374,679.54	31.23%	93.34%	NO