



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 1 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A001

PROYECTO: Conducción y Coordinación del Instituto.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,432,647.85

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Municipal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Direccion General				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
COSTO \$	\$573,059.14	\$0.00	\$0.00	\$573,059.14	\$286,529.57

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar e implementar las estrategias que permitan al Instituto una adecuada operatividad de las acciones, modificando las condiciones de vida de todos los grupos vulnerables.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es la encargada de coordinar y dirigir las acciones que realiza el Instituto de Desarrollo Humano, verificando se lleve a cabo el desarrollo humano de la población más desprotegida.	Lograr que el Instituto cumpla con los objetivos trazados, apoyando a la población vulnerable a través de la operación adecuada de sus programas, para la implementación de nuevos proyectos que permitan una mejor calidad de vida a la población objetivo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4802-N03-05	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.
4802-N03-05	02	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.
4802-N03-05	03	Participar en el desarrollo de los diferentes programas operativos del Instituto, en la detección de sus necesidades y captación de recursos para solventarlos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 2 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A001

PROYECTO: Conducción y Coordinación del Instituto.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,432,647.85

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Impacto	Índice de seguimiento de acciones para la operatividad	Número de gestiones admivas realizadas / Número de gestiones admivas proyectadas	6,935.00 / 4,800.00	4,338.00 / 4,338.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	144.48%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Estratégicos Impacto	Índice de implementación de estrategias para la operación	Número de audiencias realizadas / Número de audiencias proyectadas	300.00 / 300.00	270.00 / 270.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Estratégicos Impacto	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas	Número de reuniones realizadas / Número de reuniones proyectadas	180.00 / 180.00	168.00 / 168.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	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
Persona	470	FEMENINO											
		235	170	65	200	35	0	0	20	25	130	25	35
		MASCULINO											
		235	170	65	200	35	0	0	20	25	130	25	35

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Gestiones administrativas	Gestoría	6,935.00	1,806.00	1,864.00	2,048.00	1,217.00	
Audiencias interna y externas.	Audiencia	300.00	84.00	89.00	76.00	51.00	
Reuniones internas y externas.	Reunión	180.00	42.00	48.00	49.00	41.00	
Eventos diversos	Evento	120.00	28.00	45.00	25.00	22.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 3 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A002

PROYECTO: Planeación y Seguimiento de Programas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,894,838.25

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Municipal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
COSTO \$	\$757,935.30	\$0.00	\$0.00	\$757,935.30	\$378,967.65

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Integrar, analizar, programar y presupuestar los recursos para la operación del Instituto y llevar el seguimiento físico - financiero de cada uno de los programas que sufragan el gasto; asimismo apoyar en la elaboración de los manuales administrativos que brindan el soporte organizacional del Instituto.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La unidad se encuentra en proceso de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos en la cual se promueve una planeación justa y equitativa de los recursos para los órganos administrativos; asimismo se encuentra en proceso de integración del manual de procedimientos acorde a los nuevos formatos y requerimientos emitidos por la Secretaría de Administración	Contar con información físico- financiero que permita la toma de decisiones de los directivos para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, así mismo brindar el soporte organizacional para que los órganos administrativos funcionen de la manera más adecuada y acorde con las funciones que les son encomendadas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4802-N03-05	01	Análisis del presupuesto para la adecuada operatividad de los programas del instituto.
4802-N03-05	02	Integrar información estadística como soporte de la generación de los informes que deben rendirse a las instancias normativas.
4802-N03-05	03	Brindar el soporte organizacional a la estructura orgánica del instituto.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 4 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A002

PROYECTO: Planeación y Seguimiento de Programas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,894,838.25

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de capacidad de gestión	No. de proyectos validados / No. de proyectos enviados para validación.	16.00 / 16.00	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Índice de soporte de información estadística	No. de documentos ejecutivos realizados. / No de documentos ejecutivos programados	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Estratégicos Impacto	Índice de fortalecimiento organizacional	No. de manuales administrativos actualizados / No. de manuales administrativos que requieren actualización	14.00 / 14.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	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
Servidor público	30	FEMENINO	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14
		MASCULINO	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Integración de expedientes técnicos	Expediente	30.00	17.00	10.00	3.00	0.00	
Proyectos validados	Proyecto	26.00	16.00	9.00	1.00	0.00	
Gestiones administrativas	Gestoría	680.00	170.00	235.00	200.00	75.00	
Información ejecutiva	Documento	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	
Actualización de manuales administrativos	Manual	14.00	4.00	10.00	0.00	0.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 5 de 64

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: \$15,616,337.81

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">40.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$4,684,901.34</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$4,684,901.34</td> <td align="right">\$6,246,535.12</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	30.00	0.00	0.00	30.00	40.00	COSTO \$	\$4,684,901.34	\$0.00	\$0.00	\$4,684,901.34	\$6,246,535.12
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	30.00	0.00	0.00	30.00	40.00																								
COSTO \$	\$4,684,901.34	\$0.00	\$0.00	\$4,684,901.34	\$6,246,535.12																								

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 para lograr el desarrollo firme.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El ámbito de acción para la atención de la población marginada se prioriza en los 106 municipios de influencia, los cuales mediante la coordinación de acciones a nivel municipal, regional y con la participación de la sociedad se responde a las demandas e impulsa la oferta institucional, para lograr confianza y fortaleza, generando condiciones que propicien al desarrollo humano sustentable de la población vulnerable.	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 de los grupos vulnerables del estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4802-N03-05	01	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
4802-N03-05	02	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
4802-N03-05	03	Promover una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos vulnerables modificando hábitos y comportamientos.
4802-N03-05	04	Proteger los intereses legítimos de los menores, la mujer y la familia a través de la atención jurídica para la defensa de sus derechos.
4802-N03-05	05	Proporcionar atención rehabilitatoria, oportuna con calidad, calidez y eficiencia a la población vulnerable en la región



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 6 de 64

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: \$15,616,337.81

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Estratégicos Calidad	Índice de reuniones de trabajo con el personal de los IDH	Número de reuniones realizadas / Número de reuniones que se requieren	122.00 / 122.00	131.00 / 131.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Estratégicos Cobertura	Índice de seguimiento para la operación de los programas	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones que se necesitan	596.00 / 596.00	471.00 / 471.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Estratégicos Calidad	Índice de fortalecimiento familiar para el desarrollo humano	Número de platicas realizadas / Número de platicas que se requieren	4,290.00 / 4,290.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Servicios Cobertura	Índice de atención jurídica en materia familiar	Número de atenciones jurídicas realizadas / Número de atenciones jurídicas que se requieren	4,997.00 / 4,997.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Servicios Cobertura	Índice de reducción de la incidencia de la discapacidad	Número de sesiones rehabilitatorias realizadas / Número de sesiones rehabilitatorias que se requieren	72,955.00 / 72,955.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 7 de 64

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: \$15,616,337.81

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	6,378	FEMENINO											
		3,333	2,342	991	2,512	821	0	0	1,235	1,409	534	110	45
		MASCULINO											
		3,045	2,106	939	2,290	755	0	0	1,161	1,239	499	102	44
Adolescente	4,639	FEMENINO											
		2,405	1,448	957	1,500	905	0	0	1,156	951	216	46	36
		MASCULINO											
		2,234	1,279	955	1,310	924	0	0	1,160	790	191	57	36
Persona	12,711	FEMENINO											
		7,738	5,832	1,906	6,398	1,340	0	0	1,790	4,017	1,149	650	132
		MASCULINO											
		4,973	3,929	1,044	4,125	848	0	0	1,334	2,279	847	442	71



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 8 de 64

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: \$15,616,337.81

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones de trabajo con IDH municipales	Reunión	122.00	32.00	30.00	30.00	30.00
Supervisión a programas	Supervisión	600.00	149.00	290.00	100.00	61.00
Pláticas de orientación y sensibilización	Plática	4,550.00	1,072.00	2,194.00	700.00	584.00
Atención jurídica en materia familiar.	Asesoría	4,997.00	1,249.00	1,250.00	1,249.00	1,249.00
Sesiones de rehabilitación	Sesión	84,955.00	18,238.00	29,356.00	20,180.00	17,181.00
Consulta de especialidad	Consulta	535.00	134.00	136.00	134.00	131.00
Detección de casos de violencia familiar y de menores maltratados y abandonados	Caso	1,572.00	392.00	394.00	394.00	392.00
Denuncias por violencia familiar	Denuncias	285.00	71.00	71.00	72.00	71.00
Atención en campañas de detección de padecimientos crónico-degenerativos y ayudas diversas	Detección	1,120.00	255.00	535.00	270.00	60.00
Integración de expedientes de rehabilitación.	Expediente	1,913.00	478.00	479.00	478.00	478.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 9 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,049,841.52

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Municipal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	30.00	0.00	0.00	30.00	40.00
COSTO \$	\$314,952.46	\$0.00	\$0.00	\$314,952.46	\$419,936.61

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 para lograr el desarrollo firme.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El ámbito de acción para la atención de la población marginada se prioriza en los 12 municipios de influencia, los cuales mediante la coordinación de acciones a nivel municipal, regional y con la participación de la sociedad se responde a las demandas e impulsa la oferta institucional, para lograr confianza y fortaleza, generando condiciones que propicien al desarrollo humano sustentable de la población vulnerable.	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 de los grupos vulnerables del estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4802-N03-05	01	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
4802-N03-05	02	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.
4802-N03-05	03	Promover una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos venerables modificando hábitos y comportamientos.
4802-N03-05	04	Proteger los intereses legítimos de los menores, la mujer y la familia a través de la atención jurídica para la defensa de sus derechos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 10 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,049,841.52

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Estratégicos Calidad	Índice de reuniones de trab.con el personal de los IDH mpal	Número de reuniones realizadas / Número de reuniones que se requieren	19.00 / 19.00	20.00 / 32.00	7.00 / 28.00	12.00 / 21.00	100.00%	62.50%	25.00%	57.14%
02	01	Estratégicos Cobertura	Índice de seguimiento para la operación de los programas	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones que se necesitan	121.00 / 180.00	120.00 / 168.00	49.00 / 49.00	98.00 / 110.00	67.22%	71.43%	100.00%	89.09%
03	01	Estratégicos Calidad	Índice de fortalecimiento familiar para el desarrollo	Número de platicas realizadas / Número de platicas que se requieren	89.00 / 89.00	118.00 / 118.00	90.00 / 90.00	83.00 / 83.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Servicios Cobertura	Índice de atención jurídica en materia familiar	Número de atenciones jurídicas realizadas. / Número de atenciones jurídicas que se requieren.	135.00 / 135.00	60.00 / 60.00	30.00 / 30.00	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
Niño	65	FEMENINO											
		32	16	16	16	16	0	0	16	16	0	0	0
Adolescente	150	MASCULINO											
		33	17	16	17	16	0	0	17	16	0	0	0
Persona	1,051	FEMENINO											
		77	31	46	31	46	0	0	31	46	0	0	0
Persona	1,051	MASCULINO											
		73	37	36	37	36	0	0	37	36	0	0	0
Persona	1,051	FEMENINO											
		557	329	228	329	228	0	0	329	228	0	0	0
Persona	1,051	MASCULINO											
		494	331	163	331	163	0	0	331	163	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 11 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,049,841.52

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones de trabajo con IDH municipales	Reunión	19.00	5.00	5.00	5.00	4.00
Pláticas de orientación y sensibilización	Plática	89.00	23.00	25.00	21.00	20.00
Supervisión a programas	Supervisión	121.00	31.00	32.00	30.00	28.00
Atención jurídica en materia familiar	Asesoría	135.00	34.00	34.00	34.00	33.00
Detección de casos de violencia familiar	Caso	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Detección de menores maltratados y abandonados	Caso	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00
Pláticas de orientación a los adultos mayores	Plática	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 12 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A005

PROYECTO: Investigación y Formación Social.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,419,902.93

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Direccion de Investigacion y Desarrollo de Modelos.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$567,961.17</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$567,961.17</td> <td>\$283,980.59</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$567,961.17	\$0.00	\$0.00	\$567,961.17	\$283,980.59
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$567,961.17	\$0.00	\$0.00	\$567,961.17	\$283,980.59																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
En coordinación con las instituciones de asistencia social, centros de investigación e instituciones academicas realizar investigaciones, diagnosticos y desarrollo de modelos de atención que contribuyan a la implementación de las políticas sociales y desarrollo humano, así como mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables y prioritarios.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se realizan investigaciones para la integración de diagnósticos que contribuyan al fortalecimiento de los sistemas municipales DIF/IDH, a partir de estrategias de capacitación, vinculación y promoción de una estructura jurídica adecuada que contribuya a impulsar el desarrollo institucional; Implementando proyectos, modelos y estrategias de acuerdo a las problemáticas y necesidades de los grupos prioritarios y vulnerables de nuestro estado.	Conocer las condiciones, necesidades y potencialidades de las instituciones de asistencia social a nivel estatal a través de diagnósticos e investigaciones, así como tener conocimiento de su ubicación geográfica atendiendo las necesidades de la población vulnerable, estableciendo modelos específicos de cada contexto. Mediante un autodiagnóstico con los sistemas municipales DIF/IDH ubicando aquellos vacíos técnicos metodológicos y administrativos que estos tienen, a fin de buscar las estrategia pertinentes para impulsar y fortalecer un desarrollo institucional

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4802-N03-05	01	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
4802-N03-05	02	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
4802-N03-05	03	Fortalecimiento de las políticas públicas y de desarrollo social e implementación de modelos de intervención



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 13 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A005

PROYECTO: Investigación y Formación Social.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,419,902.93

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Estratégicos Cobertura	Índice de Inst. de centros locales de red estatal de doc.	Número de instalaciones de centros locales de la red estatal / Número de instalaciones que se requieren	11.00 / 60.00	33.00 / 60.00	12.00 / 60.00	3.00 / 60.00	18.33%	55.00%	20.00%	5.00%
02	01	Estratégicos Impacto	Índice de diagnósticos de las problemáticas sociales del edo	No. de diagnósticos realizados / No. de diagnósticos que se requieren	2.00 / 13.00	4.00 / 13.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	15.38%	30.77%	0.00 %	0.00 %
03	01	Estratégicos Impacto	Índice de modelos de atención a grupos de población	Número de implementaciones de modelos realizadas / Número de implementaciones de modelos proyectadas	4.00 / 4.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	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
Servidor público	302	FEMENINO	45	106	151	0	0	0	10	66	51	24	0
		MASCULINO	45	106	151	0	0	0	10	66	51	24	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 14 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A005

PROYECTO: Investigación y Formación Social.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,419,902.93

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitación a los SM DIF/IDH en materia de integ. de proyectos gestión pública, así como Red Estatal sobre niñez y fam.	Capacitación	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Elaboración de diagnósticos parciales y totales en materia de asistencia social	Diagnóstico	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Instalación de centros locales de la red estatal de documentación sobre niñez y familia.	Instalación	11.00	3.00	3.00	3.00	2.00
Elaboración de proyectos enfocados a atender a los grupos vulnerables del estado, en el marco de la asistencia social.	Proyecto	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Promoción para la creación centros locales de la red estatal de documentación sobre niñez y familia.	Difusión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Sistematización del directorio estatal de instituciones de asistencia social.	Registro	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Diseño y elaboración de modelos de Intervención para atender a los grupos vulnerables del estado.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 15 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A006

PROYECTO: Coordinación de Desarrollo de las Actividades de las Delegaciones Regionales.

COSTO DEL PROYECTO: \$842,184.24

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinacion de Delegaciones																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$336,873.70</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$336,873.70</td> <td>\$168,436.85</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$336,873.70	\$0.00	\$0.00	\$336,873.70	\$168,436.85
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$336,873.70	\$0.00	\$0.00	\$336,873.70	\$168,436.85																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar el desarrollo de las actividades de las Delegaciones Regionales con el propósito de alcanzar los objetivos y metas plasmados en la oferta institucional del Instituto de Desarrollo Humano.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En la actualidad la coordinación de delegaciones se vincula de manera estrecha con las delegaciones regionales y propone medidas, técnicas administrativas que permitan elevar el funcionamiento de las mismas.	Que los programas implementados en las delegaciones regionales se lleven a cabo en forma eficiente teniendo como meta su cabal cumplimiento con las participaciones de los Institutos de Desarrollo Humano y DIF Municipales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4802-N03-05	01	Atender de manera pronta y expedita los requerimientos o peticiones de las delegaciones regionales
4802-N03-05	02	Coordinar a las delegaciones en las actividades de la oferta institucional para alcanzar las metas plasmadas

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Impacto	Índice de seguimiento de gestiones administrativas	Número de gestiones realizadas / Número de gestorias proyectadas	3,446.00 / 3,790.00	3,840.00 / 3,840.00	3,948.00 / 4,800.00	5,116.00 / 4,800.00	90.92%	100.00%	82.25%	106.58%
02	01	Gestión Impacto	Índice de fortalecimiento para la operación de las Deleg.	Número de coordinaciones realizadas / Número de coordinaciones proyectadas	24.00 / 26.00	28.00 / 28.00	27.00 / 27.00	38.00 / 36.00	92.31%	100.00%	100.00%	105.56%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 16 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A006

PROYECTO: Coordinación de Desarrollo de las Actividades de las Delegaciones Regionales.

COSTO DEL PROYECTO: \$842,184.24

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	12	FEMENINO	5	5	0	5	0	0	0	0	3	2	0	0
		MASCULINO	7	7	0	7	0	0	0	0	5	1	1	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestiones administrativas	Gestoría	3,446.00	861.00	861.00	861.00	863.00
Coordinaciones con delegaciones regionales	Coordinación	24.00	7.00	5.00	5.00	7.00
Visitas de supervisión y seguimiento	Supervisión	13.00	2.00	6.00	1.00	4.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 17 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A007

PROYECTO: Coordinación de Acciones Directas en Apoyo al Patronato del I.D.H.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,834,868.39

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinacion de Enlace																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$1,533,947.36</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$1,533,947.36</td> <td align="right">\$766,973.68</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$1,533,947.36	\$0.00	\$0.00	\$1,533,947.36	\$766,973.68
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$1,533,947.36	\$0.00	\$0.00	\$1,533,947.36	\$766,973.68																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Coordinar eventos de participación donde se dan a conocer las actividades realizadas por el IDH para proporcionar una mejor calidad de vida de los grupos vulnerables.	Impulsar y difundir el desarrollo de los programas y proyectos que opera el IDH, generando bienestar social mediante la provisión de servicios y apoyos que mejoren la calidad de vida de los grupos en estado de vulnerabilidad que aquí se atienden.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4802-N03-05	01	Realizar eventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad en general, en beneficio de los grupos vulnerables que atiende el IDH.
4802-N03-05	02	Realizar diversas gestorías administrativas para el cumplimiento de diversos objetivos con fines de bienestar social.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Impacto	Índice de act. rec. y socio culturales para los grupos vul.	Número de eventos realizados / Número de eventos necesarios	11.00 / 13.00	11.00 / 13.00	9.00 / 9.00	0.00 / 0.00	84.62%	84.62%	100.00%	0.00 %
02	01	Servicios Impacto	Índice de peticiones de apoyos a grupos vulnerables	Número de gestorías realizadas / Número de tramites de solicitudes recibidas	1,800.00 / 1,900.00	1,800.00 / 1,900.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	94.74%	94.74%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 18 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A007

PROYECTO: Coordinación de Acciones Directas en Apoyo al Patronato del I.D.H.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,834,868.39

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	14,000	FEMENINO	6,972	28	6,815	185	0	0	0	0	0	0	7,000
		MASCULINO	6,972	28	6,815	185	0	0	0	0	0	0	7,000
Persona	5,700	FEMENINO	5,677	23	5,549	151	0	0	0	0	0	0	5,700
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adulto	3,500	FEMENINO	1,743	7	1,704	46	0	0	0	0	0	0	1,750
		MASCULINO	1,743	7	1,704	46	0	0	0	0	0	0	1,750

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Eventos de coordinación para la población vulnerable	Evento	11.00	3.00	3.00	2.00	3.00
Gestorías administrativas	Gestoría	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00
Actividad para la recaudación de donativos económicos	Actividad	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Talleres con organismos internacionales	Taller	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Difusión del boletín informativo	Difusión	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00
Apoyo de logística en los eventos	Apoyo	90.00	30.00	20.00	20.00	20.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 19 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A008

PROYECTO: Sorteos Chiapas Todos con la Asistencia Social.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,678,559.66

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinacion de Sorteo Chiapas																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>20.00</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$671,423.86</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$335,711.93</td> <td>\$671,423.86</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	COSTO \$	\$671,423.86	\$0.00	\$0.00	\$335,711.93	\$671,423.86
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00																								
COSTO \$	\$671,423.86	\$0.00	\$0.00	\$335,711.93	\$671,423.86																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Es el instrumento encargado de captar recursos suficientes a través de sorteos en sus diferentes modalidades donde la sociedad mexicana del sector públicos, social y privado, hace llegar su ayuda a los grupos vulnerables para el sector asistencial del estado

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
De acuerdo con las necesidades imperiosas existentes en el estado, captar los recursos suficientes que permitan fomentar y apoyar de manera efectiva la asistencia pública y social de Chiapas.	Obtener mayor captación de recursos para ser distribuidos en beneficios de los grupos vulnerables de la entidad mediante la realización de sorteos en sus diferentes modalidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4803-N08-01	01	Sensibilizar la sociedad acerca de las situaciones de los grupos prioritarios vulnerables; Empezando acciones que estimulen las aportaciones de los sectores publico, privado y social de la republica mexicana.
4803-N08-01	02	Promover mecanismos que generen recursos suficientes que permitan fomentar y apoyar de manera efectiva la asistencia pública y social .

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Impacto	Índice de sensibilización para la obtención de recursos	Número de campañas de sensibilización. / Número de campañas de sensibilización necesarias.	4.00 / 4.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Índice de obtención de recursos para fomentar la asistencia	Número de sorteos realizados / Número de sorteos que se requieran.	4.00 / 4.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 20 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00101A008

PROYECTO: Sorteos Chiapas Todos con la Asistencia Social.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,678,559.66

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	1	FEMENINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
		MASCULINO											
		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
Campana de sensibilización	Campana	12.00	1.00	4.00	7.00	0.00
Sorteos en sus diferentes modalidades	Sorteo	6.00	1.00	0.00	3.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 21 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A001

PROYECTO: Apoyo Jurídico al Instituto.

COSTO DEL PROYECTO: \$574,638.16

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$229,855.26</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$229,855.26</td> <td>\$114,927.63</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$229,855.26	\$0.00	\$0.00	\$229,855.26	\$114,927.63
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$229,855.26	\$0.00	\$0.00	\$229,855.26	\$114,927.63																								

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, 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 para vigilar el estricto cumplimiento del marco jurídico institucional otorgando certeza jurídica a lo órganos administrativos del Instituto.	Lograr que el Instituto de Desarrollo Humano realice sus acciones observando su marco jurídico de actuación, a través de mecanismos que permitan otorgar certeza jurídica de sus actos ante terceras personas; asimismo fortalecer los programas con la realización de convenios y contratos beneficiando en forma interna y externa al Instituto.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4802-N03-05	01	Asesorar jurídicamente, previa solicitud del personal de áreas operativas del instituto, en aquellos actos administrativos y jurisdiccionales que intervengan.
4802-N03-05	02	Integrar convenios y contratos ha solicitud de las áreas del instituto, observando la asistencia social y el desarrollo humano, establecidos en el Plan de Desarrollo de Chiapas 2001 - 2006

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Índice de asesorías jurídicas	No. de asesorías jurídicas realizadas / No. de solicitudes de asesorías jurídicas recibidas.	300.00 / 300.00	300.00 / 300.00	699.00 / 540.00	531.00 / 531.00	100.00%	100.00%	129.44%	100.00%
02	01	Gestión Impacto	Índice de fortalecimiento a programas del Instituto.	No. de convenios y contratos realizados / No. de solicitudes de convenios y contratos recibidos	40.00 / 40.00	31.00 / 31.00	20.00 / 55.00	71.00 / 71.00	100.00%	100.00%	36.36%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 22 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A001

PROYECTO: Apoyo Jurídico al Instituto.

COSTO DEL PROYECTO: \$574,638.16

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	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
Asesoría jurídica al Instituto.	Asesoría	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Trámites de regularización administrativa	Trámite	110.00	8.00	70.00	24.00	8.00
Elaboración de convenios y contratos.	Convenio	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Instrumentación de actas administrativas	Acta	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Defensa jurídica del Instituto	Caso	48.00	3.00	20.00	23.00	2.00
Análisis y participación legislativa.	Análisis	30.00	7.00	8.00	7.00	8.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 23 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A002

PROYECTO: Protección en Materia Familiar.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,657,151.97

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Municipal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría de la Familia y Grupos Vulnerables				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
COSTO \$	\$1,062,860.79	\$0.00	\$0.00	\$1,062,860.79	\$531,430.39

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, las mujeres, los adultos mayores, 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4805-N01-02	01	Proporcionar asesoría jurídica en materia familiar y atención psicológica a los miembros de la familia, vigilando que se respeten los derechos e intereses legítimos de sus integrantes ante las autoridades administrativas y judiciales del Estado.
4805-N01-02	02	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-N01-02	03	Proteger los intereses legítimos de los menores maltratados, abandonados, extraviados e infractores, difundiendo una cultura de respeto a sus derechos.
4805-N01-02	04	Promover una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos vulnerables



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 25 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A002

PROYECTO: Protección en Materia Familiar.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,657,151.97

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Platicas de prevención sobre violencia familiar y maltrato de menores	Plática	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00
Detección de casos de violencia familiar	Caso	825.00	206.00	207.00	206.00	206.00
Asesoría jurídica de violencia familiar de menores y del orden familiar	Asesoría	6,020.00	1,504.00	1,506.00	1,506.00	1,504.00
Atención psicológica en violencia familiar de menores y del orden familiar	Sesión	2,486.00	553.00	708.00	629.00	596.00
Denuncias ante el ministerio público por violencia familiar	Denuncias	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00
Juntas conciliatorias	Sesión	770.00	192.00	192.00	193.00	193.00
Juicios diversos	Juicio	303.00	74.00	79.00	76.00	74.00
Atención de menores maltratados, abandonados y extraviados	Orientación	3,000.00	751.00	749.00	751.00	749.00
Atención de menores infractores	Orientación	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00
Denuncias ante el ministerio publico por maltrato de menores	Denuncias	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 26 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A003

PROYECTO: Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,855,733.23

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Municipal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría de la Familia y Grupos Vulnerables				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
COSTO \$	\$1,142,293.29	\$0.00	\$0.00	\$1,142,293.29	\$571,146.65

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar refugio temporal que asegure la integridad física de las mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar, inmersas en un proceso de atención multidisciplinaria encaminadas a la libre toma de decisiones y al ejercicio de sus derechos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a que en nuestro estado no se contaba con un espacio en donde se les proporcione apoyo necesario a la mujeres víctimas de maltrato, se decide llevar a cabo el programa y crear este Albergue Temporal para mujeres víctimas de maltrato en el cual se pretende salvaguardar y proteger su integridad física y emocional durante los tres meses de su estancia en este, brindándoles hospedaje, alimentación, atención psicológica, orientación legal, diversos talleres, servicio de psicoterapia y psicopedagógico.	Lograr que las mujeres vulnerables de violencia tengan un desarrollo humano sustentable, que se refleje en una mejor calidad de vida, y a través de la atención de la mujeres y sus hijos menores receptores de violencia familiar se fortalezca el desarrollo de sus potencialidades, encaminadas a una libre toma de decisiones y al ejercicio de sus derechos para una vida sin violencia.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4805-N01-02	01	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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Índice de aumento en la protección de víctimas de maltrato	Número de personas atendidas en el albergue / Número de personas víctimas de maltrato	320.00 / 3,907.00	200.00 / 3,907.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	8.19%	5.12%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 27 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A003

PROYECTO: Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,855,733.23

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	240	FEMENINO											
		144	100	44	100	44	0	0	15	20	14	20	75
Persona	79	MASCULINO											
		96	80	16	80	16	0	0	10	5	7	15	59
Persona	79	FEMENINO											
		79	64	15	63	15	1	0	15	2	2	13	47
Persona	79	MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minusválido	1	FEMENINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Minusválido	1	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 en el albergue	Apoyo	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Atención psicológica	Sesión	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Orientación legal	Orientación	306.00	40.00	137.00	62.00	67.00
Psicoterapia grupal	Sesión	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
Talleres	Taller	43.00	3.00	20.00	11.00	9.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 28 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A004

PROYECTO: Albergue Temporal para Menores Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,040,106.56

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría de la Familia y Grupos Vulnerables																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$816,042.62</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$816,042.62</td> <td>\$408,021.31</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$816,042.62	\$0.00	\$0.00	\$816,042.62	\$408,021.31
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$816,042.62	\$0.00	\$0.00	\$816,042.62	\$408,021.31																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proteger a los menores migrantes proporcionando seguridad y protección jurídica y emocional, a fin de que puedan ser repatriados a su país de origen.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el Albergue tiene una capacidad para atender a 79 niños que se les otorga alimentación, hospedaje y protección.	Proporcionar refugio temporal a los menores migrantes que permita asegurar su integridad física, inmersos en un proceso de repatriación a su país de origen, proveyéndoles la satisfacción de sus necesidades más elementales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4805-N01-02	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Índice de aumento en la protección de menores migrantes	Número de menores atendidos / Número de menores migrantes en el estado	2,844.00 / 10,000.00	632.00 / 10,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	28.44%	6.32%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 29 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A004

PROYECTO: Albergue Temporal para Menores Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,040,106.56

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	2,844	FEMENINO	1,780	0	0	0	0	1,780	0	1,780	0	0	0
		MASCULINO	1,064	0	0	0	0	1,064	0	1,064	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Alimentación a menores	Ración	8,532.00	2,133.00	2,133.00	2,133.00	2,133.00
Integración de expedientes	Expediente	2,844.00	711.00	711.00	711.00	711.00
Platicas de prevención	Plática	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00
Atención Médica	Consulta	2,844.00	711.00	711.00	711.00	711.00
Atención psicológica	Sesión	2,844.00	711.00	711.00	711.00	711.00
Talleres ocupacionales	Taller	142.00	35.00	36.00	35.00	36.00
Asistencia jurídica	Asesoría	2,844.00	711.00	711.00	711.00	711.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 30 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A001

PROYECTO: Rehabilitación Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,157,005.24

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Municipal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Departamento de Rehabilitación Integral				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
COSTO \$	\$2,462,802.10	\$0.00	\$0.00	\$2,462,802.10	\$1,231,401.05

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar Atención a personas con algún tipo de discapacidad mediante acciones de prevención, valoración y tratamiento rehabilitatorio multidisciplinario con calidad, calidez y eficiencia mejorando su estado de salud de la población vulnerable del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El centro de rehabilitación integral brinda atención a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, que por diferentes factores como de origen nutricional de salud, enfermedades trasmisibles y accidentes, acuden a sus tratamientos acompañados de algún familiar para sensibilizarlos e involucrarlos en su rehabilitación.	Mejorar su estado de salud, a través de las sesiones de terapias para incorporarlos a una vida digna y alcanzar el bienestar de la familia y el de la sociedad, así mismo a través de pláticas de prevención se pretende reducir las causas que originan la discapacidad, llevando el control de las unidades básicas de rehabilitación que se encuentran ubicadas en las delegaciones regionales, IDH y/o DIF municipales con la finalidad de llevar el seguimiento de las actividades que se realicen y promoviendo la instalación de nuevas unidades básicas de rehabilitación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4803-N08-01	01	Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante consultas médicas especializadas.
4803-N08-01	02	Reducir la discapacidad mediante tratamientos multidisciplinarios terapéuticos de rehabilitación.
4803-N08-01	03	Prevenir las disociaciones familiares y sociales que son generadas por la presencia de la discapacidad, mediante pláticas de prevención de la discapacidad.
4803-N08-01	04	Formar personal calificado en la licenciatura en terapia física y auxiliares en terapia física.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 31 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A001

PROYECTO: Rehabilitación Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,157,005.24

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Índice de atención especializada para la rehabilitación	Número de atención médica especializada realizadas / Número de atención medica solicitadas	7,000.00 / 7,000.00	9,930.00 / 9,930.00	10,007.00 / 10,007.00	9,773.00 / 9,773.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Servicios Impacto	Índice de reducción de la discapacidad	Número de sesiones de terapias realizadas / Número de terapias rehabilitatorias necesarias	85,794.00 / 154,317.00	154,317.00 / 154,317.00	154,306.00 / 366,123.00	130,082.00 / 305,400.00	55.60%	100.00%	42.15%	42.59%
03	01	Estratégicos Impacto	Índice de disminución de la incidencia de la discapacidad	Número de pláticas de prevención realizadas / Número de pláticas de prevención proyectadas	3,023.00 / 3,023.00	6,727.00 / 6,727.00	6,244.00 / 6,244.00	3,733.00 / 3,733.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Servicios Calidad	Índice de preparación de licenciados en terapia física	Número de alumnos aprobados / Número de alumnos inscritos	14.00 / 14.00	33.00 / 33.00	23.00 / 23.00	23.00 / 23.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	500	FEMENINO											
		210	200	10	200	10	0	0	10	25	50	75	50
Niño	1,485	MASCULINO											
		290	280	10	280	10	0	0	10	50	100	80	50
Persona	1,030	FEMENINO											
		730	700	30	700	30	0	0	30	220	160	70	250
Persona	1,030	MASCULINO											
		755	730	25	730	25	0	0	25	200	180	90	260
Persona	1,030	FEMENINO											
		585	560	25	560	25	0	0	25	160	150	100	150
Persona	1,030	MASCULINO											
		445	426	19	426	19	0	0	19	110	70	126	120



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 32 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A001

PROYECTO: Rehabilitación Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,157,005.24

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apertura de expedientes clínicos	Expediente	3,015.00	600.00	1,000.00	815.00	600.00
Atención médica especializada	Consulta	7,000.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00
Sesion de terapia rehabilitatoria	Sesión	112,315.00	17,646.00	43,256.00	34,617.00	16,796.00
Pláticas de prevención de la discapacidad y a familias de pacientes con discapacidad	Plática	3,023.00	608.00	908.00	904.00	603.00
Fabricacion y reparacion de ortesis y prótesis	Pieza	5,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00
Cursantes en Licenciatura en Terapia Física	Alumno	44.00	14.00	0.00	30.00	0.00
Cursantes en la induccion para médicos generales y aux. en terapia física	Persona	58.00	0.00	35.00	23.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 33 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A002

PROYECTO: Integración Social de Personas con Discapacidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$594,510.21

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Municipal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Departamento de Atención a Personas con Discapacidad				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
COSTO \$	\$237,804.08	\$0.00	\$0.00	\$237,804.08	\$118,902.04

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coadyuvar para fortalecer el desarrollo humano sustentable en la integración de las personas con discapacidad, promoviendo una nueva cultura de respeto y convivencia entre todos los chiapanecos, así mismo lograr que algunos obstáculos que impiden a este sector de la población sean eliminados de manera paulatina

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Por la complejidad de condiciones creadas en el contexto mismo se establece estrategias institucionales que garanticen la adecuada coordinación de las acciones que sean responsabilidad de las instituciones a fin de instrumentar políticas, programas y servicios, permitiendo con ello a las personas con discapacidad se integren a la vida social, necesarias para la participación plena de las personas con discapacidad, en todos los ámbitos de la vida social, productiva y familiar. A través de la donación de ayudas técnicas y del comité consultivo estatal de las personas con discapacidad.	Por medio de las instituciones y asociaciones que integran el comité consultivo de personas con discapacidad realizan los planes de trabajos que generen mejores alternativas de bienestar y desarrollo a favor de este sector de la población, a través de la donación de ayudas técnicas, integran a la sociedad a personas con discapacidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
48A1-N07-04	01	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.
48A1-N07-04	02	Fomentar y promover alternativas viables de integración laboral de las personas con discapacidad, observando con ello los derechos laborales de este tipo de población.
48A1-N07-04	03	Integrar al sistema del padrón de personas con discapacidad del IDH, la información de las personas con discapacidad para la elaboración oportuna del diagnóstico.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 35 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A002

PROYECTO: Integración Social de Personas con Discapacidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$594,510.21

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reunión del comité estatal	Reunión	5.00	1.00	0.00	3.00	1.00
Supervisión de comités municipales	Supervisión	12.00	2.00	4.00	6.00	0.00
Entrega de ayudas técnicas	Pieza	670.00	0.00	104.00	6.00	560.00
Canalizaciones	Canalización	200.00	50.00	100.00	50.00	0.00
Sistematización de cédulas en el padrón de personas con discapacidad	Registro	1,500.00	150.00	618.00	250.00	482.00
Capacitación en la rehabilitación laboral	Capacitación	12.00	4.00	4.00	4.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 36 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A003

PROYECTO: Promoción al Desarrollo Integral a Población Vulnerable.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,561,529.50

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Departamento de Bienestar al Adulto																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$1,424,611.80</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$1,424,611.80</td> <td align="right">\$712,305.90</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$1,424,611.80	\$0.00	\$0.00	\$1,424,611.80	\$712,305.90
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$1,424,611.80	\$0.00	\$0.00	\$1,424,611.80	\$712,305.90																								

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 y retrasar las complicaciones físicas y psicológicas de los adultos mayores por los padecimientos crónico-degenerativos así como coadyuvar a disminuir el rezago quirúrgico de los pacientes beneficiados en las campañas quirúrgicas, otorgando insumos medicos y atención medica especializada requeridos por la población carente de seguridad social.

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 37 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A003

PROYECTO: Promoción al Desarrollo Integral a Población Vulnerable.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,561,529.50

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Índice de apoyos diversos a población vulnerable	Número de ayudas otorgadas / Número de solicitudes recibidas	420.00 / 750.00	601.00 / 1,100.00	363.00 / 750.00	363.00 / 750.00	56.00%	54.64%	48.40%	48.40%
02	01	Servicios Impacto	Índice de cirugías a población carentes de seguridad social	Número de cirugías quirúrgicas realizadas / Número de cirugías quirúrgicas proyectadas	900.00 / 1,200.00	1,325.00 / 1,325.00	1,557.00 / 1,557.00	1,497.00 / 1,497.00	75.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Estratégicos Impacto	Índice de fortalecimiento p/ la atención de los adultos may.	No. de pláticas de prevención y sensibilización realizada / No. de pláticas de prevención y sensibilización proyectadas	127.00 / 127.00	687.00 / 687.00	442.00 / 442.00	340.00 / 340.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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	285	FEMENINO											
		135	55	80	55	80	0	0	80	55	0	0	0
Adulto	4,717	MASCULINO											
		150	65	85	65	85	0	0	85	65	0	0	0
Adulto	4,717	FEMENINO											
		2,791	2,454	337	2,454	337	0	0	337	2,454	0	0	0
Adulto	4,717	MASCULINO											
		1,926	1,622	304	1,622	304	0	0	304	1,622	0	0	0
Minusválido	30	FEMENINO											
		15	10	5	10	5	0	0	5	10	0	0	0
Minusválido	30	MASCULINO											
		15	10	5	10	5	0	0	5	10	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 38 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A003

PROYECTO: Promoción al Desarrollo Integral a Población Vulnerable.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,561,529.50

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Entrega de ayudas diversas	Ayuda	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00
Concertaciones institucionales	Acuerdo	1,150.00	187.00	743.00	106.00	114.00
Integración de expedientes	Expediente	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00
Donaciones diversas	Donación	350.00	87.00	87.00	87.00	89.00
Platicas de orientación y sensibilización	Plática	165.00	29.00	85.00	28.00	23.00
Supervisión en la atención de los adultos mayores	Supervisión	49.00	5.00	29.00	10.00	5.00
Atención de personas en campañas	Apoyo	1,848.00	400.00	448.00	600.00	400.00
Orientación psicológica	Sesión	130.00	32.00	32.00	34.00	32.00
Cirugías quirurgicas	Cirugía	1,337.00	180.00	250.00	542.00	365.00
Valoración de pacientes	Consulta	1,884.00	250.00	604.00	485.00	545.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 39 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A004

PROYECTO: Protección a la Infancia y al Adolescente.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,343,697.52

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Municipal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Departamento de Protección a la Infancia y al Adolescente				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
COSTO \$	\$537,479.01	\$0.00	\$0.00	\$537,479.01	\$268,739.50

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Surge la necesidad de brindar atención con temas específicos para la prevención y sensibilización de problemas psicosociales en niñas, niños y adolescentes, que debido a la crisis económica crece de manera alarmante el número de niños y niñas que viven y trabajan en la calle o que son explotados sexualmente; en los jóvenes fomentar la prevención del embarazo no deseado la drogadicción y el alcoholismo.	Proporcionar conocimientos con temas de prevención a los enlaces regionales y municipales, para que estos a su vez puedan brindar atención de prevención dirigida a la niñez y la adolescencia en riesgo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4804-N06-03	01	Fortalecer las acciones de los enlaces regionales y municipales con elementos y estrategias teórico metodológicas que promuevan cambios de actitud en materia de prevención y atención en niñas, niños y jóvenes vulnerables a través de la capacitación.
4804-N06-03	02	Coordinar y dar seguimiento para la realización de la visita de los menores académicos destacados de bajos recursos económico.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Índice de incremento de la capacidad inductiva	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones requeridas	12.00 / 12.00	82.00 / 82.00	10.00 / 22.00	29.00 / 32.00	100.00%	100.00%	45.45%	90.63%
02	01	Servicios Cobertura	Índice de fortalecimiento a la educación	Número de menores destacados atendidos / Número de menores destacados	118.00 / 118.00	118.00 / 118.00	118.00 / 118.00	118.00 / 118.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 40 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A004

PROYECTO: Protección a la Infancia y al Adolescente.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,343,697.52

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	118	FEMENINO	63	0	47	16	0	0	0	16	23	12	12
		MASCULINO	55	0	44	11	0	0	0	25	16	5	9

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Formación de facilitadores regionales y municipales	Capacitación	12.00	6.00	0.00	6.00	0.00
Supervisión de la operatividad del programa.	Supervisión	48.00	12.00	8.00	20.00	8.00
Atención de menores destacados	Niño	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 41 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A005

PROYECTO: Atención Integral a Menores Maltratados y Abandonados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,322,046.31

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Casa Hogar Infantil																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$1,328,818.52</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$1,328,818.52</td> <td align="right">\$664,409.26</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$1,328,818.52	\$0.00	\$0.00	\$1,328,818.52	\$664,409.26
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$1,328,818.52	\$0.00	\$0.00	\$1,328,818.52	\$664,409.26																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención integral a los menores en estado de abandono, maltrato físico y víctimas de abuso sexual, procurando mejorar su situación actual, reintegrándolos a su núcleo familiar o a hogares sustitutos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se atienden a menores con diferentes características, de abandono, maltrato físico, abuso sexual y orfandad; y ante la creciente demanda de atender y proteger a los menores con este servicio de custodia y albergue, se les otorga los servicios de alimentación, educación, salud, entre otras, además de realizar acciones de concientización, reintegración familiar, adopción y hogares sustitutos.	Mejorar la situación de los menores que se encuentran en el albergue, proporcionándoles todos los servicios, necesarios para una vida digna y productiva. Así como se procura la reintegración de los menores a su núcleo familiar, hogares sustitutos, de no ser así canalizarlos a otras instituciones para que puedan seguir recibiendo atención adecuada.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4804-N06-03	01	Proporcionar atención integral a los menores albergados, protegiendo su integridad física, psíquica y moral del menor interno; así como reintegrar a menores a hogares institucionales, o albergues para seguir recibiendo atención

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Índice de atención integral a población desprotegida	Número de población atendida / Número de capacidad de atención	145.00 / 145.00	130.00 / 130.00	109.00 / 130.00	102.00 / 130.00	100.00%	100.00%	83.85%	78.46%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 42 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A005

PROYECTO: Atención Integral a Menores Maltratados y Abandonados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,322,046.31

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	145	FEMENINO	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	75
		MASCULINO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar alimentación	Ración	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Egreso por reintegración familiar, adopción y envíos a otra institución	Egresado	62.00	14.00	16.00	16.00	16.00
Atención integral a menores maltratados y abandonados	Niño	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 43 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A006

PROYECTO: Atención al Adulto Mayor Desprotegido (I Tuxtla Gutiérrez).

COSTO DEL PROYECTO: \$2,956,468.20

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006																									
UNIDAD RESPONSABLE:	Casa Hogar Ancianos I (Tuxtla Gutiérrez)																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$1,182,587.28</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,182,587.28</td> <td>\$591,293.64</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$1,182,587.28	\$0.00	\$0.00	\$1,182,587.28	\$591,293.64
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$1,182,587.28	\$0.00	\$0.00	\$1,182,587.28	\$591,293.64																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente la casa hogar cuenta con pabellones para albergar comodamente a los adultos mayores en estado de indefensión, por no contar con ningún familiar, a los cuales se les proporciona alojamiento y atención necesaria para cubrir sus necesidades básicas y de salud para su subsistencia.	Proporcionar todos los requerimientos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y de salud a los adultos mayores vulnerables incorporándolos a actividades que les proporcionen autonomía e independencia, bajo un esquema de respeto y equidad, fortaleciendo su salud física y emocional.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4804-N06-03	01	Satisfacer las necesidades básicas de la población vulnerable Interna en la casa hogar y una alimentación balanceada acorde a las necesidades nutricias de la población albergada.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Índice de atención integral a población adulta desprotegida	Número de adultos mayores atendidos / Número de solicitudes recibidas	65.00 / 65.00	54.00 / 58.00	59.00 / 60.00	45.00 / 45.00	100.00%	93.10%	98.33%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 44 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A006

PROYECTO: Atención al Adulto Mayor Desprotegido (I Tuxtla Gutiérrez).

COSTO DEL PROYECTO: \$2,956,468.20

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	65	FEMENINO											
		30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
		MASCULINO											
		35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención al adulto mayor desprotegido	Apoyo	65.00	50.00	5.00	5.00	5.00
Raciones Alimenticias	Ración	98,550.00	24,637.00	24,637.00	24,638.00	24,638.00
Integración de Expedientes	Expediente	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 45 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A007

PROYECTO: Atención al Adulto Mayor Desprotegido (La Trinitaria).

COSTO DEL PROYECTO: \$2,709,813.58

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Casa Hogar Ancianos II (Trinitaria).																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$1,083,925.43</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,083,925.43</td> <td>\$541,962.72</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$1,083,925.43	\$0.00	\$0.00	\$1,083,925.43	\$541,962.72
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$1,083,925.43	\$0.00	\$0.00	\$1,083,925.43	\$541,962.72																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindarles una mejor calidad de vida, valiéndose de los recursos, que proporciona el Instituto de Desarrollo Humano. Proteger a los adultos mayores en situación en orfandad, proporcionándoles todos los requerimientos necesarios, para satisfacer sus necesidades básicas ofreciendo los servicios de: alimentación, alojamiento, vestuario, atención médica, espacio de esparcimiento, así como activi

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Esta Casa Hogar Ancianos II, se proporciona atención integral a adultos mayores en estado de indefensión, los cuales no cuentan con un familiar que se haga cargo de ellos, de diferentes municipios, brindando los servicios integrales necesarios. Por lo que el adulto al ofrecerle atención integral favorece su integridad social, garantizando su seguridad, autosuficiencia y subsistencia para una vida digna o bien proporcionar los cuidados paliativos necesarios para un buen desarrollo en el resto de su vida.	Proporcionar todos los requerimientos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y de salud de los adultos mayores vulnerables incorporándolos a actividades que les proporcionen autonomía e independencia, bajo un esquema de respeto y equidad, fortaleciendo su salud física y emocional.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4804-N06-03	01	Brindar atención integral a los adultos mayores que se encuentran en estado de abandono e indefensión, para mejorar su calidad de vida

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Índice de atención a población desprotegida	Número de adultos mayores atendidos / Número de solicitudes recibidas	90.00 / 125.00	90.00 / 90.00	90.00 / 90.00	90.00 / 90.00	72.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 46 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A007

PROYECTO: Atención al Adulto Mayor Desprotegido (La Trinitaria).

COSTO DEL PROYECTO: \$2,709,813.58

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	90	FEMENINO											
		40	40	0	40	0	0	0	0	35	5	0	0
		MASCULINO											
	50	50	0	50	0	0	0	0	0	40	10	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención integral de adultos mayores	Apoyo	90.00	23.00	22.00	23.00	22.00
Raciones alimenticias	Ración	146,000.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
Integración de expedientes	Expediente	30.00	5.00	10.00	5.00	10.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 47 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A008

PROYECTO: Recuperación Nutricional Materno Infantil.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,006,110.02

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Centro de Recuperación Nutricional																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$402,444.01</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$402,444.01</td> <td align="right">\$201,222.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$402,444.01	\$0.00	\$0.00	\$402,444.01	\$201,222.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$402,444.01	\$0.00	\$0.00	\$402,444.01	\$201,222.00																								
PROPÓSITO INSTITUCIONAL																													
Realizar acciones para el tratamiento de pacientes que acuden al centro con desnutrición, severa, moderada y leve, de la población materno infantil más vulnerable																													
SITUACIÓN ACTUAL			BENEFICIOS ESPERADOS																										
La situación social enmarca a la familia como estructura básica con problemas familiares, económicos y sociales y al no tener acceso a niveles adecuados de alimentos sufren rezagos por lo que es necesario del tratamiento, adecuado para la recuperación nutricional de acuerdo al grado de desnutrición que presenten al ingresar al centro			Con acciones del programa y el tratamiento se combate los problemas de desnutrición tratados con calidad y calidez disminuyendo el riesgo de gravedad y aumentar las posibilidades de una recuperación completa																										
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL																											
4804-N06-03	01	Recuperar el estado nutricional de la población materno infantil c/acciones proporcionadas de albergue temporal, valoraciones médicas nutricias alimentación completa y balanceada, complementos vitamínicos, medicam., terapias psicomotoras, apoyo de estudios.																											
4804-N06-03	02	Promover una cultura que sensibilice a la sociedad, fortaleciendo los hábitos alimenticios y la dieta usual, con alimentos nutritivos y al alcance de su economía familiar																											



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 49 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A008

PROYECTO: Recuperación Nutricional Materno Infantil.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,006,110.02

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
integración de expedientes	Expediente	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Pacientes que alcanzaron su recuperación	Paciente	155.00	39.00	39.00	38.00	39.00
Pláticas educativas	Plática	350.00	87.00	88.00	87.00	88.00
Raciones alimenticias	Ración	25,550.00	6,387.00	6,387.00	6,388.00	6,388.00
Valoraciones médicas y nutricias	Diagnóstico	4,250.00	1,063.00	1,063.00	1,062.00	1,062.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 50 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A009

PROYECTO: Desarrollo Infantil para Hijos de Empleados del Instituto.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,866,692.01

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Centro de Desarrollo Infantil																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$746,676.80</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$746,676.80</td> <td>\$373,338.40</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$746,676.80	\$0.00	\$0.00	\$746,676.80	\$373,338.40
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$746,676.80	\$0.00	\$0.00	\$746,676.80	\$373,338.40																								

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 que el niño desarrolle sus capacidades físicas, afectivas y sociales, dentro de un ambiente de relaciones humanas que les permita adquirir autonomía y confianza en sí mismos

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Ante la necesidad de dar servicio a los hijos de madres trabajadoras durante el tiempo de sus jornadas laborales se proporciona educación integral y asistencial a los niños, dentro en las áreas lactancia, maternal y preescolar.	Incorporar a las niñas y niños a la sociedad bajo un programa integral donde se les proporcione una serie de servicios en materia de educación, nutrición y salud así como la aplicación de una serie de servicios en materia de educación de valores, orientación de la cultura de los derechos de la niñez, actividades en la que no solo se involucra a los menores, si no a toda a la familia.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4804-N06-03	01	Atender de manera integral a los hijos de los trabajadores del Instituto de Desarrollo Humano.
4804-N06-03	02	Ofrecer a los padres una guía que ayude a aclarar ideas sobre la tarea de educar, a comprender mejor a los hijos y a contribuir un ambiente en que todos los miembros de la familia convivan

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Índice de atención a menores para su desarrollo.	Número de menores atendidos / Número de capacidad de atención	110.00 / 150.00	110.00 / 150.00	136.00 / 150.00	140.00 / 150.00	73.33%	73.33%	90.67%	93.33%
02	01	Servicios Eficiencia	Índice de fortalecimiento familiar.	Número de pláticas con padres de familias / Número de pláticas que se requieren	3.00 / 4.00	3.00 / 4.00	3.00 / 4.00	3.00 / 4.00	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 51 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A009

PROYECTO: Desarrollo Infantil para Hijos de Empleados del Instituto.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,866,692.01

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											
		66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66
		MASCULINO											
		44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	44

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar alimentación	Ración	75,570.00	18,480.00	20,460.00	17,490.00	19,140.00
Revisión médica y nutricional	Diagnóstico	25,190.00	6,160.00	6,820.00	5,830.00	6,380.00
Actividades de educación integral	Actividad	229.00	56.00	62.00	53.00	58.00
Pláticas con padres de familia	Plática	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 52 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A010

PROYECTO: Servicio Funerarios y Ventas de Ataúdes.

COSTO DEL PROYECTO: \$748,035.44

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Velatorio I.D.H.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$299,214.18</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$299,214.18</td> <td>\$149,607.09</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$299,214.18	\$0.00	\$0.00	\$299,214.18	\$149,607.09
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$299,214.18	\$0.00	\$0.00	\$299,214.18	\$149,607.09																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar servicios funerarios y venta de ataúdes a las familias que lo requiera con precios accesibles a través del Velatorio .

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existen familias que no cuentan con ingresos para sufragar los servicios funerarios con costos muy altos, los cuales no se encuentran preparados para realizar un gasto inesperado, encontrándose en la necesidad de empeñar o vender sus pocas pertenencias o solicitar prestado dinero cobrándoles una tasa de interés alto, ante esta situación el Velatorio presta este servicio a precios mas accesibles	Proporcionar apoyo a las familias que requieran el servicio funerario, proporcionándoles la venta de ataúdes a bajo costo a la población en general, principalmente a aquellas familias de escasos recursos económicos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4804-N06-03	01	Proporcionar el servicios de venta de ataúdes con servicios funerarios a bajo costo.
4804-N06-03	02	Brindar servicios funerarios, con calidad, calidez y respeto a bajo costo

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Índice de apoyo a familias de bajos recursos	Número de familias atendidas / Número de solicitudes recibidas	830.00 / 830.00	800.00 / 800.00	809.00 / 809.00	784.00 / 784.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Servicios Impacto	Índice de ataúdes vendidos	Número de ataúdes vendidos / Número de familias atendidas	760.00 / 830.00	800.00 / 800.00	712.00 / 809.00	700.00 / 784.00	91.57%	100.00%	88.01%	89.29%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 53 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A010

PROYECTO: Servicio Funerarios y Ventas de Ataúdes.

COSTO DEL PROYECTO: \$748,035.44

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Familia	830	FEMENINO											
		330	315	15	315	15	0	0	15	0	75	65	175
		MASCULINO											
	500		480	20	480	20	0	0	20	0	150	150	180

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Venta de ataúdes	Pieza	760.00	190.00	190.00	190.00	190.00
Servicios funerarios	Servicio	830.00	207.00	208.00	207.00	208.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 54 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A011

PROYECTO: Apoyos a Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,962,450.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Enlace																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$1,984,980.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$1,984,980.00</td> <td align="right">\$992,490.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$1,984,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984,980.00	\$992,490.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$1,984,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984,980.00	\$992,490.00																								

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, que se realizan mediante peticiones en las oficinas y en las giras de trabajo que realiza la presidenta de los patronatos en diversos municipios del estado de Chiapas, le solicitan apoyos de diferentes índole, tales como apoyo funerario, medicamentos, ayudas funcionales, traslado de personas, entre otras.	Mejorar las condiciones de vida de las personas vulnerables, permitiendo así lograr un mejor desarrollo e integración social.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4802-N03-05	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Índice de apoyos a población vulnerable	Número de apoyos otorgados / Número de apoyos proyectados	47,900.00 / 47,900.00	15,000.00 / 15,000.00	10,548.00 / 10,548.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 55 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A011

PROYECTO: Apoyos a Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,962,450.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	11,650	FEMENINO											
		11,430	5,143	6,287	8,590	2,840	0	0	2,630	5,302	1,620	384	1,494
Adulto	350	MASCULINO											
		220	99	121	214	6	0	0	0	0	0	0	220
Niño	35,900	FEMENINO											
		17,857	8,036	9,821	13,347	4,510	0	0	4,016	8,060	2,526	607	2,648
		MASCULINO											
		172	77	95	167	5	0	0	0	0	0	0	172
		18,043	8,118	9,925	13,469	4,574	0	0	4,110	8,317	2,478	580	2,558

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apoyos culturales y de asistencia social	Apoyo	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00
Regalos para el día de las madres	Paquete	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
Regalos para el día del niño	Pieza	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 56 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A012

PROYECTO: Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$349,955.02

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$139,982.01</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$139,982.01</td> <td>\$69,991.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$139,982.01	\$0.00	\$0.00	\$139,982.01	\$69,991.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$139,982.01	\$0.00	\$0.00	\$139,982.01	\$69,991.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar estratégicamente los programas que oferta la dirección de atención a grupos vulnerables del Instituto, acercando los servicios, 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
Coordinar la adecuada operación de las estrategias de los departamentos de la dirección de grupos vulnerables que la integran, supervisando y evaluando las metas de productividad e impacto de los programas y la coordinación directa de las campañas integrales.	Hacer llegar los servicios que oferta la dirección a grupos vulnerables de manera oportuna a la población carente de seguridad social, modificando sus circunstancias actuales de vida.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4803-N08-01	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 coordinándose con diferentes instancias
4803-N08-01	02	Realizar una adecuada coordinación para la operatividad de las campañas integrales con el personal de la dirección de atención a grupos vulnerables.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Impacto	Índice de seguimiento y coordinación administrativa	Número de gestorías administrativas realizadas / Número de gestorías administrativas programadas	3,000.00 / 3,000.00	3,000.00 / 3,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Índice de acercamiento de servicios a grupos vulnerables	Número de coordinación de campañas realizadas / Número de coordinación de campañas que se requieren	10.00 / 10.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 57 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00421A012

PROYECTO: Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$349,955.02

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	9	FEMENINO											
		6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
		MASCULINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinación de campañas integrales.	Coordinación	10.00	0.00	4.00	4.00	2.00
Reuniones de trabajo	Reunión	10.00	0.00	4.00	4.00	2.00
Gestorías administrativas	Gestoría	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 58 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00701A001

PROYECTO: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,733,540.15

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$9,893,416.06</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$9,893,416.06</td> <td align="right">\$4,946,708.03</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$9,893,416.06	\$0.00	\$0.00	\$9,893,416.06	\$4,946,708.03
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$9,893,416.06	\$0.00	\$0.00	\$9,893,416.06	\$4,946,708.03																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar con eficacia los recursos humanos, materiales y financieros, en apego a normatividades emitidas por organismos reguladores y cumplir con los objetivos del Instituto.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con un órgano que administre con eficacia los recursos humanos, materiales y financieros, es necesario para operar este proyecto la atención oportuna de las diversas áreas que conforman este instituto, dando continuidad a sus requerimientos en estricto apego a normatividades establecidas.	Administrar adecuadamente los recursos humanos, materiales y financieros para cumplir en su totalidad con las expectativas de apoyo a todas las áreas y por lo tanto con la misión del Instituto.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4802-N03-05	01	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	02	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.
4802-N03-05	03	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.
4802-N03-05	04	Controlar los recursos humanos que se generen en el Instituto elaborando los reportes correspondientes de control.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 60 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00701A001

PROYECTO: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,733,540.15

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración y pago de nóminas	Documento	86.00	21.00	22.00	21.00	22.00
Elaboración de reportes disciplinarios	Reporte	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Movimientos de personal	Trámite	210.00	30.00	70.00	50.00	60.00
Servicios generales (que incluye los mantenimientos vehicular, del Edificio, del Mobiliario y Equipo)	Servicio	3,400.00	700.00	900.00	1,050.00	750.00
Satisfacer las necesidades en materia de adquisiciones de todas las areas	Trámite	1,127.00	241.00	187.00	200.00	499.00
Elaboración de estados financieros	Reporte	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Gestiones administrativas	Gestoría	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 61 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00702A001

PROYECTO: Innovación en Tecnologías de la Información.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,207,855.02

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informatica																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$483,142.01</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$483,142.01</td> <td>\$241,571.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	COSTO \$	\$483,142.01	\$0.00	\$0.00	\$483,142.01	\$241,571.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
COSTO \$	\$483,142.01	\$0.00	\$0.00	\$483,142.01	\$241,571.00																								

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 así como satisfacer todas las necesidades del IDH en cuanto a procesamiento electrónico de información y automatización de procesos, implantando tecnología de información y creando software.

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. El área de Sistemas actualmente cuenta con 26 sistemas funcionando que fueron desarrollados por esta área, la cual cuenta con 2 analistas de sistemas y un líder de proyecto, lo que consideramos muy poco para poder alcanzar las metas en corto tiempo.	Implementación del sistema SNIAS (Sistema Nacional de Información para la Asistencia Social, antes SIFEM), con base de operaciones en la unidad de informática de oficinas centrales del IDH, para obtener indicadores precisos de todas las acciones que el IDH realiza para la población vulnerable y aportar dicha información para un consenso nacional.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4802-N03-05	01	Proporcionar herramientas tecnológicas de software para la mejora en la toma de decisiones y fortalecer las políticas públicas de atención a la población vulnerable.
4802-N03-05	02	Supervisar y mantener el óptimo funcionamiento de los bienes informáticos mediante supervisiones periódicas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 62 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00702A001

PROYECTO: Innovación en Tecnologías de la Información.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,207,855.02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Impacto	Índice de automatización de procesos en nuevas plataformas.	Número de procesos automatizados. / Número de procesos programados para automatizar.	15.00 / 15.00	3.00 / 3.00	6.00 / 6.00	5.00 / 5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Estratégicos Impacto	Índice de mantenimientos para la adecuada operación	Número de mantenimientos realizados / Número de solicitudes de mantenimientos recibidos	336.00 / 336.00	336.00 / 336.00	184.00 / 184.00	346.00 / 346.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Estratégicos Impacto	Índice de eficiencia en el manejo de equipos.	Número de asesorías y servicios / Número de solicitudes recibidas	636.00 / 636.00	636.00 / 636.00	1,108.00 / 1,108.00	580.00 / 580.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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	11	FEMENINO											
		6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
		MASCULINO	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Sistematización de procesos	Sistema	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	
Mantenimiento de bienes informáticos y servicio de red	Mantenimiento	336.00	94.00	94.00	94.00	54.00	
Asesorías y servicios	Servicio	636.00	175.00	175.00	175.00	111.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 63 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00708A001

PROYECTO: Compensación adicional e incremento a las percepciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,946,286.71

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$9,946,286.71</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$9,946,286.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$9,946,286.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prever los recursos presupuestales 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4802-N03-05	01	Canalizar recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por incrementos autorizados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Alineación de recursos	Radicación de los recursos para incremento salarial	Número de recursos radicados / Número de recursos programados	9,896,000.00 / 9,896,000.00	10,343,000.00 / 10,343,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 64 de 64

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00708A001

PROYECTO: Compensación adicional e incremento a las percepciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,946,286.71

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	665	FEMENINO	393	0	393	0	0	0	0	0	0	0	393
		MASCULINO	272	0	272	0	0	0	0	0	0	0	272

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Radicación de los recursos para incremento salarial	Millones de Pesos	9,896,000.00	1,862,500.00	4,308,500.00	1,862,500.00	1,862,500.00