



Página: 1 de 24

Fecha: 31/08/2007

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PRO CONC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
1	Asistencia y Seguridad Social										121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
С	Otros Grupos Vulnerables										121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	l
00	Programa normal de operación										121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	ĺ
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										28,012,610.28	19,997,601.31	14,045,918.63	50.14%	70.24%	
A001	Conducción y Coordinación del Instituto.									Servidor público 41	1,482,776.98	921,062.29	698,214.31	47.09%	75.81%	
										19 22				<i>i</i> I	, ,	l
	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. Indice de seguimiento de acciones para la	4802-N03-05	5,910.00	5,910.00	2,905.00	2,514.00	86.54%	42.54%	1							N
	operatividad.													i I	, ,	İ
	Número de gestorias realizadas.													<i>i</i> I	, ,	ĺ
	Numero de gestorías necesarias a realizar.													<i>i</i> I	, ,	i
	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. Índice de implementación de estrategias para la operación.	4802-N03-05	399.00	399.00	220.00	179.00	81.36%	44.86%	2							NO
	Número de audiencias realizadas.													1	, ,	
	Número de audiencias proyectadas.													ł	, ,	
	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas		237.00	237.00	127.00	167.00	131.50%	70.46%	3						1	SI
	Número de reuniones realizadas.													<i>i</i> I	, ,	l
	Número de reuniones proyectadas.														, ,	l





Página: 2 de 24

Fecha: 31/08/2007

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	<u> </u>	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PRO
J SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A002	Planeación y Seguimiento de Programas.									Servidor público 9	1,948,992.21	830,098.42	755,055.43	38.74%	90.96%	
	Análisis del presupuesto para la adecuada operatividad de los programas del instituto. Índice de capacidad de gestión.	4802-N03-05	18.00	18.00	18.00	17.00	94.44%	94.44%	4	7 2						N
	Número de proyectos validados. Número de proyectos enviados para validación. Integrar información estadística como soporte de la generación de los informes que deben rendirse a las instancias normativas. Índice de soporte de información estadística.	4802-N03-05	10.00	10.00	5.00	4.00	80.00%	40.00%	5							×
	Número de documentos ejecutivos realizados. Número de documentos ejecutivos programados.															





Página: 3 de 24

Fecha: 31/08/2007

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	\$	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A003	Coordinación de las Actividades de los Municipios (Delegaciones Regionales).									Niño 9,954	16,069,724.50	6,979,175.21	6,052,635.48	37.66%	86.72%	
	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	225.00	225.00	119.00	194.00	163.03%	86.22%	6	5,112 4,842 Adulto 8,155 5,296 2,859 Persona con Discapacidad 2 2						
	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones que se requieren.		225.00	225.00	119.00	194.00	163.03%	00.22%	6							SI
	Supervisar que se ejecuten los programas operativos, en beneficio de la población objetivo mismas que se encuentran captados dentro de los municipios que integran las delegaciones. Índice de fortalecimiento familiar para el desarrollo humano	4802-N03- 0 5	5,572.00	5,572.00	3,283.00	3,027.00	92.20%	54.33%	7							NC
	Número de pláticas y orientaciones realizadas. Número de pláticas y orientaciones que se requieren. Fortalecer las relaciones familiares para el desarrollo humano, promoviendo una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos venerables modificando hábitos y comportamientos. Indice de fortalecimiento para la adecuada operatividad.	4802-N03-05	1,207.00	1,207.00	671.00	374.00	55.74%	30.99%	8							NC
	Número de supervisiones realizadas. Número de supervisiones proyectadas.															
	Proteger los intereses legítimos de los grupos vulnerables brindando certeza jurídica en la defensa de sus derechos. Indice de atención jurídica a los grupos vulnerables.	4802-N03-05	3,915.00	3,915.00	2,005.00	2,616.00	130.47%	66.82%	9							SI
	Número de atenciones jurídicas realizadas. Número de atenciones jurídicas proyectadas.															
	Proporcionar atención rehabilitatoria, oportuna con calidad, calidez y eficiencia a la población vulnerable.	4802-N03-05														





Página: 4 de 24

Fecha: 31/08/2007

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PRO
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	b
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
	Indice de reducción de la incidencia de la discapacidad. Número de sesiones rehabilitatorias realizadas. Número de sesiones rehabilitatorias que se requieren.		81,361.00	81,361.00	41,965.00	64,839.00	154.51%	79.69%	10							Si





Página: 5 de 24

Fecha: 31/08/2007

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DE11011		NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	\$	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	RÍODO	AVAI	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	PERÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A004	Coord. del Desarrollo de Actividades de los									Niño 173	1,087,742.08	3,097,607.88	757,707.03	69.66%	24.46%	
	Municipios (XI Bochil, XIII Cintalapa, XIV Zinacantán y XV Escuintla).									88 85						
	Coordinar las acciones de acuerdo a la	4802-N03-05								Adolescente 265						
	oferta institucional en los municipios, para promover el bienestar social y prestar									145 120						
	servicios que ayuden a elevar la calidad de vida de los grupos vulnerables.									Adulto 1,084						
	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas		80.00	80.00	35.00	21.00	60.00%	26.25%	11	648 436						NO
	Número de reuniones realizadas.															
	Número de reuniones que se requieren.															
	Supervisar que se ejecuten los programas operativos, en beneficio de la población	4802-N03-05														
	objetivo mismas que se encuentran															
	captados dentro de los municipios que integran las delegaciones.															
	Índice de fortalecimiento familiar para el desarrollo humano		608.00	608.00	319.00	99.00	31.03%	16.28%	12							NO
	Número de platicas y orientaciones realizadas.															
	Número de platicas y orientaciones que se															
	requieren. Fortalecer las relaciones familiares para el	4802-N03-05														
	desarrollo humano, promoviendo una cultura de sensibilización para el respeto e															
	integración a la sociedad de los grupos															
	vulnerables modificando hábitos y comportamientos.															
	Índice de fortalecimiento para la adecuada operatividad.		1,100.00	1,100.00	583.00	40.00	6.86%	3.64%	13							NO
	Número de supervisiones realizadas.															
	Número de supervisiones proyectadas.															
	Proteger los intereses legítimos de los	4802-N03-05														
	grupos vulnerables brindando certeza jurídica en la defensa de sus derechos.															
	Índice de atención jurídica a los grupos vulnerables.		380.00	380.00	188.00	53.00	28.19%	13.95%	14							NO
	Número de atenciones jurídicas realizadas.															
	Número de atenciones jurídicas proyectadas.															





Página: 6 de 24

Fecha: 31/08/2007

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	3	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	NCES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PRO
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A005	Investigación y Formación Social.									Persona 22	1,356,520.43	593,805.29	535,914.71	39.51%	90.25%	
	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. Índice de fortalecimiento de documentación sobre niñez y fam	4802-N03-05	30.00	10.00	6.00	5.00	83.33%	16.67%	15	11 11						N
	Número centros locales instalados. Número de instalaciones que se requieren. Llevar a cabo diagnóstico de acuerdo a las investigaciones realizadas de los grupos vulnerables para alcanzar mayores niveles de desarrollo, manifestándose en una	4802-N03-05														
	mejor calidad de vida. Índice situacional de las prob. sociales de los grup, vuln. Número de diagnósticos realizados. Número de diagnósticos que se requieren.		12.00	2.00	1.00	3.00	300.00%	25.00%	16							S
	Apoyar a los municipios y organizaciones sociales en el diseño de proyectos para la atención a grupos vulnerables. Índice de fortalecimiento a las org. sociales y municipios.	48A1-N07-04	12.00	12.00	6.00	8.00	133.33%	66.67%	17							s
	Número de asesorías realizadas. / Número de asesorías que se requieren.															
	Fomentar de acuerdo a los modelos de intervención, a los grupos vulnerables de nuestro estado al desarrollo social y humano propiciando con esto las oportunidades del desarrollo personal, familiar y comunitario. Indice de fortal. de las políticas públicas y desarrollo. Número de implementaciones de modelos realizadas. / Número de implementación de modelos que se requieren.	4802-N03-05	4.00	4.00	2.00	4.00	200.00%	100.00%	18							SI





Página: 7 de 24

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253	3 00 Instituto de Desarrollo Humano															2007-5
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	i	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.		ERÍODO			PROC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A006	Coordinación del Desarrollo de las Actividades de las Delegaciones Regionales.									Persona 15	818,532.34	348,835.90	303,734.98	37.11%	87.07%	
	Atender de manera pronta y expedita los requerimientos, necesidades y peticiones de las delegaciones para el cumplimiento de sus objetivos. Índice de atención oportuna a necesidades.	4802-N03-05	3,446.00	3,446.00	1,722.00	2,191.00	127.24%	63.58%	19							SI
	Número de gestiones administrativas realizadas. Número de gestiones administrativas programadas. Coordinar a las delegaciones regionales para lograr que éstas alcancen sus objetivos y metas programadas para que operen dentro de los lineamientos y estatutos establecidos por oficinas centrales.	4802-N03-05														
	Índice de fortalecimiento para la oper. de las deleg. reg. Número de coordinaciones realizadas. // Número de coordinaciones proyectadas.		24.00	24.00	12.00	13.00	108.33%	54.17%	20							SI





Página: 8 de 24

Fecha: 31/08/2007

TOTAL DEPENDENCIA (B) (B) (C) (D) D/C D/A (D) (D) D/C D/A (D)	JJER _ HOMBRE (A) DEL PERIODO C / A C / B MINISTRADO (C) EJERCIDO (C / A C / B 149,641,005.93 313,744,222.19 290,856,722.59 194.37% 92.71% 121,702,000.00 54,558,451.73 39,887,168.32 32.77% 73.11% 11,000 5,500 6,170 523 1,000	MUJER_HOMBRE 11,000 00 5,500 ona 6,170 17 523 to 1,000	Niño 5,500 Persona 5,647 Adulto	VM	META	CUMP	ALC.	L PERÍ	PROGR.			DE	DEL PROYECTO	
PU S PS PS A I PT TOTAL DEPENDENCIA INSTITUCIONALES ACCT Conditinación de Acciones en Apoyo al Promover la realización de eventos en coordinación con diversas dependencias, empresary sociedade en generos estadedes es concidentes en coordinación con diversas dependencias, empresary sociedade en generos estadedes es concidentes en coordinación con diversas dependencias, empresary sociedades en generos estadedes es concidentes en coordinación con diversas dependencias, empresary sociedades en generos estadedes. Namero de eventos en coordinación con diversas dependencias, empresary sociedades en generos estadedes. Namero de eventos en coordinación con diversas dependencias, empresary sociedades en generos estadedes. Namero de eventos encadados. Namero de eventos encadados. Namero de eventos estadedes. Namero de eventos estadedes estados. Namero de eventos estadedes estados. Namero de eventos estadedes estados. Namero de eventos estados diversas sociedades actividades actividades approvementes del sector público de porto estadedes estados. Namero de eventos estados es	MINISTRADO EJERCIDO C7A C7B	5,500 ona 6,170 ft 523 to 1,000	5,500 Persona 5,647 Adulto										Coordinación de Acciones en Apovo al	
NSTITUCIONALES	121,702,000.00 54,558,451.73 39,887,168.32 32.77% 73.11% 11,000 3,582,068.50 1,858,075.41 1,451,124.35 40.51% 78.10% 5,500 6,170 523 1,000	5,500 ona 6,170 ft 523 to 1,000	5,500 Persona 5,647 Adulto										Coordinación de Acciones en Apovo al	TOTAL DEPENDENCIA
ADOT Coordinación de Acciones en Apoyo al Patronato. Promover la realización de eventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad en general, en servicio de deventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad en general, en servicio de devento en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad en general, en servicio de devento en calización. Nimero de eventos encalización. Nimero de eventos encalización. Atender las diversas societificades de apoyo mediante las gestorios para el cumplimiento de diversas policiones con incide de gestiones de apoyo. Nimero de gestiones de sociolitudes atendidas. Nimero de pestiones de sociolitudes atend	11,000 3,582,068.50 1,858,075.41 1,451,124.35 40.51% 78.10% 5,500 6,170 523 1,000	5,500 ona 6,170 ft 523 to 1,000	5,500 Persona 5,647 Adulto										Coordinación de Acciones en Apovo al	
AOOT Coordinación de Acciones en Apoyo al Patronato. Promover la realización de eventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad en general en stande el IDH. Indice de fortalecimiento e al sacividades accividades por entre de gestiones de socioculturales. Número de eventos necesarios. Atender las diversas sociocultudes de apoyo mediante las gestiorias pare el cumplimiento de diversas peticiones con fines de bienestra social. Indice de gestiones de sociocultudes de apoyo mediante las gestiorias pare el cumplimiento de diversas peticiones con fines de bienestra social. Indice de gestiones de sociocultudes de apoyo mediante las gestiorias pare el cumplimiento de diversas peticiones con fines de bienestra social. Número de gestiones de sociocultudes atendidas. Número de gestiones de sociocultudes atendidas. Número de gestiones de sociocultudes recibidas. Promover y encausar la solidaridad control de la cura de la control de la	11,000 5,500 6,170 523 1,000	5,500 ona 6,170 ft 523 to 1,000	5,500 Persona 5,647 Adulto										Coordinación de Acciones en Apovo al	INSTITUCIONALES
Promover la realización de eventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad en general, en beneficio de los grupos vulnerables que atiende al IDH. Indice de fortalecimiento a las actividades socioculturales. Número de eventos necesarios. Atender las diversas sociolitudas de apoyo mediante las gestorias para el cumplimiento de diversa peticiones con fines de bienestar social, indice de gestiones de apoyo. Número de essiones de solicitudes atendidas. Número de gestiones de solicitudes recibidas. Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente de sector público y privado a las acciones del IDH através de la coordinación interintativacional, que permitan obtener recursos para fines beneficas. Indice de gestiones de solicitudes recibidas. Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente de sector público y privado a las acciones del IDH através de la coordinación interintativacional, que permitan obtener recursos para fines beneficas. Indiço de actividades para recaudar fondos que	6,170 523 1,000	ona 6,170 47 523 to 1,000	Persona 5,647 Adulto											A007
coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad en general, en beneficio de los grupos vulnerables que atiende el IDH. Indice de fortalecimiento a las actividades socioculturales. Número de eventos realizados. Número de eventos realizados. Atender las diversas socialumbes de diversas peticiones con fines de bienestar social. Indice de gestiones de apopo. Número de gestiones de apopo. Número de gestiones de solicitudes atendidas. Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines beneficos. Indico de gestiones de solicitudes recibidas. Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines beneficos. Indico de actividades para la captación de solicitudes recibidas. Número actividades para recaudar fondos (Mineros actividades para recaudar fondos que	523 1,000	523 to 1,000	5,647 Adulto											
empresas y sociolada en general, en beneficio de los grupos vulnerables que atiende el IDH. Indice de fortalecimiento a las actividades exciculturales. Número de eventos realizados. Atender las diversas solicitudes de apoyo modiante las gestorias para el cumplimiento de diversas peticines con fines de bienestra social. Indice de gestiones de solicitudes atendidas. Número de gestiones de solicitudes atendidas. Número de gestiones de solicitudes recibidas. Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de permitano con recursos para lines bieneficos. Indice de curios para la captación de recursos para lines bieneficos. Indice de actividades para recaudar fondos que	1,000	to 1,000	Adulto					- 1				4802-N03-05		
atiende el IDH. Indice de fortalicimiento a las actividades socioculturales. Número de eventos realizados. Número de eventos necesarios. Atender las diversas solicitudes de apoyo mediante las gestorías para el cumplimiento de diversas peticiones con fines de bienestar social. Indice de gestiones de solicitudes atendidas. Número de gestiones de solicitudes recibidas. Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las accinose del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines beneficos. Indice de actividades para la captación de recursos. Número ed interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines beneficos. Indice de actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos que		·											empresas y sociedad en general, en	
scoticulturales. Número de eventos realizados. Número de eventos necesarios. Atender las diversas solicitudes de apoyo mediante las gestorías para el cumplimiento de diversas peticiones con fines de bienestar social. Indice de gestiones de apoyo. Número de gestiones de solicitudes atendidas. Número de gestiones de solicitudes recibidas. Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines benéficos. Indice de actividades para la captación de recursos. Número actividades para recaudar fondos que la contractor de la				21	46.15%	100.00%	6.00	6.00	6.0	12.00	13.00		atiende el IDH.	
Número de eventos necesarios. Atender las diversas solicitudes de apoyo mediante las gestorias para el cumplimento de diversas peticiones con fines de bienestar social. Indice de gestiones de apoyo. Número de gestiones de solicitudes atendidas. Número de gestiones de solicitudes recibidas. Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines benéficos. Indice de actividades para la captación de recursos. Número actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos que la captación de recursos. Número actividades para recaudar fondos que													socioculturales.	
Atender las diversas solicitudes de apoyo mediante las gestorias para el cumplimiento de diversas peticiones con fines de bienestar social. Indice de gestiones de apoyo. Número de gestiones de solicitudes atendidas. Número de gestiones de solicitudes recibidas. Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines benéficos. Indice de actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos que													/	
mediante las gestorias para el cumplimiento de diversas peticiones con fines de bienestar social. Indice de gestiones de apoyo. Número de gestiones de solicitudes atendidas. Número de gestiones de solicitudes recibidas. Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines benéficos. Indice de actividades para la captación de recursos. Número actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos que												4000 N00 05		
fines de bienestar social. Indice de gestiones de apoyo. Número de gestiones de solicitudes atendidas. Número de gestiones de solicitudes recibidas. Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines beneficos. Indice de actividades para la captación de recursos. Número actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos que												4802-N03-05	mediante las gestorías para el	
Número de gestiones de solicitudes atendidas. Número de gestiones de solicitudes recibidas. Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que pernitan obtener recursos para fines benéficos. Indice de actividades para la captación de recursos. Número actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos que													fines de bienestar social.	
Número de gestiones de solicitudes recibidas. Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines benéficos. Índice de actividades para la captación de recursos. Número actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos que				22	53.47%	101.60%	1,016.00	0.00	1,000.0	1,900.00	1,900.00		Índice de gestiones de apoyo.	
Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines benéficos. Índice de actividades para la captación de recursos. Número actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos que													Número de gestiones de solicitudes atendidas.	
ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines benéficos. Índice de actividades para la captación de recursos. Número actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos que													Número de gestiones de solicitudes recibidas.	
y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines benéficos. Índice de actividades para la captación de recursos. Número actividades para recaudar fondos que												4802-N03-05		
permitan obtener recursos para fines benéficos. Indice de actividades para la captación de recursos. Número actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos que													y privado a las acciones del IDH a través	
Índice de actividades para la captación de recursos. Número actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos que													permitan obtener recursos para fines	
Número actividades para recaudar fondos realizadas. Número actividades para recaudar fondos que				23	50.00%	100.00%	1.00	1.00	1.0	2.00	2.00		Índice de actividades para la captación de	
realizadas. Número actividades para recaudar fondos que														
													realizadas. / Número actividades para recaudar fondos que	
													oo roquioronn	





Página: 9 de 24

Fecha: 31/08/2007

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	3	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.		ERÍODO			PRO CONC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A008	\$orteo Chiapas Todos con la Asistencia Social.									Usuario 1 1 0	1,666,253.24	745,695.02	529,338.73	31.77%	70.99%	
	Sensibilizar la sociedad acerca de las situaciones de los grupos prioritarios vulnerables; emprendiendo acciones que estimulen a las aportaciones de los sectores públicos, privados y sociales de la Republica Mexicana, para contribuir al mejoramiento.	4803-N08-01														
	Índice de sensibilización para la obtención de recursos. Número de campañas de sensibilización realizadas. Número de campañas de sensibilización necesarias. Promover mecanismos a través de	4803-N08-01	4.00	4.00	2.00	5.00	250.00%	125.00%	24							S
	permisos para la realización de \$orteos, que generen recursos suficientes que permitan fomentar y apoyar de manera efectiva la asistencia publica y social. Índice gestión para la realización de sorteos.	4003-1400-01	4.00	4.00	2.00	1.00	50.00%	25.00%	25							No
	Número de permisos para realización de sorteos. Número de permisos necesarios para la realización de sorteos															





Página: 10 de 24

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PUBLICO: 2	53 00	Instituto de	Desarrollo Humano
----------------------	-------	--------------	-------------------

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		OBSETTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A009	Programas Especiales.									Niño 280 154 126	0.00	4,623,245.89	2,962,193.61	0.00 %	64.07%	
	Fortalecer las acciones de los programas para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Indice de fortalecimiento p/ el seguimiento de los programas Número de supervisiones realizadas.	4803-N08-01	552.00	552.00	92.00	89.00	96.74%	16.12%	26	Persona 463 146 317						NO
	Número de supervisiones que se requieren. Implementar estrategias para promover acciones que permitan elevar la adecuada calidad de vida de los grupos prioritarios. Indice de fortalecimiento para la ejecución de los programas	4803-N08-01	69.00	69.00	51.00	46.00	90.20%	66.67%	27							NO
	Número de reuniones realizadas. Número de reuniones programadas. Proporcionar herramientas practicas que	4803-N08-01														
	fortalezcan la operación adecuada de los programas, mediante la implementación de elementos teóricos y metodológicos. Índice de incremento de la capacidad inductiva.		104.00	104.00	29.00	29.00	100.00%	27.88%	28							SI
410	Número de capitaciones realizadas. Número de capacitaciones que se requieren. Proporcionar asesoría jurídica.										11,948,188.80	5,146,645.31	4,171,917.86	34.92%	81.06%	





Página: 11 de 24

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 253	3 00 Instituto de Desarrollo Humano				
			NUMERADOR		

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$;	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVAI	NCES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A001	Apoyo Jurídico al Instituto.									Servidor público 11	561,022.97	239,064.61	212,015.14	37.79%	88.69%	
	Asesorar jurídicamente, a las diversas áreas del Instituto, en aquellos actos administrativos y jurisdiccionales que intervenga, lo anterior para cuidar el debido cumplimiento de la legislación aplicable al caso. Índice de atenciones jurídicas realizadas. Número de solicitudes de asesorías jurídicas recibidas. Número de solicitudes de asesorías jurídicas recibidas. Integrar debidamente los convenios y contratos ha solicitud de las áreas del Instituto, observando la asistencia social y el desarrollo humano de forma cualitativa y cuantitativa, establecidos en el Plan de Desarrollo. Índice fortalecimiento a programas del Instituto. Número de convenios y contratos realizados. Número de solicitudes de elaboración de convenios y contrato	4802-N03-05	200.00		80.00 50.00	98.00 54.00		49.00% 54.00%	29	6 5						SI





Página: 12 de 24

Fecha: 31/08/2007

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	D=11014		NUMERADOR		****	1050		BENEFICIARIOS ALCANZAD	os	PRESUPUESTO	\$	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL F	PERÍODO			PROC CONCI
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.9	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.0	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A002	Procuración de la Defensa de la Mujer.									Niño	2,884,328.7	1,566,974.07	1,340,246.53	46.47%	85.53%	
										1,289	1,074					
	Proporcionar asesoría jurídica en materia familiar y atención psicológica a los	4805-N01-02									2,204					
	miembros de la familia, vigilando que se										1,225					
	respeten los derechos e intereses legítimos de sus integrantes ante las										2,915					
	autoridades administrativas y judiciales del Estado.									2,362	553					
	Índice de atención jurídica a grupos vulnerables.		6,225.00	6,075.00	3,063.00	4,387.00	143.23%	70.47%	31							S
	Número de asesorias jurídicas a población															
	vuln realizadas. / No. de asesorías a población vulnerable															
	proyectadas. Proteger los intereses legítimos de los	4805-N01-02														
	menores maltratados, abandonados, extraviados e infractores, promoviendo															
	una cultura de respeto a sus derechos.		4,000.00	4,000.00	2,060.00	3,548.00	172.23%	88.70%	32							
	Índice de atención de menores en estado de vulnerabilidad.		4,000.00	4,000.00	2,000.00	3,346.00	172.23%	66.7076	32							SI
	No. de menores maltratados, aband., extrav. e															
	infrac. atend. / Número de denuncias de menores en estado de vulnerabilidad.															
	Promover una cultura de sensibilización	4805-N01-02														
	para el respeto a los derechos de los grupos vulnerables.															
	Índice de fortalecimiento para el desarrollo humano.		240.00	240.00	130.00	97.00	74.62%	40.42%	33							NC
	Número de pláticas de sensibilización															
	realizadas. Número de pláticas de sensibilización															
	proyectadas. Prevenir, atender y combatir la violencia	4805-N01-02														
	familiar, fomentando una cultura de denuncia y equidad de genero, que															
	modifique las conductas y patrones culturales de la población.															
	Índice de atención de casos por violencia familiar.		1,000.00	1,000.00	500.00	408.00	81.60%	40.80%	34							NC
	Número de casos atendidos de violencia															
	familiar. / Número de casos detectados de violencia															
	familiar.															





Página: 13 de 24

Fecha: 31/08/2007

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	IAVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			CONC
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	b
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	b
A003	Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato.									Niño 44	2,808,878.96	1,039,238.70	872,563.75	31.06%	83.96%	
	Brindar a las mujeres y a sus hijos	4805-N01-02								22 22 Persona 22						
	menores receptores de violencia familiar, los servicios básicos y la asist.									22 0						
	profesional para salvaguardar su integridad física y fortalecer el desarrollo									Persona con Discapacidad 0						
	de sus potencialidades encaminadas a la libre toma de decisiones.									0 0						
	Fortalec. en la protección de mujeres victimas de maltrato.		4,000.00	120.00	60.00	66.00	110.00%	1.65%	35							s
	Número de personas atendidas en el															
	albergue. Número de personas víctimas de maltrato.															
	Brindar capacitación para facilitar su integración social en el ámbito laboral al	4805-N01-02														
	momento de egresar del albergue. Índice de fortalecimiento laboral a víctimas de		48.00	48.00	24.00	23.00	95.83%	47.92%	36							NO
	maltrato. Número de talleres ocupacionales realizados.															
	Número de talleres ocupacionales realizados. /															
	proyectados. Brindar atención psicológica y establecer	4805-N01-02														
	grupos de autoayuda para las mujeres y menores receptores de violencia, con el fin															
	de brindarles una mejor calidad de vida. Índice de fortalecimiento terapéutico a víctimas de maltrato		1,440.00	1,440.00	720.00	414.00	57.50%	28.75%	37							NC
	No.de atenciones psicológicas y de															
	psicoterapia realizadas. / No.de atenc. psicológicas y de psicoterapia que se requiere.															





Página: 14 de 24

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO:	253 00	Instituto de Desarrollo Humano	

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	;	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC.
FU SF PS PE AI PT		050211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A004	Albergue Temporal para Menores Migrantes.									Niño 203 97 106	2,342,201.13	832,021.17	557,438.90	23.80%	67.00%	
	Proteger y garantizar la dignidad,respeto y derechos humanos de menores migrantes, proporcionándo una mejor calidad y calidez de vida durante su estancia en el albergue mediante el fortalecimiento de la autoestima,superación personal y bienestar emocional indice de asistencia a menores migrantes.	4805-N01-02	525.00	525.00	242.00	203.00	83.88%	38.67%	38	97 106						NC
	Número de menores albergados. / Número de solicitud de menores recibidas.									Niño 89	3,351,756.98	1,469,346.76	1,189,653.54	35.49%	80.96%	
A005	Atención Integral a Menores Maltratados y Abandonados. Proporcionar atención integral a los menores albergados, protegiendo su integridad física y moral así como reintegrar a los menores a otras instituciones para seguir recibiendo la atención. Índice de atención integral a población desprotegida.	4804-N06-03	145.00	145.00	145.00	89.00	61.38%	61.38%	52	49 40						NO
421	Número de capacidad de atención. Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										50,754,476.06	13,624,503.15	8,680,863.91	17.10%	63.72%	





Página: 15 de 24

Fecha: 31/08/2007

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO	DENOM.		NUMERADOR		AVAN	ICES	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	6	VARIA	CIÓN %	PRO
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	(A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	PERÍODO			CONC
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
OTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A001	Rehabilitación Integral.									Niño 54	6,305,026.17	2,755,316.67	2,488,290.16	39.47%	90.31%	
	Mejorar la calidad de vida de las personas	4803-N08-01								243 3l Adolescente 8	7					
	con discapacidad mediante consultas	4003-1100-01									3					l
ļ	médicas especializadas. Índice de atención especializada para la		6,300.00	6,300.00	3,700.00	3,575.00	96.62%	56.75%	40	Persona 85	1					
ļ	rehabilitación. Número de atención médica especializada									542 30	9					l
	realizada. Número de atención médica solicitada.															
	Reducir la incidencia de discapacidad	4803-N08-01														
ļ	mediante tratamientos multidisciplinarios, terapéuticas de rehabilitación.															l
ļ	Índice de reducción de la discapacidad.		98,040.00	98,040.00	49,520.00	49,803.00	100.57%	50.80%	41							
ļ	Número de sesiones de terapias realizadas.															
	Número de terapias rehabilitatorias necesarias.															
	Prevenir las disociaciones familiares y sociales que son generadas por la	4803-N08-01														l
ļ	presencia de la discapacidad, mediante pláticas de prevención de la discapacidad.															l
	Índice de disminución de la incidencia de la discapacidad.		2,723.00	2,723.00	1,466.00	1,485.00	101.30%	54.54%	42							
	Número de pláticas de prevención realizadas.															
ļ	Número de pláticas de prevención proyectadas.															
ļ	proyectadas.															
ļ																l
																l
ļ																l
ļ																l
																ĺ
ļ																l
ļ																i





Página: 16 de 24

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO:	253 00	Instituto de Desarrollo Humano	

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	5	VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		030200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A002	Integración Social de Personas con Discapacidad.									Persona con Discapacidad 45 21 24	664,058.39	305,620.37	238,832.37	35.97%	78.15%	
	Integrar a los ámbitos laborales, sociales, familiares a toda persona con discapacidad a través de la entrega de ayudas técnicas. Índice de Integración a la sociedad de	48A1-N07-04	300.00	300.00	150.00	77.00	51.33%	25.67%	43	Persona 0 0 0						NO
	personas con discap. Número de ayudas técnicas entregada.															NO
	Número de ayudas técnicas que se requieren. Capacitar al personal humano para fomentar y promover alternativas viables de integración laboral de las personas con discapacidad, observando con ello los derechos laborables de este tipo de	48A1-N07-04														
	población. Indice del fort. del recurso humano en el ámbito de reh. lab		260.00	260.00	130.00	0.00	0.00%	0.00%	44							NO
	Número de personas capacitadas. Número de personas que requieren capacitación. Sistematizar la información de las personas con discapacidad, que permita la elaboración oportuna de datos estadísticos y así permitir la realización de un diagnostico de su realidad. Indice de sistemat. de cédulas de personas con discapacidad.	48A1-N07-04	500.00	500.00	300.00	297.00	99.00%	59.40%	45							NO
	Número de cédulas sistematizadas. / Número de cédulas recibidas.															





Página: 17 de 24

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO								BENEFICIARIOS ALCANZADOS						4
		DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	VAINIA	CIÓN %	PROC
TOTAL DEPENDENCIA		OBSETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
	Promoción al Desarrollo de la Población Desprotegida.									Niño 102 48 54	3,668,511.74	2,242,699.80	1,234,052.43	33.64%	55.03%	
\ 6 r	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores vulnerables, en el marco de una cultura de aceptación y respeto indice de sencibilización p/la atención de los	4803-N08-01	120.00	120.00	60.00	57.00	95.00%	47.50%	46	Persona 1,395 931 464 Persona con Discapacidad 1						NO
2 1 1 1 1	adultos may. No. de pláticas de orientación y sensibilización realizadas. No. de pláticas de orientación y sensibilización proyectadas Contribuir al mejoramiento de la calidad de	4803-N08-01								0 1						
r S Í	vida de la población vulnerable que presente problemas de salud y que no cuenten con algún tipo de seguridad social Índice de apoyos diversos a población vulnerable.		750.00	340.00	170.00	159.00	93.53%	21.20%	47							NC
1	Número de ayudas otorgadas. Número de solicitudes recibidas. Coordinar la realización de las campañas de atención médico quirúrgica	4803-N08-01														
e c s í	de atención mencio quirrugica especializada, dirigidas a la población carente de seguridad social y nivel socioeconómico bajo. Índice de cirugías a población carentes de seguridad social		900.00	900.00	640.00	163.00	25.47%	18.11%	48							NC
	Número de cirugías quirúrgicas realizadas. / Número de cirugías quirúrgicas proyectadas.															





Página: 18 de 24

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A004	Protección a la Infancia y al Adolescente.									Niño 208		840,025.56	746,775.30	56.08%	88.90%	
	Proporcionar herramientas prácticas que fortalezcan las acciones de los enlaces regionales y municipales con elementos teóricos y metodológicos. Índice de incremento de la capacidad inductiva. No. de capacitaciones realizadas.	4804-N06-03	14.00	14.00	8.00	9.00	112.50%	64.29%	49	162 4: Adolescente 1,38: 699 68 Persona 200 166 3:	1 1					SI
	No. de capacitaciones requeridas. Promover una cultura de igualdad y de respeto a través de la sensibilización para modificar los hábitos de los grupos vulnerables. Índice de fortalecimiento para el desarrollo humano. No. de pláticas de sensibilización realizadas.	4804-N06-03	50.00	50.00	21.00	25.00	119.05%	50.00%	50							SI
	No. de pláticas proyectadas. Coordinar los vínculos para la visita de las niñas y niños académicamente más destacados y de bajos recursos económicos. Índice de fortalecimiento en la educación de los menores. No. de menores destacados atendidos. / No. de menores destacados en el estado.	4804-N06-03	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	51							SI





Página: 19 de 24

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	3	VARIA	CIÓN %	
LAVE FRESOF DESTAKIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	VANIA	CION 76	PROC
FU SF PS PE AI PT	3-11.01.200	OBJETIVOS	` '	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A005	Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables.									Usuario 10	369,867.72	161,719.52	134,569.68	36.38%	83.21%	
	Implementar estrategias para proporcionar los servicios de manera oportuna a la población carente de seguridad social, modificando sus circunstancias actuales de vida de los grupos vulnerables. Índice de seguimiento y coordinación administrativa.	4803-N08-01	2,206.00	2,206.00	1,103.00	1,676.00	151.95%	75.97%	52							SI
	Número de gestorías administrativas realizadas. Número de gestorías administrativas programadas. Realizar una adecuada coordinación para la operatividad de las brigadas con el personal de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables. indice de acercamiento de servicios a grupos vulnerables.	4803-N08-01	30.00	30.00	17.00	17.00	100.00%	56.67%	53							SI
A006	Número de coordinación de brigadas realizadas. / Número de coordinación de brigadas que se requieren. Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez).									Adulto 54	2,917,658.93	1,310,047.23	1,070,500.69	36.69%	81.71%	
	Satisfacer las necesidades básicas de los adultos mayores brindándoles seguridad y protección permitiéndoles un nivel de vida estable. Indice de atención integral a adultos mayores desprotegidos. Número de adultos mayores atendidos.	4804-N06-03	75.00	70.00	57.00	54.00	94.74%	72.00%	54							NO





Página: 20 de 24

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	77	0.0.1 /0	PRO CONC
U SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A007	Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (La Trinitaria).									Adulto 64 26 38	2,897,803.55	1,315,005.91	1,016,456.35	35.08%	77.30%	
	Brindarles atención integral a los adultos mayores que se encuentran en estado de abandono, Indefensión, para mejorar su calidad de vida. Índice de atención integral a adultos mayores desprotegidos.	4804-N06-03	105.00	90.00	70.00	64.00	91.43%	60.95%	55							NO
	No. de adultos mayores atendidos. No. de solicitudes recibidas.										995,103.26	470,425.34	314,540.79	31.61%	66.86%	
A008	Recuperación y Orientación Nutricional.									Niño 61 35 26	333,103.20	410,425.54	314,040.73	31.01%	00.0070	
	Recuperación del estado nutricio de las niñas, niños, adolescentes embarazadas y adolescentes lactantes con algún grado de desnutrición. Índice de disminución de la desnutrición.	4804-N06-03	160.00	160.00	80.00	68.00	85.00%	42.50%	56	Adolescente 18 18 0						N
	Número de pacientes recuperados. / Número de pacientes atendidos.															





Página: 21 de 24

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO:	253 00	Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO		NUMERADOR						BENEFICIARIOS ALCANZADOS	PRESUPUESTO \$				CIÓN %	
OLAVE I NEODI GEOTAMA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	VAINIA	01014 78	PROC. CONCLU
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A009	Desarrollo Infantil para Hijos de Empleados del Instituto.									Niño 118 61 57	2,013,420.96	924,174.86	709,320.28	35.23%	76.75%	
	Fortalecer las capacidades físicas, intelectuales, sociales y afectivas que amplíen las posibilidades de un desarrollo humano del niño y niña. Indice de fortalecimiento en la atención de menores.	4804-N06-03	150.00	110.00	110.00	118.00	107.27%	78.67%	57							SI
	Número de menores atendidos. Número de solicitudes de menores que requieren atención. Ofrecer herramientas para promover la unión de los valores familiares y fortalecer el dialogo, logrando una relación de confianza, respeto entre padres e hijos y personal docente. Indice de fortalecimiento familiar.	4804-N06-03	4.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	50.00%	58							SI
4040	Número de pláticas con padres de familia. Número de platicas que se requieren.									Familia 270	709,399.03	293,226.98	291,544.13	41.10%	99.43%	
AU1U	Proporcionar la venta de urnas y/o ataúdes así como el servicio de cremación y diversos servicios funerarios a bajo costo. Índice de apoyos otorgados a familias de bajos recursos. Número de ataúdes y urnas vendidas. /	4804-N06-03	700.00	700.00	340.00	224.00	65.88%	32.00%	59	115 155						NG





Página: 22 de 24

Fecha: 31/08/2007

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR	NUMERADOR				BENEFICIARIOS ALCANZADOS		VARIA	CIÓN %			
OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO		DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PERÍODO		AVANCES		VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PERÍODO				PROC. CONCLU
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A011	Apoyos a Grupos Vulnerables.									Niño 39,240	3,882,000.00	2,497,409.37	297,012.88	7.65%	11.89%	
										23,656 15,58	1			1		İ
	Brindar a la población vulnerable que se	4802-N03-05								Persona 48	1			1		İ
	encuentra en lugares mas marginados de nuestro estado, apoyos necesarios en									26 23	2			i i		
	materia de cultura y asistencia social, así como regalos en fechas alusivas a las									Ama de casa 9,600)			1		İ
	madres y en los festejos tradicionales del día del niño									9,600)			i i		
	Índice de apoyos a población vulnerable.		58,257.00	58,257.00	57,471.00	48,888.00	85.07%	83.92%	60							NO
	Número de apoyos otorgados.															ĺ
	Número de apoyos proyectados.													1		İ
A012	Programa de Pacto contra la Analfabetización									Usuario (25,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	índice de fortalecimiento a la educación,	4803-N08-01														
	Índice de fortalecimiento a la educación.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	61							NC
	Número de programas creados.															
	Número de programas proyectados															
A013	Alojamiento a Familiares de Pacientes Menores Vulnerables.									Niño 34	0.00	508,831.54	138,968.85	0.00 %	27.31%	
	Proporcionar alojamiento a los familiares de pacientes que se encuentren internados en los diferentes hospitales del complejo hospitalario Manuel Velasco Suárez. Índice de atención a población vulnerable.	4804-N06-03	12,775.00	12,775.00	200.00	243.00	121.50%	1.90%	62	Adolescente 8 1						SI
	Número de atenciones realizadas en albergue.															
	Número de solicitudes recibidas en el albergue. Administrar recursos humanos, materiales y										15,540,878.96	10,465,961.92	8,186,152.07	52.67%	78.22%	
	financieros.															





Página: 23 de 24

Fecha: 31/08/2007

ORGANISMO PÚBLICO:	253 00	Instituto de Desarrollo Humano
ORGANISMO PUBLICO:	253 00	Instituto de Desarrollo Humano

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS		NUMERADOR						BENEFICIARIOS ALCANZADOS	PRESUPUESTO \$				CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO		DENOM. (A)		DEL PERÍODO		AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PERÍODO				PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		OBJETHIOG		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/A C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									Usuario 11 7 4	15,540,878.96	10,465,961.92	8,186,152.07	52.67%	78.22%	
	Dar seguimiento de las actividades a los diferentes organismos de la aplicación del gasto de las recepciones de recursos estatales y federales. Indice de seguimiento de gestión administrativa.	4802-N03-05	2,440.00	2,440.00	1,250.00	992.00	79.36%	40.66%	63							NO
	Número de gestiones realizadas. / Número de gestiones proyectadas.															
	Llevar el control de los recursos del Instituto para reflejar la situación financiera y así poder obtener una información contable y financiera, confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones. Índice de información presupuestal.	4802-N03-05	120.00	120.00	60.00	49.00	81.67%	40.83%	64							NO
	Número de estados financieros realizados. / Número de estados financieros proyectados.															
	Brindar atención a todas las solicitudes recepcionadas, de las diferentes áreas, casas asistenciales y delegaciones regionales. Índice de atención a los órganos del Instituto	4802-N03-05	3,400.00	3,400.00	1,600.00	1,701.00	106.31%	50.03%	65							SI
	Número de servicios realizados. / Número de solicitudes recibidas.															
	Administrar y controlar los recursos humanos que se generen en el Instituto. Índice de gestiones p/el control de los servicios personales Número de reportes realizados. / Número de reportes necesarios.	4802-N03-05	83.00	83.00	41.00	39.00	95.12%	46.99%	66							NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,435,751.56	636,926.78	427,636.31	29.78%	67.14%	





Página: 24 de 24

Fecha: 31/08/2007

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PERÍODO		AVA	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PERÍODO				PROC. CONCLU.
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											149,641,005.93	313,744,222.19	290,856,722.59	194.37%	92.71%	
INSTITUCIONALES											121,702,000.00	54,558,451.73	39,887,168.32	32.77%	73.11%	
A001	Innovación en Tecnología de la Información.									Servidor público 11	1,435,751.56	636,926.78	427,636.31	29.78%	67.14%	
	Proporcionar herramientas tecnológicas de software para la mejora de las tomas de decisiones y fortalecer las políticas públicas de atención a la población vulnerable. Indice de sistematización tecnológica.	4802-N03-05	3.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	67	· ·						SI
	Número de sistematización de procesos. Número de procesos para sistematizar. Mantener el óptimo funcionamiento de los bienes informáticos mediante supervisiones periódicas. Índice de fortalecimiento informático.	4802-N03-05	336.00	336.00	188.00	168.00	89.36%	50.00%	68							NO
708 A001	Número de mantenimientos realizados. Número de solicitudes de mantenimientos recibidos. Prever el pago de los incrementos por servicios personales. Compensación adicional e incremento a las percepciones. Canalizar recursos presupuestarios para cubrir las percepciones saláriales	4802-N03-05								Trabajador 99 58 41	14,010,094.34 14,010,094.34	4,686,813.26 4,686,813.26	4,374,679.54 4,374,679.54	31.23% 31.23%	93.34% 93.34%	
	adicionales por incrementos autorizados. Radicación de los recursos para incremento salarial Número de recursos radicados Número de recursos programados		14,010,000.00	14,010,000.00	7,005,000.00	6,400,369,45	91.37%	45.68%	69							NO