



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 1 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A001

**PROYECTO:** Conducción y Coordinación del Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,804,455.40

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<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><b>%</b></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><b>COSTO \$</b></td> <td align="right">\$721,782.16</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$721,782.16</td> <td align="right">\$360,891.08</td> </tr> </tbody> </table>				POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$721,782.16	\$0.00	\$0.00	\$721,782.16	\$360,891.08
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$721,782.16	\$0.00	\$0.00	\$721,782.16	\$360,891.08																								
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección General																												

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Implementar estrategias que permitan una adecuada operatividad de los programas Institucionales para el buen cumplimiento de las metas programadas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a las nuevas estrategias implementadas en este gobierno nos enfrentamos a nuevos retos que permitirán cambiar las circunstancias actuales de los grupos vulnerables, para que puedan ampliar las opciones y oportunidades que les permitan alcanzar el nivel de bienestar que necesitan, permitiendo crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa.	Lograr que el Instituto cumpla con los objetivos y las metas trazadas, apoyando a la población más vulnerable a través de una adecuada aplicación de los programas y proyectos implementados; asimismo crear proyectos nuevos que permitan mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, que es el objetivo principal del Instituto.

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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 2 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A001

**PROYECTO:** Conducción y Coordinación del Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,804,455.40

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Índice de seguimiento de acciones para la operatividad.	Número de gestorias realizadas. / Numero de gestorias necesarias a realizar.	5,910.00 / 5,910.00	6,935.00 / 4,800.00	6,253.00 / 6,253.00	4,547.00 / 4,547.00	100.00%	144.48%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Impacto	Índice de implementación de estrategias para la operación.	Número de audiencias realizadas. / Número de audiencias proyectadas.	399.00 / 399.00	300.00 / 300.00	361.00 / 361.00	919.00 / 534.00	100.00%	100.00%	100.00%	172.10%
02	02	Gestión Impacto	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas	Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones proyectadas.	237.00 / 237.00	180.00 / 180.00	208.00 / 208.00	153.00 / 153.00	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	41	FEMENINO											
		19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19
		MASCULINO											
		22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Gestiones administrativas.	Gestoría	5,910.00	1,340.00	1,565.00	1,810.00	1,195.00	
Audiencias internas y externas.	Audiencia	399.00	100.00	120.00	110.00	69.00	
Reuniones internas y externas.	Reunión	237.00	65.00	62.00	60.00	50.00	
Participación en eventos diversos.	Evento	48.00	10.00	14.00	14.00	10.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 3 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A002

**PROYECTO:** Planeación y Seguimiento de Programas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,967,377.40

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<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><b>%</b></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><b>COSTO \$</b></td> <td align="right">\$786,950.96</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$786,950.96</td> <td align="right">\$393,475.48</td> </tr> </tbody> </table>				POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$786,950.96	\$0.00	\$0.00	\$786,950.96	\$393,475.48
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$786,950.96	\$0.00	\$0.00	\$786,950.96	\$393,475.48																								
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Planeación																												

**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
Se continua promoviendo una planeación justa y equitativa de los recursos para los órganos administrativos; asimismo se encuentra concluido la elaboración del manual de organización y 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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de capacidad de gestión.	Número de proyectos validados. / Número de proyectos enviados para validación.	18.00 / 18.00	26.00 / 26.00	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Índice de soporte de información estadística.	Número de documentos ejecutivos realizados. / Número de documentos ejecutivos programados.	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	15.00 / 14.00	100.00%	100.00%	100.00%	107.14%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 4 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A002

**PROYECTO:** Planeación y Seguimiento de Programas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,967,377.40

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	0	14
		MASCULINO											
		16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración de expedientes.	Expediente	35.00	17.00	12.00	6.00	0.00
Proyectos validados.	Proyecto	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00
Reportes cuenta pública.	Reporte	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00
Información ejecutiva de seguimiento.	Documento	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Propuesta de movimientos estructurales.	Gestoría	20.00	11.00	5.00	2.00	2.00
Actualización de manuales administrativos.	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 5 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A003

**PROYECTO:** Coordinación de las Actividades de los Municipios (Delegaciones Regionales).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$15,845,950.63

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>			
<b>COBERTURA:</b>	Regional				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Delegaciones				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
<b>COSTO \$</b>	\$6,338,380.25	\$0.00	\$0.00	\$6,338,380.25	\$3,169,190.13

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Proporcionar atención a los grupos vulnerables, realizando acciones que generen oportunidades, fortalezcan sus capacidades y desarrollo sustentable del núcleo familiar, así como del nivel de vida en general; asimismo coordinar, organizar y ejecutar acciones institucionales de manera eficiente y eficaz la oferta institucional para lograr el desarrollo firme de los municipios.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El ámbito de acción para la atención de la población marginada se prioriza en los 79 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 las delegaciones.
4802-N03-05	03	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.
4802-N03-05	04	Proteger los intereses legítimos de los grupos vulnerables brindando certeza jurídica en la defensa de sus derechos.
4802-N03-05	05	Proporcionar atención rehabilitatoria, oportuna con calidad, calidez y eficiencia a la población vulnerable.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 6 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A003

**PROYECTO:** Coordinación de las Actividades de los Municipios (Delegaciones Regionales).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$15,845,950.63

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Estratégico Eficiencia	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas	Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones que se requieren.	225.00 / 225.00	124.00 / 122.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	101.64%	0.00 %	0.00 %
02	01	Servicio Impacto	Índice de fortalecimiento familiar para el desarrollo humano	Número de pláticas y orientaciones realizadas. / Número de pláticas y orientaciones que se requieren.	5,572.00 / 5,572.00	6,610.00 / 4,550.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	145.27%	0.00 %	0.00 %
03	01	Estratégico Impacto	Índice de fortalecimiento para la adecuada operatividad.	Número de supervisiones realizadas. / Número de supervisiones proyectadas.	1,207.00 / 1,207.00	758.00 / 600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	126.33%	0.00 %	0.00 %
04	01	Servicio Impacto	Índice de atención jurídica a los grupos vulnerables.	Número de atenciones jurídicas realizadas. / Número de atenciones jurídicas proyectadas.	3,915.00 / 3,915.00	5,016.00 / 4,997.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.38%	0.00 %	0.00 %
05	01	Servicio Impacto	Índice de reducción de la incidencia de la discapacidad.	Número de sesiones rehabilitatorias realizadas. / Número de sesiones rehabilitatorias que se requieren.	81,361.00 / 81,361.00	114,416.00 / 84,955.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	134.68%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 7 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A003

**PROYECTO:** Coordinación de las Actividades de los Municipios (Delegaciones Regionales).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$15,845,950.63

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	15,566	<b>FEMENINO</b>											
		7,775	5,500	2,275	5,411	2,364	0	0	2,139	3,770	848	1,018	0
Adulto	15,438	<b>MASCULINO</b>											
		7,791	4,966	2,825	4,911	2,880	0	0	2,384	3,525	664	1,218	0
Persona con Discapacidad	247	<b>FEMENINO</b>											
		9,647	7,668	1,979	8,313	1,334	0	0	1,103	5,968	1,479	1,095	2
Persona con Discapacidad	247	<b>MASCULINO</b>											
		5,791	4,997	794	4,959	832	0	0	588	3,496	873	834	0
Persona con Discapacidad	247	<b>FEMENINO</b>											
		132	129	3	131	1	0	0	1	109	17	5	0
Persona con Discapacidad	247	<b>MASCULINO</b>											
		115	114	1	115	0	0	0	0	95	17	3	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 8 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A003

**PROYECTO:** Coordinación de las Actividades de los Municipios (Delegaciones Regionales).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$15,845,950.63

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones de trabajo.	Reunión	225.00	58.00	61.00	55.00	51.00
Pláticas de orientación y sensibilización.	Platica	5,572.00	1,377.00	1,906.00	1,365.00	924.00
Supervisión para la adecuada operatividad.	Supervisión	1,207.00	363.00	308.00	309.00	227.00
Atención jurídica a grupos vulnerables.	Asesoría	3,915.00	949.00	1,056.00	1,110.00	800.00
Sesiones de rehabilitación.	Sesión	81,361.00	19,410.00	22,555.00	21,776.00	17,620.00
Detección de menores maltratados, abandonados y extraviados.	Atención	446.00	101.00	125.00	127.00	93.00
Capacitación en la formación de facilitadores y rehabilitación laboral.	Capacitación	205.00	101.00	46.00	40.00	18.00
Detección de casos de violencia familiar.	Caso	670.00	165.00	179.00	179.00	147.00
Denuncias ante el ministerio público por maltrato de menores y violencia familiar.	Denuncias	183.00	44.00	55.00	57.00	27.00
Atención psicológica.	Sesión	3,094.00	718.00	878.00	820.00	678.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 9 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A004

**PROYECTO:** Coord. del Desarrollo de Actividades de los Municipios ( XI Bochil, XIII Cintalapa, XIV Zinacantán y XV Escuintla).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,131,796.85

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Regional																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	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><b>%</b></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><b>COSTO \$</b></td> <td align="right">\$2,052,718.74</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$2,052,718.74</td> <td align="right">\$1,026,359.37</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$2,052,718.74	\$0.00	\$0.00	\$2,052,718.74	\$1,026,359.37
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$2,052,718.74	\$0.00	\$0.00	\$2,052,718.74	\$1,026,359.37																								

**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.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Para acercar la atención de la población marginada se realiza la creación de 3 nuevas delegaciones para lograr un desarrollo humano sustentable y con la delegación ya existente de bochil se prioriza la atención directa en 39 municipios del estado en los cuales se coordinan acciones a nivel municipal, regional y con la participación de la sociedad se responde a las demandas e impulsa la oferta institucional.	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 las delegaciones.
4802-N03-05	03	Fortalecer las relaciones familiares para el desarrollo humano, promoviendo una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos vulnerables modificando hábitos y comportamientos.
4802-N03-05	04	Proteger los intereses legítimos de los grupos vulnerables brindando certeza jurídica en la defensa de sus derechos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 10 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A004

**PROYECTO:** Coord. del Desarrollo de Actividades de los Municipios ( XI Bochil, XIII Cintalapa, XIV Zinacantán y XV Escuintla).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,131,796.85

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Estratégico Eficiencia	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas	Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones que se requieren.	80.00 / 80.00	19.00 / 19.00	16.00 / 16.00	57.00 / 48.00	100.00%	100.00%	100.00%	118.75%
02	01	Servicio Impacto	Índice de fortalecimiento familiar para el desarrollo humano	Número de platicas y orientaciones realizadas. / Número de platicas y orientaciones que se requieren.	608.00 / 608.00	89.00 / 89.00	118.00 / 118.00	90.00 / 90.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Estratégico Eficiencia	Índice de fortalecimiento para la adecuada operatividad.	Número de supervisiones realizadas. / Número de supervisiones proyectadas.	1,100.00 / 1,100.00	121.00 / 180.00	77.00 / 77.00	49.00 / 49.00	100.00%	67.22%	100.00%	100.00%
04	01	Servicio Impacto	Índice de atención jurídica a los grupos vulnerables.	Número de atenciones jurídicas realizadas. / Número de atenciones jurídicas proyectadas.	380.00 / 380.00	135.00 / 135.00	60.00 / 60.00	30.00 / 30.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	324	FEMENINO											
		204	176	28	176	28	0	0	51	153	0	0	0
Adolescente	376	MASCULINO											
		120	92	28	92	28	0	0	30	90	0	0	0
Adulto	2,056	FEMENINO											
		208	188	20	188	20	0	0	52	156	0	0	0
Adulto	2,056	MASCULINO											
		168	152	16	152	16	0	0	42	126	0	0	0
Adulto	2,056	FEMENINO											
		1,456	1,128	328	1,128	328	0	0	516	940	0	0	0
Adulto	2,056	MASCULINO											
		600	408	192	408	192	0	0	267	333	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007**  
**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 11 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A004

**PROYECTO:** Coord. del Desarrollo de Actividades de los Municipios ( XI Bochil, XIII Cintalapa, XIV Zinacantán y XV Escuintla).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,131,796.85

<b>ACTIVIDADES FÍSICAS</b>						
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD ANUAL</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>			
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Reuniones de trabajo.	Reunión	80.00	10.00	25.00	25.00	20.00
Pláticas de orientación y sensibilización.	Platica	608.00	74.00	245.00	200.00	89.00
Supervisión para la adecuada operatividad.	Supervisión	1,100.00	128.00	455.00	430.00	87.00
Atención jurídica a grupos vulnerables.	Asesoría	380.00	38.00	150.00	150.00	42.00
Detección de menores maltratados, abandonados y extraviados.	Atención	60.00	6.00	20.00	25.00	9.00
Capacitación en la formación de facilitadores y rehabilitación laboral.	Capacitación	48.00	8.00	20.00	15.00	5.00
Detección de casos de violencia familiar.	Caso	120.00	12.00	45.00	45.00	18.00
Denuncias ante el ministerio público por maltrato de menores y violencia familiar.	Denuncias	40.00	2.00	20.00	15.00	3.00
Atención psicológica.	Sesión	352.00	38.00	135.00	125.00	54.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 12 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A005

**PROYECTO:** Investigación y Formación Social.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,344,098.07

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<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><b>%</b></td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">60.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td align="right">\$403,229.42</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$134,409.81</td> <td align="right">\$806,458.84</td> </tr> </tbody> </table>				POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	30.00	0.00	0.00	10.00	60.00	<b>COSTO \$</b>	\$403,229.42	\$0.00	\$0.00	\$134,409.81	\$806,458.84
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	30.00	0.00	0.00	10.00	60.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$403,229.42	\$0.00	\$0.00	\$134,409.81	\$806,458.84																								
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Investigación y Desarrollo de Modelos																												

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

En coordinación con las instituciones de asistencia social, centros de investigación e instituciones académicas realizar investigaciones, diagnósticos 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
Se diseñan e implementan proyectos, modelos y estrategias de acuerdo a las problemáticas y necesidades de los grupos prioritarios y vulnerables de nuestro estado de acuerdo a los programas operativos del Instituto, se propician vinculaciones con Institutos Educativos y Organizaciones Nacionales e Internacionales que coadyuven a implementar acciones que mejoren el desarrollo humano de los grupos vulnerables en el estado; además, se cuenta con el directorio estatal de instituciones de asistencia social en la entidad.	Identificar a través de estudios e investigaciones las causas que originan los principales problemas sociales que impiden el desarrollo humano en el estado; conocer las condiciones, necesidades y potencialidades de las instituciones de asistencia social a nivel estatal; así como, diseñar modelos de atención específicos a las necesidades de cada contexto que permitan atender de manera integral y diferenciada a la población vulnerable.

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.
48A1-N07-04	03	Apoyar a los municipios y organizaciones sociales en el diseño de proyectos para la atención a grupos vulnerables.
4802-N03-05	04	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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 13 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A005

**PROYECTO:** Investigación y Formación Social.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,344,098.07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Estratégico Cobertura	Índice de fortalecimiento de documentación sobre niñez y fam	Número centros locales instalados. / Número de instalaciones que se requieren.	10.00 / 30.00	11.00 / 60.00	33.00 / 60.00	14.00 / 12.00	33.33%	18.33%	55.00%	116.67%
02	01	Estratégico Eficiencia	Índice situacional de las prob. sociales de los grup, vuln.	Número de diagnósticos realizados. / Número de diagnósticos que se requieren.	2.00 / 12.00	2.00 / 13.00	6.00 / 4.00	3.00 / 3.00	16.67%	15.38%	150.00%	100.00%
03	01	Estratégico Eficiencia	Índice de fortalecimiento a las org. sociales y municipios.	Número de asesorías realizadas. / Número de asesorías que se requieren.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Estratégico Eficiencia	Índice de fortal. de las políticas públicas y desarrollo.	Número de implementaciones de modelos realizadas. / Número de implementación de modelos que se requieren.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	12.00 / 12.00	10.00 / 10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	20	FEMENINO											
		15	10	5	13	2	0	0	2	1	3	9	0
		MASCULINO											
		5	4	1	4	1	0	0	1	1	1	2	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 14 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A005

**PROYECTO:** Investigación y Formación Social.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,344,098.07

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de diagnósticos.	Diagnóstico	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Capacitación al personal de los centros locales.	Capacitación	10.00	3.00	3.00	3.00	1.00
Instalación de centros locales de la red estatal.	Instalación	10.00	3.00	3.00	3.00	1.00
Elaboración de proyectos.	Proyecto	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Promover para la creación de centros locales de la red estatal.	Difusión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Actualización 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.	Diseño	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Asesorías a DIF/IDH municipales.	Asesoría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 15 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A006

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$813,786.06

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	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 align="center"><b>%</b></td> <td align="center">40.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">40.00</td> </tr> <tr> <td align="center"><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$325,514.42</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$162,757.21</td> <td align="center">\$325,514.42</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00	<b>COSTO \$</b>	\$325,514.42	\$0.00	\$0.00	\$162,757.21	\$325,514.42
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$325,514.42	\$0.00	\$0.00	\$162,757.21	\$325,514.42																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y supervisar las actividades de las delegaciones regionales y lograr un desarrollo sustentable de las mismas, con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas plasmadas en la oferta institucional del Instituto de Desarrollo Humano.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Coordinación de Delegaciones sirve de enlace con las delegaciones regionales, propone medidas técnicas y administrativas que permiten elevar el funcionamiento de las mismas. Actualmente las doce delegaciones se manejan en forma más eficiente porque hay una mejor comunicación que redundan en una mejor operatividad a través de Internet.	Que los programas implementados en las delegaciones regionales se lleven a cabo en forma eficiente y eficaz teniendo como meta su cabal cumplimiento con las participaciones de los IDH/DIF municipales y lograr con esto un mejor servicio a los grupos vulnerables en todo el estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4802-N03-05	01	Atender de manera pronta y expedita los requerimientos, necesidades y peticiones de las delegaciones para el cumplimiento de sus objetivos.
4802-N03-05	02	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de atención oportuna a necesidades.	Número de gestiones administrativas realizadas. / Número de gestiones administrativas programadas.	3,446.00 / 3,446.00	3,446.00 / 3,790.00	3,416.00 / 3,840.00	4,407.00 / 4,800.00	100.00%	90.92%	88.96%	91.81%
02	01	Gestión Eficiencia	Índice de fortalecimiento para la oper. de las deleg. reg.	Número de coordinaciones realizadas. / Número de coordinaciones proyectadas.	24.00 / 24.00	24.00 / 26.00	29.00 / 28.00	43.00 / 48.00	100.00%	92.31%	103.57%	89.58%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A006

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$813,786.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	12	<b>FEMENINO</b>											
		4	4	0	4	0	0	0	0	3	1	0	0
		<b>MASCULINO</b>											
		8	8	0	8	0	0	0	0	5	2	1	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestorías administrativas.	Trámite	3,446.00	861.00	861.00	861.00	863.00
Coordinación con delegaciones regionales.	Coordinación	24.00	7.00	5.00	5.00	7.00
Visitas de supervisión y seguimiento.	Supervisión	12.00	3.00	4.00	3.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 17 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A007

**PROYECTO:** Coordinación de Acciones en Apoyo al Patronato.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,456,850.11

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<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><b>%</b></td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">50.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td align="right">\$2,728,425.06</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$2,728,425.06</td> </tr> </tbody> </table>				POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	<b>COSTO \$</b>	\$2,728,425.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,425.06
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$2,728,425.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,425.06																								
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Enlace																												

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Coordinar 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
Sé continua realizando coordinación de diversos eventos donde participa la presidenta del patronato IDH y en la realización de diversas actividades realizadas por el IDH para lograr una adecuada penetración y difusión del quehacer institucional que permita proporcionar una mejor calidad de vida de los grupos vulnerables.	Generar el bienestar social mediante la provisión de servicios y apoyos que mejoren la calidad de vida de los grupos en estado de vulnerabilidad, asimismo dar a conocer el quehacer institucional para que se conozcan los programas y proyectos que opera el IDH.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4802-N03-05	01	Promover la realización de eventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad en general, en beneficio de los grupos vulnerables que atiende el IDH.
4802-N03-05	02	Atender las diversas solicitudes de apoyo mediante las gestorías para el cumplimiento de diversas peticiones con fines de bienestar social.
4802-N03-05	03	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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 18 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A007

**PROYECTO:** Coordinación de Acciones en Apoyo al Patronato.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,456,850.11

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de fortalecimiento a las actividades socioculturales.	Número de eventos realizados. / Número de eventos necesarios.	12.00 / 13.00	11.00 / 13.00	14.00 / 14.00	0.00 / 0.00	92.31%	84.62%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Índice de gestiones de apoyo.	Número de gestiones de solicitudes atendidas. / Número de gestiones de solicitudes recibidas.	1,900.00 / 1,900.00	1,800.00 / 1,900.00	1,633.00 / 1,800.00	0.00 / 0.00	100.00%	94.74%	90.72%	0.00 %
03	01	Gestión Impacto	Índice de actividades para la captación de recursos.	Número actividades para recaudar fondos realizadas. / Número actividades para recaudar fondos que se requieren.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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	5,700	FEMENINO	5,700	5,674	26	5,550	150	0	0	0	0	0	5,700
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adulto	3,600	FEMENINO	1,800	1,792	8	1,752	48	0	0	0	0	0	1,800
		MASCULINO	1,800	1,792	8	1,752	48	0	0	0	0	0	1,800
Niño	15,000	FEMENINO	7,500	7,467	33	7,302	198	0	0	0	0	0	7,500
		MASCULINO	7,500	7,467	33	7,302	198	0	0	0	0	0	7,500



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007**  
**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



PTO2007-51  
 17/Julio/2008

Página 19 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A007

**PROYECTO:** Coordinación de Acciones en Apoyo al Patronato.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,456,850.11

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Eventos de coordinación para la población vulnerable.	Evento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Gestorías administrativas.	Gestoría	1,900.00	500.00	500.00	450.00	450.00
Actividad para la recaudación de donativos económicos.	Actividad	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00
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 en logística en diversos eventos.	Apoyo	100.00	40.00	20.00	20.00	20.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 20 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A008

**PROYECTO:** Sorteo Chiapas... Todos con la Asistencia Social.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,681,817.48

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>			
<b>COBERTURA:</b>	Municipal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinacion de Sorteo Chiapas				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00
<b>COSTO \$</b>	\$672,726.99	\$0.00	\$0.00	\$336,363.50	\$672,726.99

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Constituir el instrumento con fines eminentemente sociales, de interés general y de carácter no lucrativo, el cual la sociedad mexicana, hace llegar su ayuda a los grupos vulnerables de Chiapas recomponiendo el tejido social, mediante realización de sorteos en sus diferentes modalidades, que estimulen las aportaciones para que sean distribuidos en beneficio de los grupos vulnerables de la Entidad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Conciente de las necesidades imperiosas existentes en el estado, y con la finalidad de atender los programas prioritarios se establecen los mecanismos necesarios a través del Sistema Estatal de Red Nacional para el Fomento de la Asistencia Social del Estado " Sorteos Chiapas... Todos con la Asistencia Social del Estado" teniendo como finalidad obtener recursos suficientes, para ser distribuidos en beneficio de los grupos vulnerables de la Entidad.	Obtener mayor captación de recursos para ser distribuidos en beneficio de los grupos vulnerables de la entidad mediante la obtención de permisos para la realización de Sorteos en sus diferentes modalidades, así como estimular mediante campañas de sensibilización las aportaciones de los sectores públicos, sociales y privadas para el sector asistencial del estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4803-N08-01	01	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	02	Promover mecanismos a través de permisos para la realización de Sorteos, que generen recursos suficientes que permitan fomentar y apoyar de manera efectiva la asistencia publica y social.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Índice de sensibilización para la obtención de recursos.	Número de campañas de sensibilización realizadas. / Número de campañas de sensibilización necesarias.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	11.00 / 11.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Índice gestión para la realización de sorteos.	Número de permisos para realización de sorteos. / Número de permisos necesarios para la realización de sorteos	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A008

**PROYECTO:** Sorteo Chiapas... Todos con la Asistencia Social.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,681,817.48

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	1	FEMENINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	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
Campaña de sensibilización.	Campaña	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Atención a grupos prioritarios.	Atención	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Permisos obtenidos para la realización de sorteos.	Permiso	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 22 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00410A001

**PROYECTO:** Apoyo Jurídico al Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$555,954.68

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	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><b>%</b></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><b>COSTO \$</b></td> <td align="right">\$222,381.87</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$222,381.87</td> <td align="right">\$111,190.94</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$222,381.87	\$0.00	\$0.00	\$222,381.87	\$111,190.94
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$222,381.87	\$0.00	\$0.00	\$222,381.87	\$111,190.94																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar acciones tendientes a asesorar en materia jurídica las diversas áreas del instituto, así como demandar o defender en su caso, los derechos o acciones que atenten a los intereses del Instituto, observando en todo momento, el marco jurídico constitucional.

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 los órganos administrativos del Instituto. El órgano administrativo responsable no cuenta con la estructura administrativa idónea y poco recurso humano para operar en plenitud el programa, problemática que dificulta en gran medida la atención y servicio que requieren las diversas áreas del Instituto, tomando como referencia la estructura con que cuenta el 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, 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.
4802-N03-05	02	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de atenciones jurídicas al instituto.	Número de asesorías jurídicas realizadas. / Número de solicitudes de asesorías jurídicas recibidas.	200.00 / 200.00	300.00 / 300.00	290.00 / 300.00	699.00 / 540.00	100.00%	100.00%	96.67%	129.44%
02	01	Gestión Impacto	Índice fortalecimiento a programas del Instituto.	Número de convenios y contratos realizados. / Número de solicitudes de elaboración de convenios y contrato	100.00 / 100.00	40.00 / 40.00	836.00 / 836.00	55.00 / 44.00	100.00%	100.00%	100.00%	125.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 23 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00410A001

**PROYECTO:** Apoyo Jurídico al Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$555,954.68

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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
Trámites de regularización administrativa.	Trámite	200.00	54.00	49.00	49.00	48.00
Asesoría jurídica al Instituto.	Asesoría	200.00	26.00	54.00	60.00	60.00
Elaboración de convenios y contratos.	Convenio	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Instrumentación de actas administrativas.	Acta	25.00	7.00	5.00	7.00	6.00
Defensa jurídica del Instituto.	Caso	14.00	1.00	4.00	5.00	4.00
Análisis y difusión legislativa.	Análisis	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 24 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00410A002

**PROYECTO:** Procuración de la Defensa de la Mujer.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,330,220.75

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>			
<b>COBERTURA:</b>	Municipal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Procuraduría de la Defensa de la Mujer				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
<b>COSTO \$</b>	\$1,332,088.30	\$0.00	\$0.00	\$1,332,088.30	\$666,044.15

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Proteger los intereses legítimos de la mujer, los miembros de la familia y los grupos vulnerables, a través de la prestación organizada y gratuita de servicios jurídicos, orientación social y atención psicológica para asegurar la subsistencia y el adecuado desarrollo físico e intelectual de sus miembros.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los constantes abusos y maltrato que sufren los menores, las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad, tales como abandono, conflictos familiares y violencia familiar, hacen que sea necesario contar con programas que atiendan de manera oportuna e integral a estas personas, procurando la justicia y el respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, sobre todo de los que se encuentran en estado de vulnerabilidad.	Con las diversas acciones de vigilancia de los derechos, denuncias antes autoridades, asesoría jurídica, conciliación, realización de campañas, etc. Se pretende dar respuesta a las demandas de sus solicitantes proporcionando atención jurídica 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 e integridad física, etc.

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	Proteger los intereses legítimos de los menores maltratados, abandonados, extraviados e infractores, promoviendo una cultura de respeto a sus derechos.
4805-N01-02	03	Promover una cultura de sensibilización para el respeto a los derechos de los grupos vulnerables.
4805-N01-02	04	Prevenir, atender y combatir la violencia familiar, fomentando una cultura de denuncia y equidad de genero, que modifique las conductas y patrones culturales de la población.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 25 de 81

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00410A002

PROYECTO: Procuración de la Defensa de la Mujer.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,330,220.75

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de atención jurídica a grupos vulnerables.	Número de asesorías jurídicas a población vuln realizadas. / No. de asesorías a población vulnerable proyectadas.	6,075.00 / 6,225.00	6,020.00 / 6,020.00	11,028.00 / 11,028.00	12,367.00 / 11,317.00	97.59%	100.00%	100.00%	109.28%
02	01	Servicio Impacto	Índice de atención de menores en estado de vulnerabilidad.	No. de menores maltratados, aband., extrav. e infrac. atend. / Número de denuncias de menores en estado de vulnerabilidad.	4,000.00 / 4,000.00	3,700.00 / 3,700.00	3,362.00 / 3,362.00	4,426.00 / 2,988.00	100.00%	100.00%	100.00%	148.13%
03	01	Estratégico Impacto	Índice de fortalecimiento para el desarrollo humano.	Número de pláticas de sensibilización realizadas. / Número de pláticas de sensibilización proyectadas.	240.00 / 240.00	50.00 / 50.00	401.00 / 401.00	1,406.00 / 1,690.00	100.00%	100.00%	100.00%	83.20%
04	01	Servicio Impacto	Índice de atención de casos por violencia familiar.	Número de casos atendidos de violencia familiar. / Número de casos detectados de violencia familiar.	1,000.00 / 1,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	2,660	FEMENINO	1,185	1,185	0	1,185	0	0	0	0	0	0	1,185
		MASCULINO	1,475	1,475	0	1,475	0	0	0	0	0	0	1,475
Adolescente	1,900	FEMENINO	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850
		MASCULINO	1,050	1,050	0	1,050	0	0	0	0	0	0	1,050
Persona	3,515	FEMENINO	2,824	2,824	0	2,824	0	0	0	0	0	0	2,824
		MASCULINO	691	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 26 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00410A002

**PROYECTO:** Procuración de la Defensa de la Mujer.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,330,220.75

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Platicas de prevención.	Platica	240.00	60.00	70.00	70.00	40.00
Detección de menores maltratados, abandonados y extraviados.	Detección	3,300.00	830.00	830.00	830.00	810.00
Asesoría jurídica a grupos vulnerables.	Asesoría	6,075.00	1,519.00	1,544.00	1,544.00	1,468.00
Detección de casos de violencia familiar.	Caso	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Atención psicológica en materia familiar.	Sesión	2,485.00	643.00	655.00	650.00	537.00
Denuncias ante el ministerio público.	Denuncias	240.00	70.00	70.00	70.00	30.00
Juicios diversos de orden familiar.	Juicio	292.00	81.00	79.00	70.00	62.00
Atención jurídica de menores infractores.	Atención	700.00	200.00	200.00	200.00	100.00
Visitas de trabajo social.	Visita	869.00	270.00	268.00	266.00	65.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 27 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00410A003

**PROYECTO:** Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,419,553.41

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<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><b>%</b></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><b>COSTO \$</b></td> <td align="right">\$967,821.36</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$967,821.36</td> <td align="right">\$483,910.68</td> </tr> </tbody> </table>				POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$967,821.36	\$0.00	\$0.00	\$967,821.36	\$483,910.68
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$967,821.36	\$0.00	\$0.00	\$967,821.36	\$483,910.68																								
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Procuraduría de la Defensa de la Mujer																												

**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
Continuamos salvaguardando y protegiendo su integridad física y emocional de los albergados durante los tres meses de su estancia en este, brindándoles hospedaje, alimentación, atención psicológica, orientación legal, diversos talleres, servicio de psicoterapia, psicopedagógico y consultas médicas.	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 a las mismas 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 y mejorar día a día la dinámica familiar en nuestro Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4805-N01-02	01	Brindar a las mujeres y a sus hijos menores receptores de violencia familiar, los servicios básicos y la asist. profesional para salvaguardar su integridad física y fortalecer el desarrollo de sus potencialidades encaminadas a la libre toma de decisiones.
4805-N01-02	02	Brindar capacitación para facilitar su integración social en el ámbito laboral al momento de egresar del albergue.
4805-N01-02	03	Brindar atención psicológica y establecer grupos de autoayuda para las mujeres y menores receptores de violencia, con el fin de brindarles una mejor calidad de vida.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 28 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00410A003

**PROYECTO:** Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,419,553.41

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Fortalec. en la protección de mujeres víctimas de maltrato.	Número de personas atendidas en el albergue. / Número de personas víctimas de maltrato.	120.00 / 4,000.00	320.00 / 3,907.00	101.00 / 200.00	0.00 / 0.00	3.00%	8.19%	50.50%	0.00 %
02	01	Servicio Impacto	Índice de fortalecimiento laboral a víctimas de maltrato.	Número de talleres ocupacionales realizados. / Número de talleres ocupacionales proyectados.	48.00 / 48.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Impacto	Índice de fortalecimiento terapéutico a víctimas de maltrato	No.de atenciones psicológicas y de psicoterapia realizadas. / No.de atenc. psicológicas y de psicoterapia que se requiere.	1,440.00 / 1,440.00	347.00 / 347.00	303.00 / 303.00	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
Persona	49	FEMENINO											
		49	30	19	40	8	1	0	4	4	5	6	30
Persona con Discapacidad	1	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niño	70	FEMENINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Niño	70	FEMENINO											
		40	25	15	30	10	0	0	3	3	4	5	25
Niño	70	FEMENINO											
		30	20	10	25	5	0	0	2	2	2	4	20



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007**  
**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



PTO2007-51  
 17/Julio/2008

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00410A003

**PROYECTO:** Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,419,553.41

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención integral en el albergue.	Apoyo	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Sesiones psicológicas y de psicoterapia.	Sesión	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00
Orientación jurídica.	Asesoría	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
Talleres ocupacionales.	Taller	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Clases de pedagogía.	Orientación	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Atención médica.	Consulta	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 30 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00410A004

**PROYECTO:** Albergue Temporal para Menores Migrantes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,634,362.84

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Procuraduría de la Defensa de la Mujer																												
<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><b>%</b></td> <td align="center">60.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">30.00</td> <td align="center">10.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td align="right">\$980,617.70</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$490,308.85</td> <td align="right">\$163,436.28</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	60.00	0.00	0.00	30.00	10.00	<b>COSTO \$</b>	\$980,617.70	\$0.00	\$0.00	\$490,308.85	\$163,436.28
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	60.00	0.00	0.00	30.00	10.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$980,617.70	\$0.00	\$0.00	\$490,308.85	\$163,436.28																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proteger los derechos fundamentales de los menores migrantes proporcionando seguridad física, emocional y protección jurídica, a fin de que su permanencia en territorio nacional y la repatriación a su país de origen, se realice de manera segura y ordenada.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el albergue tiene una capacidad para atender a 79 niños que se les otorgan alimentación, hospedaje y protección, atención médica, psicológica, asesoría jurídica.	Salvaguardar la integridad física y garantizar la protección de los derechos humanos de las y los niños que viajan solos en busca de trabajo o de una vida mejor y que en su trayecto son expuestos al maltrato y a la explotación laboral y/o sexual. Atender a una población de 79 menores cada 10 días, es decir 237 menores migrantes mensualmente, otorgándoles protección, seguridad jurídica y emocional.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4805-N01-02	01	Proteger y garantizar la dignidad, respeto y derechos humanos de menores migrantes, proporcionando una mejor calidad y calidez de vida durante su estancia en el albergue mediante el fortalecimiento de la autoestima, superación personal y bienestar emocional

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de asistencia a menores migrantes.	Número de menores albergados. / Número de solicitud de menores recibidas.	525.00 / 525.00	2,844.00 / 10,000.00	112.00 / 112.00	0.00 / 0.00	100.00%	28.44%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007**  
**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00410A004

**PROYECTO:** Albergue Temporal para Menores Migrantes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,634,362.84

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	525	<b>FEMENINO</b>											
		343	235	108	0	0	343	0	0	315	28	0	0
		<b>MASCULINO</b>											
		182	125	57	0	0	182	0	0	165	17	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar alimentación.	Ración	17,250.00	4,213.00	4,412.00	4,113.00	4,512.00
Integración de expedientes.	Expediente	525.00	100.00	142.00	161.00	122.00
Pláticas de prevención.	Platica	1,250.00	213.00	412.00	300.00	325.00
Atención médica.	Consulta	1,575.00	304.00	493.00	424.00	354.00
Atención psicológica.	Orientación	1,575.00	395.00	494.00	382.00	304.00
Talleres ocupacionales.	Grupo	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Asistencia jurídica.	Asesoría	1,575.00	354.00	373.00	454.00	394.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 32 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A001

**PROYECTO:** Rehabilitación Integral.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,475,012.16

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Departamento de Rehabilitación Integral																												
<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 align="center"><b>%</b></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 align="center"><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$2,590,004.86</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,590,004.86</td> <td align="center">\$1,295,002.43</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$2,590,004.86	\$0.00	\$0.00	\$2,590,004.86	\$1,295,002.43
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$2,590,004.86	\$0.00	\$0.00	\$2,590,004.86	\$1,295,002.43																								

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Atender a todas las personas con algún tipo de discapacidad mediante acciones preventivas, valoraciones y tratamiento rehabilitatorio multidisciplinario, mejorando la calidad de vida de la población vulnerable del estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se continua brindando 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.

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 incidencia de 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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 33 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A001

**PROYECTO:** Rehabilitación Integral.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,475,012.16

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de atención especializada para la rehabilitación.	Número de atención médica especializada realizada. / Número de atención médica solicitada.	6,300.00 / 6,300.00	7,000.00 / 7,000.00	7,768.00 / 7,768.00	11,845.00 / 14,408.00	100.00%	100.00%	100.00%	82.21%
02	01	Servicio Impacto	Índice de reducción de la discapacidad.	Número de sesiones de terapias realizadas. / Número de terapias rehabilitatorias necesarias.	98,040.00 / 98,040.00	85,794.00 / 154,317.00	181,821.00 / 181,821.00	396,860.00 / 366,123.00	100.00%	55.60%	100.00%	108.40%
03	01	Estratégico Impacto	Índice de disminución de la incidencia de la discapacidad.	Número de pláticas de prevención realizadas. / Número de pláticas de prevención proyectadas.	2,723.00 / 2,723.00	3,023.00 / 3,023.00	5,567.00 / 5,534.00	10,125.00 / 10,125.00	100.00%	100.00%	100.60%	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
Persona	1,535	FEMENINO											
		937	912	25	912	25	0	0	13	258	240	156	270
		MASCULINO											
		598	579	19	579	19	0	0	7	163	104	154	170
Niño	982	FEMENINO											
		408	378	30	378	30	0	0	18	113	100	39	138
		MASCULINO											
		574	549	25	549	25	0	0	13	158	154	63	186
Adolescente	183	FEMENINO											
		85	75	10	75	10	0	0	4	10	15	31	25
		MASCULINO											
		98	88	10	88	10	0	0	4	20	32	23	19



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 34 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A001

**PROYECTO:** Rehabilitación Integral.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,475,012.16

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apertura de expedientes clínicos.	Expediente	2,700.00	500.00	950.00	750.00	500.00
Atención médica especializada.	Consulta	6,300.00	700.00	3,000.00	1,900.00	700.00
Sesiones psicológicas.	Sesión	2,300.00	450.00	700.00	700.00	450.00
Pláticas de prevención de la discapacidad y a familias de pacientes con discapacidad.	Platica	2,723.00	508.00	958.00	754.00	503.00
Fabricación de órtesis y prótesis.	Pieza	5,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00
Cursantes en la licenciatura en terapia física.	Alumno	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00
Cursantes en la inducción para médicos generales y auxiliar en terapia física.	Asistente	50.00	0.00	25.00	25.00	0.00
Terapias rehabilitatorias.	Sesión	98,040.00	20,200.00	29,320.00	28,320.00	20,200.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 35 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A002

**PROYECTO:** Integración Social de Personas con Discapacidad.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$667,092.22

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>			
<b>COBERTURA:</b>	Municipal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Departamento de Atención a Personas con Discapacidad				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
<b>COSTO \$</b>	\$333,546.11	\$0.00	\$0.00	\$333,546.11	\$0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Coadyuvar para fortalecer el desarrollo humano sustentable para la integración de las personas con discapacidad, de manera individual y colectiva, a la vida familiar y social, así como promover una nueva cultura de respeto y convivencia entre todos los chiapanecos, asimismo lograr que algunos obstáculos que impiden a este sector de la población vivir plenamente, sean eliminados de manera paulatina

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuenta con el Padrón Estatal de Personas con Discapacidad, con más de 33,606 personas con discapacidad en el estado de Chiapas; personas que requieren de bases y procedimientos para la prevención, asistencia y atención a ellos y de manera colateral a sus familias; esto a través de una actividad constante en los sectores para la atención de las personas con discapacidad, la entrega de ayudas técnicas, la promoción de alternativas de incorporación al ámbito laboral y conociendo cuantas personas con discapacidad existen en el estado de Chiapas y sus necesidades.	Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad a través de la entrega de ayudas técnicas y en ámbito laboral, esto último mediante la capacitación del recursos humanos que atiende diariamente a dicha población; así como también generar datos estadísticos para conocer e identificar sus necesidades, datos personales y el origen de la discapacidad..

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
48A1-N07-04	01	Integrar a los ámbitos laborales, sociales, familiares a toda persona con discapacidad a través de la entrega de ayudas técnicas.
48A1-N07-04	02	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 población.
48A1-N07-04	03	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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 36 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A002

**PROYECTO:** Integración Social de Personas con Discapacidad.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$667,092.22

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de Integración a la sociedad de personas con discap.	Número de ayudas técnicas entregada. / Número de ayudas técnicas que se requieren.	300.00 / 300.00	500.00 / 500.00	122.00 / 200.00	1,700.00 / 1,537.00	100.00%	100.00%	61.00%	110.61%
02	01	Servicio Cobertura	Índice del fort. del recurso humano en el ámbito de reh. lab	Número de personas capacitadas. / Número de personas que requieren capacitación.	260.00 / 260.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Índice de sistemat. de cédulas de personas con discapacidad.	Número de cédulas sistematizadas. / Número de cédulas recibidas.	500.00 / 500.00	768.00 / 768.00	1,077.00 / 48,823.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	2.21%	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 con Discapacidad	300	FEMENINO											
		150	104	46	104	46	0	0	20	30	60	0	40
Persona	260	MASCULINO											
		150	100	50	100	50	0	0	29	20	40	0	61
Persona	260	FEMENINO											
		130	130	0	130	0	0	0	44	66	8	6	6
		MASCULINO											
		130	130	0	130	0	0	0	44	66	8	6	6



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007**  
**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



PTO2007-51  
 17/Julio/2008

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A002

**PROYECTO:** Integración Social de Personas con Discapacidad.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$667,092.22

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Informes al sector líder de atención de personas con discapacidad.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Actas de verificación de la instalación de las comisiones municipales.	Acta	118.00	40.00	40.00	20.00	18.00
Entrega de ayudas técnicas.	Ayuda	300.00	0.00	150.00	150.00	0.00
Sistematización de cédulas en el padrón de personas con discapacidad.	Encuesta	500.00	150.00	150.00	200.00	0.00
Personas que reciben capacitación en la rehabilitación laboral.	Participante	260.00	0.00	130.00	130.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 38 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A003

**PROYECTO:** Promoción al Desarrollo de la Población Desprotegida.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,531,575.70

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	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 align="center"><b>%</b></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 align="center"><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$1,412,630.28</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$1,412,630.28</td> <td align="center">\$706,315.14</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$1,412,630.28	\$0.00	\$0.00	\$1,412,630.28	\$706,315.14
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$1,412,630.28	\$0.00	\$0.00	\$1,412,630.28	\$706,315.14																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar servicios y apoyos con oportunidad, en el rubro de asistencia social, 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 que les permita alcanzar el bienestar que necesitan.	Coadyuvar a disminuir el rezago quirúrgico en el estado para facilitar la reincorporación a la vida social, educativa y productiva de los pacientes beneficiados; así como mejorar la calidad de vida de la población carente de seguridad social, facilitando el acceso a los servicios de medicina especializada y poner al alcance de las personas adultas mayores los servicios asistenciales que contribuyan a su integración y desarrollo individual, social, cultural y recreativo, sin establecer una dependencia institucional permanente.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4803-N08-01	01	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores vulnerables, en el marco de una cultura de aceptación y respeto
4803-N08-01	02	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable que presente problemas de salud y que no cuenten con algún tipo de seguridad social
4803-N08-01	03	Coordinar la realización de las campañas de atención médico quirúrgica especializada, dirigidas a la población carente de seguridad social y nivel socioeconómico bajo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 39 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A003

**PROYECTO:** Promoción al Desarrollo de la Población Desprotegida.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,531,575.70

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Estratégico Impacto	Índice de sencibilización p/la atención de los adultos may.	No. de pláticas de orientación y sencibilización realizadas. / No. de pláticas de orientación y sencibilización proyectadas	120.00 / 120.00	127.00 / 127.00	528.00 / 687.00	5,456.00 / 5,456.00	100.00%	100.00%	76.86%	100.00%
02	01	Servicio Impacto	Índice de apoyos diversos a población vulnerable.	Número de ayudas otorgadas. / Número de solicitudes recibidas.	340.00 / 750.00	420.00 / 750.00	709.00 / 1,100.00	221,833.00 / 152,733.00	45.33%	56.00%	64.45%	145.24%
03	01	Servicio Impacto	Índice de cirugías a población carentes de seguridad social	Número de cirugías quirúrgicas realizadas. / Número de cirugías quirúrgicas proyectadas.	900.00 / 900.00	1,337.00 / 1,337.00	1,312.00 / 1,850.00	1,557.00 / 1,500.00	100.00%	100.00%	70.92%	103.80%

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 con Discapacidad	30	FEMENINO											
		15	10	5	10	5	0	0	0	5	0	10	0
		MASCULINO											
		15	10	5	10	5	0	0	0	5	0	10	0
Niño	465	FEMENINO											
		235	95	140	95	140	0	0	0	140	70	25	0
		MASCULINO											
		230	95	135	95	135	0	0	0	135	45	50	0
Persona	5,545	FEMENINO											
		2,834	2,402	432	2,252	582	0	0	0	682	822	780	550
		MASCULINO											
		2,711	2,337	374	2,222	489	0	0	0	624	812	745	530



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 40 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A003

**PROYECTO:** Promoción al Desarrollo de la Población Desprotegida.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,531,575.70

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pláticas de orientación a los adultos mayores vulnerables.	Platica	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Personas atendidas en campañas de detección de padecimientos crónico-degenerativos.	Atención	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Entrega de ayudas diversas.	Apoyo	340.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Procedimientos quirúrgicos.	Cirugía	900.00	180.00	460.00	210.00	50.00
Valoración de pacientes.	Diagnóstico	1,200.00	250.00	550.00	300.00	100.00
Supervisión de casas de Día.	Supervisión	30.00	6.00	8.00	8.00	8.00
Orientación gerontológica.	Sesión	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Integración de expedientes.	Expediente	340.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Donaciones diversas.	Donación	350.00	87.00	87.00	87.00	89.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 41 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A004

**PROYECTO:** Protección a la Infancia y al Adolescente.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,331,133.55

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal	<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><b>%</b></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><b>COSTO \$</b></td> <td align="right">\$532,453.42</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$532,453.42</td> <td align="right">\$266,226.71</td> </tr> </tbody> </table>				POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$532,453.42	\$0.00	\$0.00	\$532,453.42	\$266,226.71
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$532,453.42	\$0.00	\$0.00	\$532,453.42	\$266,226.71																								
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Departamento de Protección a la Infancia y al Adolescente.																												

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover cambios de actitud de niñas, niños y adolescentes de alta vulnerabilidad social; buscando elevar el potencial de desarrollo integral en la sustentabilidad de los diversos ámbitos de vida con calidad y eficiencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado comienzan a trabajar a muy temprana edad, por diferentes razones, pero la pobreza y la ausencia de orientación de sus familias, resultan ser los factores determinantes de sus condiciones precarias de vida exponiéndolos a situaciones de riesgo y vulnerabilidad y por ende, el incumplimiento de sus derechos mas elementales.	Proporcionar conocimientos, generar condiciones comunitarias, para prevenir violaciones a los derechos de los niños y promover estrategias de trabajo para brindar una atención y protección a las niñas, niños y adolescentes de Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4804-N06-03	01	Proporcionar herramientas prácticas que fortalezcan las acciones de los enlaces regionales y municipales con elementos teóricos y metodológicos.
4804-N06-03	02	Promover una cultura de igualdad y de respeto a través de la sensibilización para modificar los hábitos de los grupos vulnerables.
4804-N06-03	03	Coordinar los vínculos para la visita de las niñas y niños académicamente más destacados y de bajos recursos económicos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 42 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A004

**PROYECTO:** Protección a la Infancia y al Adolescente.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,331,133.55

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de incremento de la capacidad inductiva.	No. de capacitaciones realizadas. / No. de capacitaciones requeridas.	14.00 / 14.00	12.00 / 12.00	278.00 / 278.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Estratégico Calidad	Índice de fortalecimiento para el desarrollo humano.	No. de pláticas de sensibilización realizadas. / No. de pláticas proyectadas.	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Estratégico Cobertura	Índice de fortalecimiento en la educación de los menores.	No. de menores destacados atendidos. / No. de menores destacados en el estado.	118.00 / 118.00	118.00 / 118.00	116.00 / 118.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	98.31%	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	1,000	FEMENINO	500	500	0	500	0	0	0	0	250	0	0	250
		MASCULINO	500	500	0	500	0	0	0	0	250	0	0	250
Adolescente	2,500	FEMENINO	1,250	1,250	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
		MASCULINO	1,250	1,250	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
Niño	230	FEMENINO	133	133	0	124	9	0	0	30	63	6	4	30
		MASCULINO	97	97	0	89	8	0	0	17	47	4	3	26



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007**  
**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



PTO2007-51  
 17/Julio/2008

Página 43 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A004

**PROYECTO:** Protección a la Infancia y al Adolescente.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,331,133.55

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitación para la formación de facilitadores regionales y municipales.	Capacitación	14.00	2.00	6.00	6.00	0.00
Pláticas de orientación y sensibilización dirigida a menores y adolescentes en riesgo.	Platica	50.00	8.00	13.00	17.00	12.00
Supervisar a los enlaces regionales y municipales de la operatividad del programa.	Supervisión	26.00	0.00	8.00	9.00	9.00
Visita de niñas y niños destacados.	Atención	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00
Red estatal de difusores infantiles de los derechos de los niños.	Atención	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
Reunión de coordinación interinstitucionales.	Reunión	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 44 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00410A005

**PROYECTO:** Atención Integral a Menores Maltratados y Abandonados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,556,926.31

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	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 align="center"><b>%</b></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 align="center"><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$1,422,770.52</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$1,422,770.52</td> <td align="center">\$711,385.26</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$1,422,770.52	\$0.00	\$0.00	\$1,422,770.52	\$711,385.26
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$1,422,770.52	\$0.00	\$0.00	\$1,422,770.52	\$711,385.26																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención integral a los menores en estado de abandono, maltratados, víctimas de abuso sexual y orfandad, procurando mejorar su situación actual, reintegrándolos a su núcleo familiar o canalización a otras instituciones donde puedan seguir recibiendo la atención.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se atienden a menores con diferentes características, de abandono, maltrato físico, abuso sexual, orfandad y apoyo familiar. Ante la creciente demanda de atender y proteger a los menores, con el servicio de custodia y albergue se otorga, los servicios de alimentación, educación, salud, entre otras un trato digno. además de realizar acciones de concientización a los padres, reintegración familiar, adopción y canalización a otras instituciones donde puedan seguir la atención.	Mejorar la situación de los menores que se encuentran en el albergue, proporcionándoles los servicios necesarios, para una vida digna y productiva. Así también se procurará proporcionar padres adoptivos a los menores que tengan la viabilidad, para ser adoptados, así mismo se buscará la reintegración de los menores a su núcleo familiar y de no ser así, se buscará otra institución donde puedan seguir recibiendo la 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 y moral así como reintegrar a los menores a otras instituciones para seguir recibiendo la atención.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de atención integral a población desprotegida.	Número de población atendida. / Número de capacidad de atención.	145.00 / 145.00	145.00 / 145.00	112.00 / 130.00	109.00 / 120.00	100.00%	100.00%	86.15%	90.83%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00410A005

**PROYECTO:** Atención Integral a Menores Maltratados y Abandonados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,556,926.31

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	145	FEMENINO											
		70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70
		MASCULINO											
		75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	75

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar alimentación.	Ración	90,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00
Egresos por reintegración familiar, adopción o por traslado a otras instituciones.	Egresado	65.00	13.00	16.00	19.00	17.00
Atención integral a menores maltratados y abandonados.	Atención	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 46 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A006

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,889,984.29

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>			
<b>COBERTURA:</b>	Municipal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Casa Hogar Ancianos I				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
<b>COSTO \$</b>	\$1,155,993.72	\$0.00	\$0.00	\$1,155,993.72	\$577,996.86

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Proteger a la población adulto mayor en situación de orfandad y abandono, proporcionándole todos los requerimientos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas e incorporándolos a actividades que les proporcionen autonomía e independencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente la casa hogar cuenta con 6 pabellones cada uno con capacidad de 9 personas, los cuales albergan a adultos mayores en estado de indefensión, por no contar con ningún familiar a los que se les proporciona alimentación, alojamiento, vestuario, atención médica, espacios de esparcimiento, terapias ocupacionales y recreativas así como atención necesaria para cubrir sus necesidades básicas y de salud para su subsistencia.	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	Satisfacer las necesidades básicas de los adultos mayores brindándoles seguridad y protección permitiéndoles un nivel de vida estable.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de atención integral a adultos mayores desprotegidos.	Número de adultos mayores atendidos. / Número de solicitudes recibidas.	70.00 / 75.00	65.00 / 65.00	59.00 / 60.00	59.00 / 59.00	93.33%	100.00%	98.33%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 47 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A006

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,889,984.29

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adulto	70	FEMENINO											
		32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32
		MASCULINO											
		38	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	38

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención al adulto mayor desprotegido.	Atención	70.00	50.00	7.00	5.00	8.00
Raciones alimenticias.	Ración	127,750.00	31,938.00	31,938.00	31,937.00	31,937.00
Integración de expedientes.	Expediente	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 48 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A007

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,013,419.14

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>			
<b>COBERTURA:</b>	Municipal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Casa Hogar Ancianos II				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
<b>COSTO \$</b>	\$1,205,367.66	\$0.00	\$0.00	\$1,205,367.66	\$602,683.83

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proteger a la población adulto mayor en situación de orfandad y abandono, proporcionándole todos los requerimientos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas e incorporándolos a actividades que les proporcionen autonomía e independencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La casa hogar para ancianos II, se ubica en el municipio de la trinitaria, Chiapas y tiene capacidad para 80 internos, de los diferentes municipios brindando los servicios integrales de alimentación, alojamiento, vestuario, atención médica, espacios de esparcimiento, trabajo social, terapias ocupacionales y físicas 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.	Satisfacer sus necesidades básicas y de salud en 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	Brindarles atención integral a los adultos mayores que se encuentran en estado de abandono, 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de atención integral a adultos mayores desprotegidos.	No. de adultos mayores atendidos. / No. de solicitudes recibidas.	90.00 / 105.00	90.00 / 125.00	74.00 / 90.00	81.00 / 90.00	85.71%	72.00%	82.22%	90.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 49 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A007

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,013,419.14

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adulto	90	FEMENINO											
		50	50	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0
		MASCULINO											
	40	40	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención al adulto mayor desprotegido.	Atención	90.00	60.00	10.00	10.00	10.00
Raciones alimenticias.	Ración	162,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
Integración de expedientes.	Expediente	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 50 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A008

**PROYECTO:** Recuperación y Orientación Nutricional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$925,305.23

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Centro de Recuperación Nutricional Materno 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 align="center"><b>%</b></td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">25.00</td> <td align="center">25.00</td> </tr> <tr> <td align="center"><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$462,652.62</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$231,326.31</td> <td align="center">\$231,326.31</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00	<b>COSTO \$</b>	\$462,652.62	\$0.00	\$0.00	\$231,326.31	\$231,326.31
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$462,652.62	\$0.00	\$0.00	\$231,326.31	\$231,326.31																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar el tratamiento nutricional adecuado a la población materno infantil más vulnerable que presente desnutrición severa, moderada o leve para mejorar su estado nutricional.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el centro cuenta con instalaciones propias, adecuadas para la recuperación nutricional, ya que cuenta con área de capacitaciones, amplias áreas verdes, juegos recreativos infantiles para la adaptación de los pacientes albergados.	Disminuir la desnutrición en las niñas, niños, adolescentes embarazadas, adolescentes lactantes, y lograr en las madres de familia hábitos de higiene y de alimentación adecuada y nutritiva.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4804-N06-03	01	Recuperación del estado nutricional de las niñas, niños, adolescentes embarazadas y adolescentes lactantes con algún grado de desnutrición.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de disminución de la desnutrición.	Número de pacientes recuperados. / Número de pacientes atendidos.	160.00 / 160.00	155.00 / 160.00	156.00 / 165.00	138.00 / 154.00	100.00%	96.88%	94.55%	89.61%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 51 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A008

**PROYECTO:** Recuperación y Orientación Nutricional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$925,305.23

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	34	FEMENINO											
		34	20	14	20	14	0	0	0	0	3	17	14
Niño	126	MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO											
		60	25	35	40	20	0	0	0	0	0	35	25
		MASCULINO											
		66	42	24	42	24	0	0	0	0	0	26	40

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.	Atención	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Pláticas educativas.	Platica	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Raciones alimenticias.	Ración	25,500.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00
Valoraciones médicas y nutricias.	Diagnóstico	3,328.00	832.00	832.00	832.00	832.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 52 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A009

**PROYECTO:** Desarrollo Infantil para Hijos de Empleados del Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,105,931.64

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>			
<b>COBERTURA:</b>	Municipal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Centro de Desarrollo Infantil				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
<b>COSTO \$</b>	\$1,052,965.82	\$0.00	\$0.00	\$1,052,965.82	\$0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Proporcionar servicio asist. y educ. a hijos de empl. del I.D.H. siendo una altern.en el cuidado y protec. para niñas/niños de 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses de edad, ante diferentes situaciones de riesgo que se presenten para los menores y que son propiciadas por el abandono temporal y cotidiano de aquellas madres y padres de fam. que se ven en la necesidad de incorp. al campo lab.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Centro de Desarrollo Infantil fue creado ante la necesidad de dar servicio a los hijos de madres trabajadoras durante el tiempo de sus jornadas laborales, proporcionando básicamente educación integral educativa y asistencial al niño, dentro de 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 que se considera de manera primordial a la familia.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4804-N06-03	01	Fortalecer las capacidades físicas, intelectuales, sociales y afectivas que amplíen las posibilidades de un desarrollo humano del niño y niña.
4804-N06-03	02	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de fortalecimiento en la atención de menores.	Número de menores atendidos. / Número de solicitudes de menores que requieren atención.	110.00 / 150.00	110.00 / 150.00	142.00 / 150.00	136.00 / 150.00	73.33%	73.33%	94.67%	90.67%
02	01	Estratégico Eficiencia	Índice de fortalecimiento familiar.	Número de pláticas con padres de familia. / Número de platicas que se requieren.	3.00 / 4.00	3.00 / 4.00	3.00 / 3.00	3.00 / 4.00	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 53 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A009

**PROYECTO:** Desarrollo Infantil para Hijos de Empleados del Instituto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,105,931.64

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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	73,590.00	18,150.00	20,460.00	16,500.00	18,480.00
Revisión médica y nutricional.	Diagnóstico	24,530.00	6,050.00	6,820.00	5,500.00	6,160.00
Actividades de educación Integral.	Actividad	223.00	55.00	62.00	50.00	56.00
Pláticas con padres de familia.	Platica	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 54 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A010

**PROYECTO:** Servicios Funerarios

**COSTO DEL PROYECTO:** \$744,158.29

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	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 align="center"><b>%</b></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 align="center"><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$297,663.32</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$297,663.32</td> <td align="center">\$148,831.66</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$297,663.32	\$0.00	\$0.00	\$297,663.32	\$148,831.66
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$297,663.32	\$0.00	\$0.00	\$297,663.32	\$148,831.66																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar la venta de urnas y/o ataúdes así como el de cremación y servicios funerarios a familias que lo requieran a precios accesibles, apoyando su economía familiar.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Velatorio presta sus servicios funerarios con calidad, responsabilidad y confort hacia los dolientes que lo requieran, así como para su pariente que acaba de fallecer y sobre todo protegiendo el patrimonio familiar de los dolientes; además el Velatorio, es la que rige los precios ante diversas agencias funerarias que existen en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así mismo se cuenta con un nuevo Velatorio con el servicio de cremación para la población que requiera de estos servicios a bajo costo.	Proporcionar a las familias que requieran los diversos servicios de cremación y/o funerarios y la venta de ataúdes a bajo costo a la población en general, los cuales no se vean afectados en su patrimonio familiar.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4804-N06-03	01	Proporcionar la venta de urnas y/o ataúdes así como el servicio de cremación y diversos servicios funerarios 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de apoyos otorgados a familias de bajos recursos.	Número de ataúdes y urnas vendidas. / Número de familias atendidas.	700.00 / 700.00	760.00 / 830.00	637.00 / 697.00	712.00 / 809.00	100.00%	91.57%	91.39%	88.01%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 55 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A010

**PROYECTO:** Servicios Funerarios

**COSTO DEL PROYECTO:** \$744,158.29

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Familia	700	<b>FEMENINO</b>											
		300	285	15	285	15	0	0	0	0	90	210	0
		<b>MASCULINO</b>											
		400	380	20	380	20	0	0	0	0	120	280	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Venta de ataúdes y urnas a bajo costo.	Pieza	700.00	180.00	160.00	170.00	190.00
Servicios funerarios dignos.	Servicio	655.00	155.00	175.00	175.00	150.00
Traslados foráneos.	Actividad	45.00	10.00	10.00	10.00	15.00
Trámites generales.	Trámite	250.00	60.00	65.00	65.00	60.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 56 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A011

**PROYECTO:** Apoyos a Grupos Vulnerables.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,882,000.00

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	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 align="center"><b>%</b></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 align="center"><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$1,552,800.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$1,552,800.00</td> <td align="center">\$776,400.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$1,552,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552,800.00	\$776,400.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$1,552,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552,800.00	\$776,400.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a la población vulnerable con diversos requerimientos que les permitan modificar sus circunstancias actuales de vida, así mismo proporcionar un obsequio en fechas alusivas a las madres y niños.

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 han solicitado apoyos de diferentes índoles, tales como apoyo funerarios, medicamentos, ayudas funcionales, traslado de personas, entre otros.	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 lugares mas marginados de nuestro estado, apoyos necesarios en materia de cultura y asistencia social, así como regalos en fechas alusivas a las madres y en los festejos tradicionales del día del niño

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de apoyos a población vulnerable.	Número de apoyos otorgados. / Número de apoyos proyectados.	58,257.00 / 58,257.00	47,900.00 / 47,900.00	9,842.00 / 20,000.00	13,198.00 / 20,000.00	100.00%	100.00%	49.21%	65.99%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 57 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A011

**PROYECTO:** Apoyos a Grupos Vulnerables.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,882,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Ama de casa	9,787	<b>FEMENINO</b>											
		9,787	3,817	5,970	2,447	7,340	0	0	1,566	4,796	3,425	0	0
Persona	1,196	<b>MASCULINO</b>											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niño	47,274	<b>FEMENINO</b>											
		598	233	365	149	449	0	0	96	90	90	161	161
Niño	47,274	<b>MASCULINO</b>											
		598	233	365	149	449	0	0	96	90	90	161	161
Niño	47,274	<b>FEMENINO</b>											
		28,116	10,966	17,150	7,029	21,087	0	0	3,499	11,777	8,840	500	3,500
Niño	47,274	<b>MASCULINO</b>											
		19,158	7,472	11,686	4,790	14,368	0	0	2,066	7,387	5,705	500	3,500

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apoyos culturales y de asistencia social a población vulnerable.	Apoyo	1,196.00	10.00	400.00	400.00	386.00
Regalos para el día de las madres.	Despensa	9,787.00	0.00	9,787.00	0.00	0.00
Regalos para el día del niño.	Pieza	47,274.00	0.00	47,274.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 58 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A005

**PROYECTO:** Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$354,334.08

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>			
<b>COBERTURA:</b>	Municipal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
<b>COSTO \$</b>	\$141,733.63	\$0.00	\$0.00	\$141,733.63	\$70,866.82

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 diversos órganos 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 brigadas para grupos vulnerables.	Fortalecer y promover las oportunidades de desarrollo de los grupos prioritarios y vulnerables, para que puedan integrarse a la sociedad en condiciones de respeto y equidad, coordinándose con diferentes instancias.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4803-N08-01	01	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.
4803-N08-01	02	Realizar una adecuada coordinación para la operatividad de las brigadas 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Índice de seguimiento y coordinación administrativa.	Número de gestorías administrativas realizadas. / Número de gestorías administrativas programadas.	2,206.00 / 2,206.00	3,000.00 / 3,000.00	3,196.00 / 3,000.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	106.53%	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Índice de acercamiento de servicios a grupos vulnerables.	Número de coordinación de brigadas realizadas. / Número de coordinación de brigadas que se requieren.	30.00 / 30.00	10.00 / 10.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007**  
**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 59 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A005

**PROYECTO:** Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$354,334.08

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	10	FEMENINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
		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 brigadas.	Coordinación	30.00	11.00	6.00	7.00	6.00
Reuniones de trabajo.	Reunión	46.00	18.00	10.00	10.00	8.00
Gestorías administrativas.	Gestoría	2,206.00	450.00	653.00	653.00	450.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 60 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00701A001

**PROYECTO:** Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$31,350,097.46

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	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 align="center"><b>%</b></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 align="center"><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$12,540,038.98</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$12,540,038.98</td> <td align="center">\$6,270,019.49</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00	<b>COSTO \$</b>	\$12,540,038.98	\$0.00	\$0.00	\$12,540,038.98	\$6,270,019.49
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$12,540,038.98	\$0.00	\$0.00	\$12,540,038.98	\$6,270,019.49																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar transparente y eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales asignados al Instituto, con base en las políticas, normas y procedimientos establecidos por los organismos reguladores.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se continua administrando con eficacia los recursos humanos, materiales y financieros, para proporcionar 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.

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 y financiera, confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones.
4802-N03-05	03	Brindar atención a todas las solicitudes recepcionadas, de las diferentes áreas, casas asistenciales y delegaciones regionales.
4802-N03-05	04	Administrar y controlar los recursos humanos que se generen en el Instituto.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007**  
**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



PTO2007-51  
 17/Julio/2008

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00701A001

**PROYECTO:** Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$31,350,097.46

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestiones administrativas.	Gestoría	2,440.00	550.00	700.00	600.00	590.00
Elaboración de reportes financieros y de personal.	Documento	203.00	50.00	51.00	51.00	51.00
Servicios de mantenimiento generales.	Servicio	3,400.00	705.00	895.00	1,045.00	755.00
Movimientos de personal.	Trámite	210.00	30.00	70.00	60.00	50.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 63 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00702A001

**PROYECTO:** Innovación en Tecnología de la Información.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,581,949.89

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>			
<b>COBERTURA:</b>	Municipal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informática				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
<b>COSTO \$</b>	\$632,779.96	\$0.00	\$0.00	\$632,779.96	\$316,389.98

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Realizar 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.

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.	Contar con una mejor infraestructura informática, mejorar los servicios de la red e implementar la intranet, asimismo mantener en el mejor estado los bienes informáticos para proporcionar atención, servicio y apoyo a todos los usuarios del IDH.

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de sistematización tecnológica.	Número de sistematización de procesos. / Número de procesos para sistematizar.	3.00 / 3.00	15.00 / 15.00	3.00 / 3.00	6.00 / 5.00	100.00%	100.00%	100.00%	120.00%
02	01	Servicio Impacto	Índice de fortalecimiento informático.	Número de mantenimientos realizados. / Número de solicitudes de mantenimientos recibidos.	336.00 / 336.00	336.00 / 336.00	333.00 / 336.00	212.00 / 170.00	100.00%	100.00%	99.11%	124.71%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 64 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00702A001

**PROYECTO:** Innovación en Tecnología de la Información.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,581,949.89

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	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	5

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Sistematización de procesos.	Sistema	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Mantenimiento a equipo informático del I.D.H.	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  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 65 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00708A001

**PROYECTO:** Compensación adicional e incremento a las percepciones.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,950,655.71

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Municipal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	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 align="center"><b>%</b></td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center"><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$10,950,655.71</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>COSTO \$</b>	\$10,950,655.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$10,950,655.71	\$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 de los servidores publicos.	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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Alineación de recursos	Radicación de los recursos para incremento salarial	Número de recursos radicados / Número de recursos programados	14,010,000.00 / 14,010,000.00	9,896,000.00 / 9,896,000.00	10,343,000.00 / 10,343,000.00	3,422,000.00 / 3,422,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 66 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00708A001

**PROYECTO:** Compensación adicional e incremento a las percepciones.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,950,655.71

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	622	FEMENINO	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	350
		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	14,010,000.00	3,502,500.00	3,502,500.00	3,502,500.00	3,502,500.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 67 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A009

**PROYECTO:** Programas Especiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,684,182.06

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO DE ACCION:</b>			
<b>COBERTURA:</b>	Estatal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/02/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Programas Especiales				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
<b>COSTO \$</b>	\$3,873,672.82	\$0.00	\$0.00	\$3,873,672.82	\$1,936,836.41

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer las acciones del Instituto a través de nuevos programas de atención para favorecer el desarrollo humano en la entidad, para el apoyo de las personas adultas mayores de 64 años y más, la atención a menores en centros de atención infantil y la incorporación al sistema educativo estatal a los menores del nivel básico que no asisten a la escuela.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Considerando que Chiapas es una entidad con mayor población en condiciones de muy alta marginación en donde los grupos poblacionales no tienen acceso a niveles adecuados en el consumo de alimentos y sufren los mayores rezagos de salud y nutrición, la Dirección de Programas Especiales se crea a partir de las necesidades sociales y compromisos de gobierno de la nueva administración que comienza, para apoyar a la población marginada de nuestra entidad. Los programas atienden a menores de edad, personas adultas mayores y población en general, siendo de gran impacto social por el apoyo que se da.	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención del Gobierno para lograr su bienestar.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4803-N08-01	01	Fortalecer las acciones de los programas para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
4803-N08-01	02	Implementar estrategias para promover acciones que permitan elevar la adecuada calidad de vida de los grupos prioritarios.
4803-N08-01	03	Proporcionar herramientas practicas que fortalezcan la operación adecuada de los programas, mediante la implementación de elementos teóricos y metodológicos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 68 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A009

**PROYECTO:** Programas Especiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,684,182.06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Estratégico Impacto	Índice de fortalecimiento p/ el seguimiento de los programas	Número de supervisiones realizadas. / Número de supervisiones que se requieren.	552.00 / 552.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Estratégico Eficiencia	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas	Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones programadas.	69.00 / 69.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Estratégico Impacto	Índice de incremento de la capacidad inductiva.	Número de capacitaciones realizadas. / Número de capacitaciones que se requieren.	104.00 / 104.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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	
Niño	600	FEMENINO	336	336	0	178	158	0	0	45	235	34	11	11
		MASCULINO	264	264	0	140	124	0	0	35	185	26	9	9
Persona	674	FEMENINO	231	231	0	231	0	0	0	82	105	19	4	21
		MASCULINO	443	443	0	443	0	0	0	161	217	26	8	31



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007**  
**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00101A009

**PROYECTO:** Programas Especiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,684,182.06

<b>ACTIVIDADES FÍSICAS</b>						
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD ANUAL</b>	<b>METAS TRIMESTRALES</b>			
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Capacitación para la operatividad	Capacitación	104.00	3.00	26.00	39.00	36.00
Supervisión de programas.	Supervisión	552.00	31.00	61.00	185.00	275.00
Reuniones de trabajo para el fortalecimiento de los programas.	Reunión	69.00	24.00	27.00	9.00	9.00
Expediente y valoración psicológica y nutricional.	Expediente	600.00	7.00	273.00	320.00	0.00
Sesiones psicológicas a padres de familia.	Sesión	74.00	0.00	14.00	30.00	30.00
Canalizaciones al CERENUT	Canalización	30.00	0.00	8.00	11.00	11.00
Levantamiento de encuestas en los municipios.	Encuesta	6,348.00	1,500.00	4,848.00	0.00	0.00
Implementación de la base de datos para la sistematización de los registros de los menores en los municipios.	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Verificación para el seguimiento de los menores inscritos.	Reporte	36.00	0.00	0.00	18.00	18.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 70 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A013

**PROYECTO:** Alojamiento a Familiares de Pacientes Menores Vulnerables.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,050,110.30

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO DE ACCION:</b>			
<b>COBERTURA:</b>	Municipal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Albergue la Esperanza				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	60.00	0.00	0.00	20.00	20.00
<b>COSTO \$</b>	\$630,066.18	\$0.00	\$0.00	\$210,022.06	\$210,022.06

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar alojamiento a los familiares de pacientes que se encuentran internados en los diferentes hospitales del complejo hospitalario "Manuel Velasco Suárez".

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Para la atención especializada de tercer nivel, las personas tienen que trasladarse a los hospitales de la capital del estado, sin contar con los recursos suficientes para el pago de hospedaje en alguno de los hoteles de la ciudad, por ello el familiar tiene que dormir a la intemperie sufriendo las inclemencias del tiempo, ello dio pie a la creación del Albergue "La Esperanza"	Se pretende otorgar atención integral a las personas vulnerables de hospedaje a los familiares de pacientes internados en los hospitales del complejo hospitalario; a fin de fortalecerlos debido a que se dedican a grandes jornadas de desvelo y trabajo en el cuidado de su familiar internado; además de contribuir a la economía familiar ya que en estos casos efectúan gastos por la enfermedad de su paciente.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4804-N06-03	01	Proporcionar alojamiento a los familiares de pacientes que se encuentren internados en los diferentes hospitales del complejo hospitalario Manuel Velasco Suárez.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de atención a población vulnerable.	Número de atenciones realizadas en albergue. / Número de solicitudes recibidas en el albergue.	12,775.00 / 12,775.00	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  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 71 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A013

**PROYECTO:** Alojamiento a Familiares de Pacientes Menores Vulnerables.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,050,110.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	2,555	<b>FEMENINO</b>											
		1,270	700	570	700	570	0	0	600	350	230	90	0
Adulto	7,920	<b>MASCULINO</b>											
		1,285	700	585	700	585	0	0	525	375	290	95	0
Adolescente	2,300	<b>FEMENINO</b>											
		3,871	2,434	1,437	2,434	1,437	0	0	1,450	1,335	1,030	56	0
Adolescente	2,300	<b>MASCULINO</b>											
		4,049	2,512	1,537	2,512	1,537	0	0	1,540	1,330	825	354	0
Adolescente	2,300	<b>FEMENINO</b>											
		1,200	650	550	650	550	0	0	400	350	300	150	0
Adolescente	2,300	<b>MASCULINO</b>											
		1,100	600	500	600	500	0	0	400	300	250	150	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apertura de expedientes.	Expediente	6,387.00	0.00	200.00	3,800.00	2,387.00
Atención de hospedaje.	Atención	12,775.00	0.00	200.00	6,800.00	5,775.00
Pláticas sobre el autocuidado del paciente.	Platica	40.00	0.00	15.00	15.00	10.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 72 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A014

**PROYECTO:** Fortalecimiento al Fideicomiso "Una Mano... Una Esperanza"

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,000,000.00

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO DE ACCION:</b>			
<b>COBERTURA:</b>	Municipal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/10/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables				

  

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	40.00	20.00
<b>COSTO \$</b>	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$400,000.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Contribuir al mejoramiento de la salud y calidad de vida de menores con padecimientos oncológicos, que se encuentran atendidos en hospitales del sector salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a la problemática de insuficiencia de recursos el DIF ha impulsado este proyecto para fortalecer al Fideicomiso, el cual se enfoca a otorgar apoyos consistentes en medicamentos para aplicación de quimioterapias, previa canalización de los hospitales del sector salud, así también se les brinda el apoyos para la realización de diversos estudios de especialidad y de gabinete y otros materiales, apoyos para traslados para la atención de tercer nivel terrestre v/o aéreo y servicios funerarios.	Lograr abastecer a los pacientes que se tienen captados en los diferentes hospitales del sector salud. Con respecto a los diagnósticos tan diversos que tenemos desde un cáncer tipo leucemia linfoblástica aguda, linfomashodgkin no hodgkin, entre otros, lo mas importante de ello es poder salvar la vida de estos pacientes o darles calidad de vida.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4803-N08-01	01	Aportación al Fideicomiso "Una Mano... Una Esperanza", con el fin de brindar de manera oportuna medicamentos para quimioterapias, estudios de especialidad, entre otros a los beneficiados captados en el padron.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Estratégico Impacto	Indice de apoyos y servicios otorgados.	Número de aportaciones otorgadas. / Número de aportaciones proyectadas.	1.00 / 1.00	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  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 73 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A014

**PROYECTO:** Fortalecimiento al Fideicomiso "Una Mano... Una Esperanza"

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	150	FEMENINO	80	0	80	0	0	0	80	0	0	0	0
		MASCULINO	70	0	70	0	0	0	70	0	0	0	0

  

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Aportaciones a Fideicomisos Publicos	Aportación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 74 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A015

**PROYECTO:** Entrega de Apoyos a Familias Damnificadas por Desastres Naturales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,379,638.96

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO DE ACCION:</b>			
<b>COBERTURA:</b>	Estatal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/11/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Administrativo				

  

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
<b>%</b>	40.00	0.00	0.00	20.00	40.00
<b>COSTO \$</b>	\$951,855.58	\$0.00	\$0.00	\$475,927.79	\$951,855.58

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Atender de manera inmediata con insumos de primera necesidad a personas damnificadas por problemas metereologicos que se presenta en la región V norte del Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ha creado un stock de ayudas con los recursos presupuestales previstos, para estar preparados para ayudar a las familias de escasos recursos que sean afectados por algún fenómeno que se presente en el ciclo de lluvias.	Que las familias de la Región V Norte que resultaron dañadas por los problemas de inundaciones se les brinde los apoyos con colchonetas, mismas que en su momento servirán para brindar primeros auxilios a la población que así lo requiera o necesite; así también apoyar con un stock de artículos de cocina, alimenticios, de limpieza, el cual es importante que lleguen a satisfacer necesidades reales de la población mas vulnerable por sufrir los embates de la naturaleza.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4804-N06-03	01	Apoyar a familias damnificadas por inundaciones registradas en la región V Norte, con un stock de ayudas (colchonetas, insumos alimenticios, de limpieza y otros).

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Índice de apoyos otorgados a personas damnificadas	Número de personas beneficiadas / Número de personas proyectas	7,000.00 / 7,000.00	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  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 75 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A015

**PROYECTO:** Entrega de Apoyos a Familias Damnificadas por Desastres Naturales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,379,638.96

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	7,000	FEMENINO											
		3,500	2,000	1,500	3,500	0	0	0	1,800	750	750	200	0
		MASCULINO											
		3,500	2,000	1,500	3,500	0	0	0	1,800	750	750	200	0

  

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Entrega de apoyos a personas damnificadas por desastre natural	Apoyo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 76 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A016

**PROYECTO:** Todos los Niños a la Escuela

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO DE ACCION:</b>	Sociales																										
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Programas Especiales																												
<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 align="center"><b>%</b></td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">50.00</td> </tr> <tr> <td align="center"><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incorporar a niños y niñas al Sistema Educativo Estatal de nivel básico que actualmente no asisten a la escuela.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Un estudio sobre la deserción escolar en niños y niñas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria (INEGI), revela que al menos cien mil infantes se encuentran fuera del sistema educativo oficial por razones de tipo social y económico.	Disminuir la deserción escolar en niños y niñas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4803-N08-01	01	Otorgar diversos apoyos de tipo social y económico que contribuyan a resolver la inasistencia y deserción escolar.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Disminución de deserción escolar	Número de niños incorporados a la escuela / Número de niños fuera del sistema educativo	6,763.00 / 100,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	6.76%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 77 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A016

**PROYECTO:** Todos los Niños a la Escuela

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	6,763	FEMENINO											
		3,787	3,787	0	3,507	280	0	0	1,476	2,007	152	152	0
		MASCULINO											
		2,976	2,976	0	2,756	220	0	0	1,161	1,577	119	119	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Entrega de apoyos económicos y en especie a niños y niñas.	Niño	6,763.00	0.00	0.00	0.00	6,763.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 78 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A017

**PROYECTO:** Fortalecimiento al Fideicomiso "Fomento para la Asistencia Social"

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,110,682.00

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/12/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Sorteos 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><b>%</b></td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$3,110,682.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,682.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,682.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar mediante financiamiento los programas de asistencia social que en beneficio de los grupos vulnerables de Chiapas realizan las instituciones públicas o sociales debidamente constituidas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se crea el Sistema Estatal de Red Nacional para el Fomento de la Asistencia Pública y Social del Estado, con fines eminentemente sociales, de interés general y de carácter no lucrativo	Beneficio por mayor consumo, ya que derivado de las aportaciones se generarán recursos orientados a superar la pobreza.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4803-N08-01	01	Promover mecanismos que permitan la obtención de recursos suficientes para fomentar la asistencia social de los diversos grupos vulnerables del Estado de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Índice de Aportación al Fondo de Financiamiento	Número de Aportación Realizadas / Número de Aportación Proyectadas	1.00 / 1.00	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  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 79 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A017

**PROYECTO:** Fortalecimiento al Fideicomiso "Fomento para la Asistencia Social"

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,110,682.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1	FEMENINO											
		MASCULINO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			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
Aportación al Fideicomiso	Subsidio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 80 de 81

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A012

**PROYECTO:** Programa de Pacto contra la Analfabetización

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Programas Especiales																												
<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 align="center"><b>%</b></td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center"><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Elevar el nivel educativo en el Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado de los altos índices de analfabetización, el nuevo gobierno preocupado por esta situación, a creado proyectos para disminuir estos.	Abatir la analfabetización en el Estado de Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4803-N08-01	01	Índice de fortalecimiento a la educación.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Impacto	Índice de fortalecimiento a la educación.	Número de programas creados. / Número de programas proyectados	1.00 / 1.00	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  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

**ORGANISMO PÚBLICO:** 253 00 DIF-Chiapas

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HCN00421A012

**PROYECTO:** Programa de Pacto contra la Analfabetización

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	118	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	118	118	0	118	0	0	0	43	67	6	1

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Creación del programa de analfabetización.	Apoyo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00