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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT)	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
H	Asistencia y Seguridad Social										121,702,000.00	133,570,412.67	130,871,849.02	107.53%	97.98%	
C	Otros Grupos Vulnerables										121,702,000.00	133,570,412.67	130,871,849.02	107.53%	97.98%	
N	Programa Social, Humano y Vivienda										121,702,000.00	133,570,412.67	130,871,849.02	107.53%	97.98%	
00	Programa normal de operación										121,702,000.00	133,570,412.67	130,871,849.02	107.53%	97.98%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										28,012,610.28	43,730,314.06	42,635,293.32	152.20%	97.50%	
A001	Conducción y Coordinación del Instituto.									Servidor público 41 19 22	1,482,776.98	1,804,455.40	1,797,805.35	121.25%	99.63%	
	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														
	Índice de seguimiento de acciones para la operatividad.		5,910.00	5,910.00	5,910.00	7,222.00	122.20%	122.20%	1							SI
	Número de gestorias realizadas. / Numero de gestorías necesarias a realizar.															
	Coordinar la elaboración e implementación de estrategias que permitan al Instituto una adecuada operatividad de las acciones en beneficio de la población con mayor grado de vulnerabilidad en el Estado.	4802-N03-05														
	índice de implementación de estrategias para la operación.		399.00	399.00	399.00	586.00	146.87%	146.87%	2							SI
	Número de audiencias realizadas. / Número de audiencias proyectadas.															
	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas		251.00	237.00	237.00	355.00	149.79%	141.43%	3							SI
	Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones proyectadas.															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A002	Planeación y Seguimiento de Programas.									Servidor público 15 10 5	1,948,992.21	1,967,377.40	1,963,735.06	100.76%	99.81%	
	Análisis del presupuesto para la adecuada operatividad de los programas del instituto. Índice de capacidad de gestión.	**4802-N03-05**	18.00	18.00	18.00	17.00	94.44%	94.44%	4							NO
	Número de proyectos validados. / Número de proyectos enviados para validación.															
	Integrar información estadística como soporte de la generación de los informes que deben rendirse a las instancias normativas. Índice de soporte de información estadística.	**4802-N03-05**	10.00	10.00	10.00	11.00	110.00%	110.00%	5							SI
	Número de documentos ejecutivos realizados. / Número de documentos ejecutivos programados.															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A003	Coordinación de las Actividades de los Municipios (Delegaciones Regionales).										16,069,724.50	15,845,950.63	15,676,675.91	97.55%	98.93%	
	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**								Niño 20,038 10,298 9,740 Adulto 18,318 12,327 5,991 Persona con Discapacidad 24						
	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas		343.00	225.00	225.00	450.00	200.00%	131.20%	4	14 10						SI
	Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones que se requieren.															
	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**														
	Índice de fortalecimiento familiar para el desarrollo humano		5,572.00	5,572.00	5,572.00	6,014.00	107.93%	107.93%	0							SI
	Número de pláticas y orientaciones realizadas. / Número de pláticas y orientaciones que se requieren.															
	Fortalecer las relaciones familiares para el desarrollo humano, promoviendo una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos venerables modificando hábitos y comportamientos.	**4802-N03-05**														
	Índice de fortalecimiento para la adecuada operatividad.		1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,049.00	86.91%	86.91%	0							NO
	Número de supervisiones realizadas. / Número de supervisiones proyectadas.															
	Proteger los intereses legítimos de los grupos vulnerables brindando certeza jurídica en la defensa de sus derechos.	**4802-N03-05**														
	Índice de atención jurídica a los grupos vulnerables.		3,930.00	3,915.00	3,915.00	5,284.00	134.97%	134.45%	5							SI
	Número de atenciones jurídicas realizadas. / Número de atenciones jurídicas proyectadas.															
	Proporcionar atención rehabilitatoria, oportuna con calidad, calidez y eficiencia a la población vulnerable.	**4802-N03-05**														

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
	Índice de reducción de la incidencia de la discapacidad. Número de sesiones rehabilitatorias realizadas. / Número de sesiones rehabilitatorias que se requieren.		101,439.00	81,361.00	81,361.00	133,779.00	164.43%	131.88%	6							SI

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A004	Coord. del Desarrollo de Actividades de los Municipios (XI Bochil, XIII Cintalapa, XIV Zinacantán y XV Escuintla).										1,087,742.08	5,131,796.85	4,759,677.53	437.57%	92.75%	
	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**														
	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas		93.00	80.00	80.00	178.00	222.50%	191.40%	7							SI
	Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones que se requieren.															
	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**														
	Índice de fortalecimiento familiar para el desarrollo humano		608.00	608.00	608.00	551.00	90.63%	90.63%	0							NO
	Número de platicas y orientaciones realizadas. / Número de platicas y orientaciones que se requieren.															
	Fortalecer las relaciones familiares para el desarrollo humano, promoviendo una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos vulnerables modificando hábitos y comportamientos.	**4802-N03-05**														
	Índice de fortalecimiento para la adecuada operatividad.		1,100.00	1,100.00	1,100.00	291.00	26.45%	26.45%	8							NO
	Número de supervisiones realizadas. / Número de supervisiones proyectadas.															
	Proteger los intereses legítimos de los grupos vulnerables brindando certeza jurídica en la defensa de sus derechos.	**4802-N03-05**														
	Índice de atención jurídica a los grupos vulnerables.		380.00	380.00	380.00	705.00	185.53%	185.53%	9							SI
	Número de atenciones jurídicas realizadas. / Número de atenciones jurídicas proyectadas.															

BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO	CANTIDAD
Niño	429
222	207
Adolescente	4,690
2,066	2,624
Adulto	5,607
3,850	1,757

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A005	Investigación y Formación Social.									Persona 28 13 15	1,356,520.43	1,344,098.07	1,343,456.03	99.04%	99.95%	
	Participar en investigaciones en coordinación con otras instituciones de educación superior, centros de investigación y/o organizaciones sociales y civiles en beneficio de los grupos vulnerables de nuestra entidad. Índice de fortalecimiento de documentación sobre niñez y fam	**4802-N03-05**	30.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	33.33%	0						SI
	Número centros locales instalados. / Número de instalaciones que se requieren.															
	Llevar a cabo diagnóstico de acuerdo a las investigaciones realizadas de los grupos vulnerables para alcanzar mayores niveles de desarrollo, manifestándose en una mejor calidad de vida. Índice situacional de las prob. sociales de los grup, vuln.	**4802-N03-05**	12.00	2.00	2.00	3.00	150.00%	25.00%	10						SI
	Número de diagnósticos realizados. / Número de diagnósticos que se requieren.															
	Apoyar a los municipios y organizaciones sociales en el diseño de proyectos para la atención a grupos vulnerables. Índice de fortalecimiento a las org. sociales y municipios.	**48A1-N07-04**	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0						SI
	Número de asesorías realizadas. / Número de asesorías que se requieren.															
	Fomentar de acuerdo a los modelos de intervención, a los grupos vulnerables de nuestro estado al desarrollo social y humano propiciando con esto las oportunidades del desarrollo personal, familiar y comunitario. Índice de fortal. de las políticas públicas y desarrollo.	**4802-N03-05**	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0						SI
	Número de implementaciones de modelos realizadas. / Número de implementación de modelos que se requieren.															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A006	Coordinación del Desarrollo de las Actividades de las Delegaciones Regionales.									Persona 15 9 6	818,532.34	813,786.06	801,470.83	97.92%	98.49%	
	Atender de manera pronta y expedita los requerimientos, necesidades y peticiones de las delegaciones para el cumplimiento de sus objetivos.	**4802-N03-05**														
	Índice de atención oportuna a necesidades.		3,446.00	3,446.00	3,446.00	3,445.00	99.97%	99.97%	0							NO
	Número de gestiones administrativas realizadas. / Número de gestiones administrativas programadas.															
	Coordinar a las delegaciones regionales para lograr que éstas alcancen sus objetivos y metas programadas para que operen dentro de los lineamientos y estatutos establecidos por oficinas centrales.	**4802-N03-05**														
	Índice de fortalecimiento para la oper. de las deleg. reg.		24.00	24.00	24.00	25.00	104.17%	104.17%	0							SI
	Número de coordinaciones realizadas. / Número de coordinaciones proyectadas.															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A007	Coordinación de Acciones en Apoyo al Patronato.									Niño 11,000 5,500 5,500	3,582,068.50	5,456,850.11	5,155,163.60	143.92%	94.47%	
	Promover la realización de eventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad en general, en beneficio de los grupos vulnerables que atiende el IDH. Índice de fortalecimiento a las actividades socioculturales.	**4802-N03-05**	13.00	12.00	12.00	6.00	50.00%	46.15%	11	Persona 6,170 5,647 523 Adulto 1,000 500 500						NO
	Número de eventos realizados. / Número de eventos necesarios.															
	Atender las diversas solicitudes de apoyo mediante las gestorías para el cumplimiento de diversas peticiones con fines de bienestar social. Índice de gestiones de apoyo.	**4802-N03-05**	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,479.00	77.84%	77.84%	12							NO
	Número de gestiones de solicitudes atendidas. / Número de gestiones de solicitudes recibidas.															
	Promover y encausar la solidaridad ciudadana proveniente del sector público y privado a las acciones del IDH a través de la coordinación interinstitucional, que permitan obtener recursos para fines benéficos. Índice de actividades para la captación de recursos.	**4802-N03-05**	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número actividades para recaudar fondos realizadas. / Número actividades para recaudar fondos que se requieren.															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A008	$orteo Chiapas... Todos con la Asistencia Social.									Usuario 1 1 0	1,666,253.24	1,681,817.48	1,680,132.19	100.83%	99.90%	
	Sensibilizar la sociedad acerca de las situaciones de los grupos prioritarios vulnerables; emprendiendo acciones que estimulen a las aportaciones de los sectores públicos, privados y sociales de la Republica Mexicana, para contribuir al mejoramiento.	**4803-N08-01**														
	Índice de sensibilización para la obtención de recursos.		8.00	4.00	4.00	9.00	225.00%	112.50%	13							SI
	Número de campañas de sensibilización realizadas. / Número de campañas de sensibilización necesarias.															
	Promover mecanismos a través de permisos para la realización de $orteos, que generen recursos suficientes que permitan fomentar y apoyar de manera efectiva la asistencia publica y social.	**4803-N08-01**														
	Índice gestión para la realización de sorteos.		4.00	4.00	4.00	1.00	25.00%	25.00%	14							NO
	Número de permisos para realización de sorteos. / Número de permisos necesarios para la realización de sorteos															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A009	Programas Especiales.									Niño 600 334 266	0.00	9,684,182.06	9,457,176.82	0.00 %	97.66%	
	Fortalecer las acciones de los programas para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Índice de fortalecimiento p/ el seguimiento de los programas Número de supervisiones realizadas. / Número de supervisiones que se requieren.	**4803-N08-01**	552.00	552.00	552.00	561.00	101.63%	101.63%	0	Persona 904 312 592						SI
	Implementar estrategias para promover acciones que permitan elevar la adecuada calidad de vida de los grupos prioritarios. Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas Número de reuniones realizadas. / Número de reuniones programadas.	**4803-N08-01**	69.00	69.00	69.00	73.00	105.80%	105.80%	0							SI
	Proporcionar herramientas practicas que fortalezcan la operación adecuada de los programas, mediante la implementación de elementos teóricos y metodológicos. Índice de incremento de la capacidad inductiva. Número de capitaciones realizadas. / Número de capacitaciones que se requieren.	**4803-N08-01**	104.00	104.00	104.00	108.00	103.85%	103.85%	0							SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.										11,948,188.80	11,497,017.99	11,291,055.06	94.50%	98.21%	

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A001	Apoyo Jurídico al Instituto.									Servidor público 11 6 5	561,022.97	555,954.68	553,737.84	98.70%	99.60%	
	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**														
	Índice de atenciones jurídicas al instituto.		200.00	200.00	200.00	140.00	70.00%	70.00%	15							NO
	Número de asesorías jurídicas realizadas. / Número de solicitudes de asesorías jurídicas recibidas.															
	Integrar debidamente los convenios y contratos ha solicitud de las áreas del Instituto, observando la asistencia social y el desarrollo humano de forma cualitativa y cuantitativa, establecidos en el Plan de Desarrollo.	**4802-N03-05**														
	Índice fortalecimiento a programas del Instituto.		100.00	100.00	100.00	75.00	75.00%	75.00%	16							NO
	Número de convenios y contratos realizados. / Número de solicitudes de elaboración de convenios y contrato															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A002	Procuración de la Defensa de la Mujer.									Niño 4,604 2,413 2,191	2,884,328.76	3,330,220.75	3,227,871.63	111.91%	96.93%	
	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**								Adolescente 6,569 3,133 3,436 Persona 5,452 4,356 1,096						
	Índice de atención jurídica a grupos vulnerables.		7,605.00	6,075.00	6,075.00	8,897.00	146.45%	116.99%	17							SI
	Número de asesorias jurídicas a población vuln realizadas. / No. de asesorías a población vulnerable proyectadas.															
	Proteger los intereses legítimos de los menores maltratados, abandonados, extraviados e infractores, promoviendo una cultura de respeto a sus derechos.	**4805-N01-02**														
	Índice de atención de menores en estado de vulnerabilidad.		5,726.00	4,000.00	4,000.00	6,460.00	161.50%	112.82%	18							SI
	No. de menores maltratados, aband., extrav. e infrac. atend. / Número de denuncias de menores en estado de vulnerabilidad.															
	Promover una cultura de sensibilización para el respeto a los derechos de los grupos vulnerables.	**4805-N01-02**														
	Índice de fortalecimiento para el desarrollo humano.		240.00	240.00	240.00	308.00	128.33%	128.33%	19							SI
	Número de pláticas de sensibilización realizadas. / Número de pláticas de sensibilización proyectadas.															
	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.	**4805-N01-02**														
	Índice de atención de casos por violencia familiar.		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,269.00	126.90%	126.90%	20							SI
	Número de casos atendidos de violencia familiar. / Número de casos detectados de violencia familiar.															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A003	Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato.									Niño 100 48 52 Persona 47 47 0 Persona con Discapacidad 1 1 0	2,808,878.96	2,419,553.41	2,410,946.91	85.83%	99.64%	
	Brindar a las mujeres y a sus hijos menores receptores de violencia familiar, los servicios básicos y la asist. profesional para salvaguardar su integridad física y fortalecer el desarrollo de sus potencialidades encaminadas a la libre toma de decisiones. Fortalec. en la protección de mujeres victimas de maltrato.	**4805-N01-02**	4,000.00	120.00	120.00	148.00	123.33%	3.70%	21							SI
	Número de personas atendidas en el albergue. / Número de personas víctimas de maltrato.															
	Brindar capacitación para facilitar su integración social en el ámbito laboral al momento de egresar del albergue. Índice de fortalecimiento laboral a víctimas de maltrato.	**4805-N01-02**	48.00	48.00	48.00	45.00	93.75%	93.75%	0							NO
	Número de talleres ocupacionales realizados. / Número de talleres ocupacionales proyectados.															
	Brindar atención psicológica y establecer grupos de autoayuda para las mujeres y menores receptores de violencia, con el fin de brindarles una mejor calidad de vida. Índice de fortalecimiento terapéutico a víctimas de maltrato	**4805-N01-02**	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,129.00	78.40%	78.40%	22							NO
	No.de atenciones psicológicas y de psicoterapia realizadas. / No.de atenc. psicológicas y de psicoterapia que se requiere.															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A004	Albergue Temporal para Menores Migrantes.									Niño 496 288 208	2,342,201.13	1,634,362.84	1,604,546.06	68.51%	98.18%	
	Proteger y garantizar la dignidad,respeto y derechos humanos de menores migrantes, proporcionándo una mejor calidad y calidez de vida durante su estancia en el albergue mediante el fortalecimiento de la autoestima,superación personal y bienestar emocional	**4805-N01-02**														
	Índice de asistencia a menores migrantes.		525.00	525.00	525.00	496.00	94.48%	94.48%	0							NO
	Número de menores albergados. / Número de solicitud de menores recibidas.															
A005	Atención Integral a Menores Maltratados y Abandonados.									Niño 147 77 70	3,351,756.98	3,556,926.31	3,493,952.62	104.24%	98.23%	
	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.	**4804-N06-03**														
	Índice de atención integral a población desprotegida.		145.00	145.00	145.00	147.00	101.38%	101.38%	0							SI
	Número de población atendida. / Número de capacidad de atención.															
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.										50,754,476.06	34,460,377.56	33,912,491.77	66.82%	98.41%	

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A001	Rehabilitación Integral.									Niño 1,163 497 666 Adolescente 167 83 84 Persona 1,512 971 541	6,305,026.17	6,475,012.16	6,464,746.30	102.53%	99.84%	
	Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante consultas médicas especializadas. Índice de atención especializada para la rehabilitación.	**4803-N08-01**	6,300.00	6,300.00	6,300.00	7,015.00	111.35%	111.35%	0							SI
	Número de atención médica especializada realizada. / Número de atención médica solicitada.															
	Reducir la incidencia de discapacidad mediante tratamientos multidisciplinarios, terapéuticas de rehabilitación. Índice de reducción de la discapacidad.	**4803-N08-01**	98,040.00	98,040.00	98,040.00	100,139.00	102.14%	102.14%	0							SI
	Número de sesiones de terapias realizadas. / Número de terapias rehabilitatorias necesarias.															
	Prevenir las disociaciones familiares y sociales que son generadas por la presencia de la discapacidad, mediante pláticas de prevención de la discapacidad. Índice de disminución de la incidencia de la discapacidad.	**4803-N08-01**	2,723.00	2,723.00	2,723.00	2,848.00	104.59%	104.59%	0							SI
	Número de pláticas de prevención realizadas. / Número de pláticas de prevención proyectadas.															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A002	Integración Social de Personas con Discapacidad.									Persona con Discapacidad 45 21 24 Persona 19 8 11	664,058.39	667,092.22	666,713.53	100.40%	99.94%	
	Integrar a los ámbitos laborales, sociales, familiares a toda persona con discapacidad a través de la entrega de ayudas técnicas.	**48A1-N07-04**														
	Índice de Integración a la sociedad de personas con discap.		300.00	300.00	300.00	77.00	25.67%	25.67%	23							NO
	Número de ayudas técnicas entregada. / Número de ayudas técnicas que se requieren.															
	Capacitar al personal humano para fomentar y promover alternativas viables de integración laboral de las personas con discapacidad, observando con ello los derechos laborables de este tipo de población.	**48A1-N07-04**														
	Índice del fort. del recurso humano en el ámbito de reh. lab		260.00	260.00	260.00	19.00	7.31%	7.31%	24							NO
	Número de personas capacitadas. / Número de personas que requieren capacitación.															
	Sistematizar la información de las personas con discapacidad, que permita la elaboración oportuna de datos estadísticos y así permitir la realización de un diagnostico de su realidad.	**48A1-N07-04**														
	Índice de sistemat. de cédulas de personas con discapacidad.		715.00	500.00	500.00	994.00	198.80%	139.02%	25							SI
	Número de cédulas sistematizadas. / Número de cédulas recibidas.															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A003	Promoción al Desarrollo de la Población Desprotegida.										3,668,511.74	3,531,575.70	3,530,929.57	96.25%	99.98%	
	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**								Niño 250 109 141 Persona 3,238 2,212 1,026 Persona con Discapacidad 3 1 2						
	Índice de sencibilización p/la atención de los adultos may.		120.00	120.00	120.00	117.00	97.50%	97.50%	0							NO
	No. de pláticas de orientación y sensibilización realizadas. / No. de pláticas de orientación y sensibilización proyectadas															
	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**														
	Índice de apoyos diversos a población vulnerable.		750.00	340.00	340.00	257.00	75.59%	34.27%	26							NO
	Número de ayudas otorgadas. / Número de solicitudes recibidas.															
	Coordinar la realización de las campañas de atención médico quirúrgica especializada, dirigidas a la población carente de seguridad social y nivel socioeconómico bajo.	**4803-N08-01**														
	Índice de cirugías a población carentes de seguridad social		1,025.00	900.00	900.00	1,220.00	135.56%	119.02%	27							SI
	Número de cirugías quirúrgicas realizadas. / Número de cirugías quirúrgicas proyectadas.															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A004	Protección a la Infancia y al Adolescente.									Niño 205 162 43 Adolescente 1,826 979 847 Persona 378 302 76	1,331,626.31	1,331,133.55	1,246,745.28	93.63%	93.66%	
	Proporcionar herramientas prácticas que fortalezcan las acciones de los enlaces regionales y municipales con elementos teóricos y metodológicos. Índice de incremento de la capacidad inductiva. No. de capacitaciones realizadas. / No. de capacitaciones requeridas.	**4804-N06-03**	14.00	14.00	14.00	19.00	135.71%	135.71%	28							SI
	Promover una cultura de igualdad y de respeto a través de la sensibilización para modificar los hábitos de los grupos vulnerables. Índice de fortalecimiento para el desarrollo humano. No. de pláticas de sensibilización realizadas. / No. de pláticas proyectadas.	**4804-N06-03**	50.00	50.00	50.00	45.00	90.00%	90.00%	0							NO
	Coordinar los vínculos para la visita de las niñas y niños académicamente más destacados y de bajos recursos económicos. Índice de fortalecimiento en la educación de los menores. No. de menores destacados atendidos. / No. de menores destacados en el estado.	**4804-N06-03**	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	0							SI

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A005	Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables.									Usuario 10 7 3	369,867.72	354,334.08	354,113.43	95.74%	99.94%	
	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**														
	Índice de seguimiento y coordinación administrativa.		2,391.00	2,206.00	2,206.00	3,221.00	146.01%	134.71%	29							SI
	Número de gestorías administrativas realizadas. / Número de gestorías administrativas programadas.															
	Realizar una adecuada coordinación para la operatividad de las brigadas con el personal de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables.	**4803-N08-01**														
	Índice de acercamiento de servicios a grupos vulnerables.		30.00	30.00	30.00	29.00	96.67%	96.67%	0							NO
	Número de coordinación de brigadas realizadas. / Número de coordinación de brigadas que se requieren.															
A006	Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez).									Adulto 73 27 46	2,917,658.93	2,889,984.29	2,888,416.19	99.00%	99.95%	
	Satisfacer las necesidades básicas de los adultos mayores brindándoles seguridad y protección permitiéndoles un nivel de vida estable.	**4804-N06-03**														
	Índice de atención integral a adultos mayores desprotegidos.		75.00	70.00	70.00	73.00	104.29%	97.33%	0							SI
	Número de adultos mayores atendidos. / Número de solicitudes recibidas.															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A007	Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (La Trinitaria).									Adulto 76 30 46	2,897,803.55	3,013,419.14	2,989,731.01	103.17%	99.21%	
	Brindarles atención integral a los adultos mayores que se encuentran en estado de abandono, Indefensión, para mejorar su calidad de vida. Índice de atención integral a adultos mayores desprotegidos.	**4804-N06-03**	105.00	90.00	90.00	76.00	84.44%	72.38%	30							NO
	No. de adultos mayores atendidos. / No. de solicitudes recibidas.															
A008	Recuperación y Orientación Nutricional.									Niño 123 73 50 Adolescente 30 30 0	995,103.26	925,305.23	909,324.07	91.38%	98.27%	
	Recuperación del estado nutricio de las niñas, niños, adolescentes embarazadas y adolescentes lactantes con algún grado de desnutrición. Índice de disminución de la desnutrición.	**4804-N06-03**	160.00	160.00	160.00	153.00	95.63%	95.63%	30							NO
	Número de pacientes recuperados. / Número de pacientes atendidos.															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A009	Desarrollo Infantil para Hijos de Empleados del Instituto.									Niño 182 95 87	2,013,420.96	2,105,931.64	2,068,583.39	102.74%	98.23%	
	Fortalecer las capacidades físicas, intelectuales, sociales y afectivas que amplíen las posibilidades de un desarrollo humano del niño y niña. Índice de fortalecimiento en la atención de menores.	**4804-N06-03**	153.00	110.00	110.00	182.00	165.45%	118.95%	31							SI
	Número de menores atendidos. / Número de solicitudes de menores que requieren atención.															
	Ofrecer herramientas para promover la unión de los valores familiares y fortalecer el dialogo, logrando una relación de confianza, respeto entre padres e hijos y personal docente. Índice de fortalecimiento familiar.	**4804-N06-03**	4.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	0							SI
	Número de pláticas con padres de familia. / Número de platicas que se requieren.															
A010	Servicios Funerarios									Familia 477 198 279	709,399.03	744,158.29	742,377.74	104.65%	99.76%	
	Proporcionar la venta de urnas y/o ataúdes así como el servicio de cremación y diversos servicios funerarios a bajo costo. Índice de apoyos otorgados a familias de bajos recursos.	**4804-N06-03**	700.00	700.00	700.00	418.00	59.71%	59.71%	32							NO
	Número de ataúdes y urnas vendidas. / Número de familias atendidas.															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A011	Apoyos a Grupos Vulnerables.									Niño 39,240	3,882,000.00	3,882,000.00	3,837,877.71	98.86%	98.86%	
										23,656 15,584						
	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	**4802-N03-05**								Persona 1,344						
										671 673						
										Ama de casa 9,787						
										9,787 0						
	Índice de apoyos a población vulnerable.		58,257.00	58,257.00	58,257.00	50,371.00	86.46%	86.46%	0							NO
	Número de apoyos otorgados. / Número de apoyos proyectados.															
A012	Programa de Pacto contra la Analfabetización									Usuario 0	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
										0 0						
	índice de fortalecimiento a la educación,	**4803-N08-01**														
	Índice de fortalecimiento a la educación.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	33							NO
	Número de programas creados. / Número de programas proyectados															
A013	Alojamiento a Familiares de Pacientes Menores Vulnerables.									Niño 505	0.00	1,050,110.30	879,585.77	0.00 %	83.76%	
										194 311						
	Proporcionar alojamiento a los familiares de pacientes que se encuentren internados en los diferentes hospitales del complejo hospitalario Manuel Velasco Suárez.	**4804-N06-03**								Adolescente 129						
										79 50						
										Adulto 1,831						
	Índice de atención a población vulnerable.		12,775.00	12,775.00	12,775.00	2,465.00	19.30%	19.30%	34	968 863						NO
	Número de atenciones realizadas en albergue. / Número de solicitudes recibidas en el albergue.															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A014	Fortalecimiento al Fideicomiso "Una Mano… Una Esperanza"									Niño 107 48 59	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 %	100.00%	
	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.	**4803-N08-01**														
	Indice de apoyos y servicios otorgados.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de aportaciones otorgadas. / Número de aportaciones proyectadas.															
A015	Entrega de Apoyos a Familias Damnificadas por Desastres Naturales.									Persona 3,266 1,665 1,601	0.00	2,379,638.96	2,222,665.78	0.00 %	93.40%	
	Apoyar a familias damnificadas por inundaciones registradas en la región V Norte, con un stock de ayudas (colchonetas, insumos alimenticios, de limpieza y otros).	**4804-N06-03**														
	Índice de apoyos otorgados a personas damnificadas		7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,968.00	99.54%	99.54%	35							NO
	Número de personas beneficiadas / Número de personas proyectas															
A016	Todos los Niños a la Escuela									Niño 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Otorgar diversos apoyos de tipo social y económico que contribuyan a resolver la inasistencia y deserción escolar.	**4803-N08-01**														
	Disminución de deserción escolar		0.00	6,763.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Número de niños incorporados a la escuela / Número de niños fuera del sistema educativo															

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A017	Fortalecimiento al Fideicomiso "Fomento para la Asistencia Social"									Servidor público 1 1 0	0.00	3,110,682.00	3,110,682.00	0.00 %	100.00%	
	Promover mecanismos que permitan la obtención de recursos suficientes para fomentar la asistencia social de los diversos grupos vulnerables del Estado de Chiapas.	**4803-N08-01**														
	Índice de Aportación al Fondo de Financiamiento		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	37							SI
	Número de Aportación Realizadas / Número de Aportación Proyectadas															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										15,540,878.96	31,350,097.46	30,987,676.27	199.39%	98.84%	

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									Usuario 11 7 4	15,540,878.96	31,350,097.46	30,987,676.27	199.39%	98.84%	
	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**														
	Índice de seguimiento de gestión administrativa.		2,440.00	2,440.00	2,440.00	3,261.00	133.65%	133.65%	38							SI
	Número de gestiones realizadas. / Número de gestiones proyectadas.															
	Llevar el control de los recursos del Instituto para reflejar la situación financiera y así poder obtener una información contable y financiera, confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones.	**4802-N03-05**														
	Índice de información presupuestal.		120.00	120.00	120.00	99.00	82.50%	82.50%	39							NO
	Número de estados financieros realizados. / Número de estados financieros proyectados.															
	Brindar atención a todas las solicitudes recepcionadas, de las diferentes áreas, casas asistenciales y delegaciones regionales.	**4802-N03-05**														
	Índice de atención a los órganos del Instituto		3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,401.00	100.03%	100.03%	0							SI
	Número de servicios realizados. / Número de solicitudes recibidas.															
	Administrar y controlar los recursos humanos que se generen en el Instituto.	**4802-N03-05**														
	Índice de gestiones p/el control de los servicios personales		83.00	83.00	83.00	69.00	83.13%	83.13%	40							NO
	Número de reportes realizados. / Número de reportes necesarios.															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,435,751.56	1,581,949.89	1,479,386.50	103.04%	93.52%	

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

Fecha: 17/07/2008

PTO2007-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR APROB. (B)	NUMERADOR DEL PERÍODO PROGR. (C)	NUMERADOR DEL PERÍODO ALC. (D)	AVANCES CUMP D / C	AVANCES META D / A	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	PRESUPUESTO $ DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B	PROC. CONCLU.
TOTAL DEPENDENCIA											**149,641,005.93**	**1,152,083,094.56**	**1,130,995,266.13**	755.81%	98.17%	
INSTITUCIONALES											**121,702,000.00**	**133,570,412.67**	**130,871,849.02**	107.53%	97.98%	
A001	Innovación en Tecnología de la Información.									Servidor público 11 6 5	1,435,751.56	1,581,949.89	1,479,386.50	103.04%	93.52%	
	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**														
	Índice de sistematización tecnológica.		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de sistematización de procesos. / Número de procesos para sistematizar.															
	Mantener el óptimo funcionamiento de los bienes informáticos mediante supervisiones periódicas.	**4802-N03-05**														
	Índice de fortalecimiento informático.		336.00	336.00	336.00	336.00	100.00%	100.00%	0							SI
	Número de mantenimientos realizados. / Número de solicitudes de mantenimientos recibidos.															
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										14,010,094.34	10,950,655.71	10,565,946.10	75.42%	96.49%	
											14,010,094.34	10,950,655.71	10,565,946.10	75.42%	96.49%	
A001	Compensación adicional e incremento a las percepciones.									Trabajador 689 423 266						
	Canalizar recursos presupuestarios para cubrir las percepciones saláriales adicionales por incrementos autorizados.	**4802-N03-05**														
	Radicación de los recursos para incremento salarial		14,010,000.00	14,010,000.00	14,010,000.00	6,762,642.40	48.27%	48.27%	41							NO
	Número de recursos radicados / Número de recursos programados															