



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 25

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%	
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	
H	Asistencia y Seguridad Social										122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	
A	Alimentación										6,069,922.79	2,375,408.34	1,744,122.21	28.73%	73.42%	
N	Desarrollo Social										6,069,922.79	2,375,408.34	1,744,122.21	28.73%	73.42%	
00	Programa Normal de Operación										2,447,175.49	1,021,388.92	725,181.67	29.63%	71.00%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios										2,447,175.49	1,021,388.92	725,181.67	29.63%	71.00%	
A001	Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimenticia.									Persona	2,447,175.49	1,021,388.92	725,181.67	29.63%	71.00%	
		2203-N01-05								26						
	Planear, coordinar e implementar procesos y estrategias de trabajo de los programas alimentarios a que contribuya al mejoramiento de la alimentación de la población vulnerable y en riesgo.															
	Índice de fort. p/la adecuada operatividad de los prog. alim		312.00		160.00	78.00	18.00	23.08%	5.77%	1						NO
	Número de reuniones y supervisiones realizadas.															
	Total de reuniones y supervisiones necesarias.															
23	Programa de Asistencia Social Alimentaria										3,622,747.30	1,354,019.42	1,018,940.54	28.13%	75.25%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios										3,622,747.30	1,354,019.42	1,018,940.54	28.13%	75.25%	
A001	Programa de Asistencia Social Alimentaria.									Persona	3,622,747.30	1,354,019.42	1,018,940.54	28.13%	75.25%	
		2101-B02-02								2,518						
	Coadyuvar a la correcta aplicación de los programas alimentarios, permitiendo disminuir la desnutrición en la población vulnerable y en riesgo.															
	Índice de fortalecimiento a la estrategia alimentaria.		6,970.00		55.00	1,754.00	1,767.00	100.74%	25.35%	0						SI
	Número de acciones implementadas.															
	Número de acciones que se requieren.															
C	Otros Grupos Vulnerables										116,752,017.03	64,759,977.96	52,886,824.66	45.30%	81.67%	
N	Desarrollo Social										116,752,017.03	64,759,977.96	52,886,824.66	45.30%	81.67%	
00	Programa Normal de Operación										116,752,017.03	64,759,977.96	52,886,824.66	45.30%	81.67%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										36,845,428.58	18,286,276.59	15,185,106.59	41.21%	83.04%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 25

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%	
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	
A001	Conducción y Coordinación para el Desarrollo de la Familia y Grupos Vulnerables. Conducir las acciones de DIF Chiapas, fomentando el bienestar familiar y proporcionar atención a los grupos vulnerables para la consecución de los objetivos y metas establecidas en materia de asistencia social y desarrollo integral de la familia. Índice de gestión para la operatividad. Número de gestorías realizadas. Total de gestorías necesarias a realizar. Índice de fortalecimiento de acciones institucionales. Número de audiencias y reuniones realizadas. Total de audiencias y reuniones necesarias a realizar.	2201-B01-01	5,922.00	5,922.00	3,602.00	3,845.00	106.75%	64.93%	2	Persona 574 769	1,740,580.55	758,182.50	639,728.07	36.75%	84.38%	SI
A002	Planeación y Seguimiento de Programas. Análisis del presupuesto para la adecuada operatividad de los programas del Sistema DIF-Chiapas. Índice de capacidad de gestión. Número de proyectos integrados. Total de proyectos necesarios a integrar. Integrar información estadística como soporte de la generación de los informes que deben rendirse a las instancias normativas. Índice de soporte de información estadística. Número de documentos ejecutivos realizados. Total de documentos ejecutivos programados a realizar.	2201-B01-01 2201-B01-01	40.00	40.00	36.00	29.00	80.56%	72.50%	0	Persona 0 0	2,038,492.95	844,762.82	766,690.77	37.61%	90.76%	NO
			10.00	10.00	5.00	5.00	100.00%	50.00%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 25

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%	
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	
	Índice de reducción de la incidencia de la discapacidad. Número de sesiones rehabilitatorias realizadas. Total de sesiones rehabilitatorias a realizar.		133,779.00	133,779.00	68,528.00	70,525.00	102.91%	52.72%	7							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 25

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%	
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	
A005	Profesionalización, Investigación y Desarrollo de Modelos.									Persona 290 234 56	1,418,998.34	830,131.00	579,939.54	40.87%	92.03%	
	Formar al personal del DIF Estatal en las competencias claves que permita un mejor desempeño laboral y la profesionalización en materia de asis. social; así mismo fortalecer al personal de los centros de documentación sobre niñez y familia en el Estado. Índice de formación al personal en el desem.de sus funciones Número de capacitaciones realizadas. Total de capacitaciones que se requieren realizar.	2201-B01-01	43.00	20.00	11.00	9.00	81.82%	20.93%	12							NO
	Diseñar e implementar instrumentos de diagnóstico y herramientas de aplicación y evaluación en función de las necesidades de las diferentes áreas del DIF Estatal. Índice de detección de necesidades de los grupos vulnerables Número de diagnósticos realizados. Total de diagnósticos que se requieren realizar.	2201-B01-01	22.00	4.00	4.00	1.00	25.00%	4.55%	13							NO
	Implementar un sistema de gestión de la calidad en el ámbito de la asistencia social basada en la Norma ISO 9001:2000, y obtener la certificación de proceso(s) estratégico(s). Índice de fortalecimiento en la calidad del servicio. Número de diseño e implantación de modelos realizados. Total de diseño e implantación de modelos a realizar.	2201-B01-01	3.00	3.00	2.00	2.00	100.00%	66.67%	14							SI
	Asesorar al personal de los Sistemas Municipales DIF en materia de competencias laborales en el ámbito de la asistencia social. Índice de fortalecimiento laboral. No. de ases. realizadas a los SM DIF en mat. de comp. lab. Total de ases. a realizar por los SM DIF mat. de comp. lab.	2201-B01-01	118.00	118.00	45.00	102.00	226.67%	86.44%	15							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 25

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%	
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	
A007	Apoyo de la presidencia del Consejo Ciudadano Consultivo. Promover y realizar eventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad, en beneficio de los grupos vulnerables que atiende el Sistema DIF Estatal. Índice de fortalecimiento a las actividades socioculturales. Número de eventos realizados. Número de eventos necesarios. Promover y encauzar la solidaridad ciudadana, para dar cumplimiento de las diversas peticiones con la finalidad de dar bienestar social, integrando al sector público y privado, promoviendo acciones para recaudar recursos. Índice de gestiones de apoyo. Número de gestiones de solicitudes atendidas. Número de gestiones de solicitudes recibidas. Índice de actividades para la captación de recursos. Número de actividades para recaudar fondos realizadas. Número de actividades para recaudar fondos que se requieren.	2201-N01-01								Niño 95,131 Persona 33,421 Adulto 0 0	4,006,019.44	1,673,878.80	1,386,559.88	34.11%	81.64%	
			13.00	12.00	6.00	4.00	66.67%	30.77%	17							NO
		2201-N01-01	1,600.00	1,600.00	700.00	973.00	139.00%	60.81%	18							SI
			2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0							SI
A008	Sorteos Chiapas ... Todos con la Asistencia Social. Realizar diseño, comercialización, distribución de los diferentes tipos y modalidades de sorteos, para apoyar a los grupos vulnerables y programas prioritarios del Estado. Índice de fortalecimiento en la captación de recursos. Número de sorteos realizados. Total de permisos obtenidos para la realización de sorteos.	2201-B01-01								Persona 0 0	1,539,690.88	642,686.33	552,090.67	35.86%	85.90%	
			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 25

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%	
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	
A009	Atención de Menores y Adultos Mayores de 64 años. Fortalecer las acciones de los programas para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Índice de verificación de la adecuada operatividad. Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones que se requieren realizar.	2201-B01-01	665.00	665.00	305.00	315.00	103.28%	47.37%	0	Niño 18,827 8,703 Persona 534 196 338	3,972,239.39	4,565,539.84	3,307,570.95	83.27%	72.45%	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. Total de reuniones proyectadas a realizar.	2201-B01-01	52.00	52.00	25.00	33.00	132.00%	63.46%	19							SI
	Proporcionar herramientas prácticas 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 capacitaciones realizadas. Total de capacitaciones a realizar.	2201-B01-01	12.00	12.00	6.00	7.00	116.67%	58.33%	0							SI
410	Proporcionar asesoría jurídica										11,825,366.89	4,643,168.92	3,710,401.21	31.38%	79.91%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 25

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%	
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	
A001	Otorgar Certeza Jurídica al Sistema. Otorgar protección jurídica al sistema DIF-Chiapas y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como Entidad. Índice de atención jurídica. Número de asesorías jurídicas realizadas. Total de solicitudes de asesorías jurídicas a recibir. Índice de fortalecimiento a prog. del Sistema DIF Chiapas. Número de convenios y contratos realizados. Total de convenios y contratos a realizar.	2201-B01-01	200.00	200.00	100.00	98.00	98.00%	49.00%	0	Persona 48 8 40	591,278.27	248,695.60	217,023.33	36.70%	87.28%	NO
			305.00	305.00	150.00	150.00	100.00%	49.18%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 25

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%	
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	
A002	Defensa de los Derechos de la Familia y Adopciones. Proporcionar asesoría jurídica en materia familiar, y adopciones a la población demandante, vigilando que se respeten los derechos e intereses legítimos. Índice de atención para la defensa de sus derechos. Número de asesorías jurídicas en materia familiar realizadas. Total de asesorías jurídicas en materia familiar a realizar.	2401-B04-06	2,606.00	2,606.00	1,464.00	2,668.00	182.24%	102.38%	20	Niño 1,855 945 910 Persona 1,236 994 242 Adulto 51 34 17	3,341,414.16	1,008,540.33	789,538.14	23.03%	76.45%	SI
	Proteger los intereses legítimos de los menores víctimas de maltrato, abandono y extraviados, proporcionándole la atención necesaria. Índice de atención de menores en estado de vulnerabilidad. Número de men. maltratados, aband. y extraviados atendidos. Total de menores en estado de vulnerabilidad a atender.	2401-B04-06	1,220.00	1,220.00	820.00	1,575.00	192.07%	129.10%	0							SI
	Promover una cultura de prevención y sensibilización de los derechos de los integrantes de la familia. Índice de fortalecimiento para prevención de la violencia. Número de pláticas de sensibilización realizadas. Total de pláticas de sensibilización necesarias a realizar.	2401-B04-06	140.00	140.00	85.00	86.00	101.18%	61.43%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 25

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%	
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	
A004	Atención a Menores Migrantes y Madres con Menores Migrantes. Proteger y garantizar la dignidad, respeto y los derechos humanos de los menores migrantes y a las madres con menores migrantes proporcionándoles protección con calidad y calidez de vida durante su estancia en el albergue. Índice de fortalecimiento en la atención a migrantes. Número de menores y madres atendidos. Total de solicitud de menores y madres a atender.	2401-B05-07	432.00	432.00	208.00	201.00	96.63%	46.53%	23	Niño 98 58 Persona 45 0	1,896,805.11	778,306.27	535,784.46	28.25%	69.02%	NO
A005	Atención a menores maltratados y abandonados. Proporcionar atención integral a los menores albergados, salvaguardando su integridad física y emocional, procurando mejorar su calidad de vida y su vulnerabilidad. Índice de atención a menores desprotegidos. Número de menores maltratados y abandonados atendidos. Total de menores maltratados y abandonados a atender.	2203-N01-05	160.00	160.00	110.00	106.00	96.36%	66.25%	24	Niño 61 45	3,510,511.83	1,536,783.66	1,276,470.65	36.36%	83.06%	NO
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios										27,339,092.00	20,328,752.55	16,007,551.73	58.55%	78.74%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 25

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%	
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	
A003	Promoción al Desarrollo Integral a Población Vulnerable. Coordinar la realización de las campañas de atención médico-quirúrgica especializada, dirigida a la población carente de seguridad social y nivel socioeconómico bajo. Índice de cirugías a población carente de seguridad social. Número de cirugías quirúrgicas realizadas. Total de cirugías quirúrgicas necesarias a realizar.	2201-N08-02	1,220.00	1,220.00	230.00	332.00	144.35%	27.21%	0	Niño 88 43 45 Persona 789 470 319 Adulto 946 542 404	3,207,408.02	1,961,284.32	934,290.61	29.13%	47.64%	SI
	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable que presenten problemas de salud y que no cuenten con algún tipo de seguridad social. Índice de apoyos diversos a población vulnerable. Número de ayudas otorgadas. Total de solicitudes recibidas.	2201-N08-02	900.00	180.00	80.00	110.00	137.50%	12.22%	0							SI
	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores vulnerables, en el marco de una cultura de aceptación y respeto. Índice de sensibilización p/la aten.de los adultos mayores. No. de pláticas de orientación y sensibilización realizadas. Total de pláticas d/orientación y sensibilización necesarias	2201-N08-02	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00%	50.00%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 25

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%	
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	
A004	Prevenición y Atención de Riesgos a Menores y Adolescentes Proporcionar herramientas prácticas que fortalezcan las acciones de los enlaces regionales y municipales con elementos teóricos y metodológicos; así como promover una cultura de igualdad y respeto a través de la sensibilización. Índice de incremento de la capacidad inductiva. Número de capacitaciones realizadas. Total de capacitaciones requeridas. Índice de fortalecimiento para el desarrollo humano. Número de pláticas de sensibilización realizadas. Total de pláticas de sensibilización requeridas. 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. Número de menores destacados atendidos. Total de menores destacados programados a atender.	2203-N01-05	18.00	16.00	8.00	9.00	112.50%	50.00%	0	Niño 1,037 531 506 Persona 0 0 0	1,456,925.21	886,112.69	751,415.60	51.58%	84.80%	SI
		2203-N01-05	47.00	47.00	23.00	30.00	130.43%	63.83%	26							SI
			118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 25

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%	
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	
A007	Atención al Adulto Mayor Desprotegido (Trinitaria) Satisfacer las necesidades básicas de la población vulnerable interna, proporcionándoles la atención necesaria acorde a sus necesidades, permitiéndoles un nivel de vida estable. Índice de atención a población adulta desprotegida. Número de adultos mayores atendidos. Total de adultos mayores a atender.	2201-B02-03	125.00	90.00	78.00	65.00	83.33%	52.00%	0	Adulto 30 35	2,703,172.16	1,194,000.50	1,087,861.10	40.24%	91.09%	NO
A008	Atención Integral Nutricia. Recuperación del estado nutricional de las niñas(os), madres lactantes y embarazadas que presentan signos de deficiencia nutricional o déficit de peso considerable. Índice de disminución de la desnutrición. Número de pacientes recuperados. Total de pacientes que requieren atención.	2203-N01-05	166.00	166.00	83.00	47.00	56.63%	28.31%	27	Niño 47 22 Persona 39 0	1,107,351.40	505,023.48	288,122.28	26.02%	57.05%	NO
	Brindar atención integral a las niñas, niños, adolescentes embarazadas y madres lactantes que presentan signos de deficiencia nutricional, de peso considerable o talla baja para su edad. Índice de atención integral de pacientes desnutridos. Número de personas atendidas con desnutrición. Total de personas con desnutrición a atender.	2203-N01-05	166.00	166.00	83.00	69.00	83.13%	41.57%	28							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 25

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%	
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	
A011	Ayudas a Organizaciones y Personas. Brindar a la población vulnerable que se encuentra en los lugares más marginados de nuestro Estado, apoyos necesarios en materia de cultura y asistencia social, así como regalos en fechas alusivas a los niños, madres y adultos mayores. Índice de apoyos a población vulnerable. Número de apoyos otorgados. Total de apoyos a otorgar.	2201-B01-01	107,782.00	107,545.00	31,775.00	57,668.00	181.49%	53.50%	33	Niño 0 0 Persona 56,681 56,492 189 Adulto 0 0	4,037,000.00	3,897,615.00	1,989,425.99	49.28%	53.80%	SI
A012	Hospedaje a Familiares de Pacientes que se Encuentran Internados Proporcionar alojamiento a los familiares de pacientes que se encuentran internados o acuden a citas médicas otorgándoles un lugar seguro donde quedarse, apoyando a su economía familiar. Índice de atención a población vulnerable. Número de servicios otorgados en el albergue. Total de servicios que se requieren en el albergue.	2203-N01-05	20,000.00	20,000.00	10,500.00	17,754.00	169.09%	88.77%	34	Niño 417 201 216 Persona 1,675 881 794 Adulto 51 21 30	1,313,914.10	483,550.66	293,886.17	22.37%	60.78%	SI
A013	Traslado de Apoyos a Familias Damnificadas por Desastres Naturales. Trasladar y distribuir apoyos de los bienes y servicios, orientación médica y psicológica a las familias afectadas que se encuentran en sus comunidades y albergues establecidos, así como la supervisión de los mismos. Índice de traslados de apoyo a damnificados. Número de traslados efectuados. Total de traslados requeridos para efectuar.	2201-N01-01	231.00	231.00	231.00	56.00	24.24%	24.24%	35	Usuario 9 0 9	0.00	671,755.83	425,495.07	0.00 %	63.34%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 25

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%			
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%			
A014	Juguetes para el Día del Niño. Mejorar el desarrollo emocional y cognitivo de los menores de escasos recursos económicos, a través de la entrega de un regalo que le proporcione alegría mediante el juego. Índice de entrega de juguetes a niños de escasos recursos. Número de juguetes entregados. Total de de juguetes programados a entregar.	2201-B01-01		197,819.00	197,819.00	197,819.00	185,261.00	93.65%	93.65%	0	Niño 92,631	185,261 92,630	0.00	5,000,000.00	4,984,904.33	0.00 %	99.70%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros											22,633,600.61	15,700,941.48	12,778,044.08	56.46%	81.38%		
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Proporcionar la atención oportuna de las diversas áreas que conforman el Sistema, realizando las gestiones y servicios en estricto apego a normatividades establecidas. Índice de seguimiento de gestiones administrativas. Número de gestiones realizadas. Total de gestiones necesarias a realizar. Índice de atención de necesidades de servicios. Número de servicios realizados. Total de solicitudes a realizar.	2201-B01-01		3,174.00	3,174.00	1,362.00	1,559.00	114.46%	49.12%	0	Persona 7	11 4	22,633,600.61	15,700,941.48	12,778,044.08	56.46%	81.38%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas			2,980.00	2,980.00	1,335.00	1,341.00	100.45%	45.00%	0			1,568,949.90	710,739.24	522,032.23	33.27%	73.45%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 25

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%		
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%		
A001	Tecnologías de Información y Comunicaciones en Materia de Asistencia Social. Crear un sistema integral de control y planeación de recursos al interior del DIF Chiapas, para simplificar y sistematizar los procedimientos administrativos y operativos internos, con especial énfasis en la atención ciudadana. Índice de simplificación de procesos. Número de procedimientos simplificados realizados. Total de procedimientos necesarios a realizar.	2201-B01-01	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	36	Persona 89	131 42	1,568,949.90	710,789.24	522,032.23	33.27%	73.45%	SI
	Fortalecer el proyecto SNIAS a nivel estatal y regional e implementarlo a nivel municipal generando con ello la información e indicadores necesarios para la toma de decisiones que coadyuven a la creación de nuevos modelos de aten. y políticas públicas. Índice de apoyo para la toma de decisiones. Número de implementaciones del sistema SNIAS. Total de implementaciones del sistema SNIAS necesarias.	2201-B01-01	15.00	15.00	5.00	3.00	60.00%	20.00%	0								NO
	Brindar el soporte técnico necesario a toda la infraestructura tecnológica, mediante mantenimientos preventivos, correctivos, asesorías técnicas, capacitación para el correcto y óptimo uso de dicha tecnología, garantizando su vida útil. Índice de fortalecimiento informático. Número de servicios realizados. Total de servicios necesarios a realizar.	2201-B01-01	1,200.00	1,200.00	600.00	659.00	109.83%	54.92%	0								SI
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales											16,539,579.05	5,090,099.18	4,683,688.82	28.32%	92.02%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 25

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

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			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											1,515,974,031.63	919,232,082.77	768,990,709.39	50.73%	83.66%	
INSTITUCIONALES											122,821,939.82	67,135,386.30	54,630,946.87	44.48%	81.37%	

Mtra. María Guadalupe Salazar Farías.

Directora General