



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 22

Fecha: 24/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
H	Asistencia y Seguridad Social									135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
A	Alimentación									5,724,125.41	641,167.70	197,040.18	3.44%	30.73%
C	Desarrollo Social									5,724,125.41	641,167.70	197,040.18	3.44%	30.73%
00	Programa Normal de Operación									5,724,125.41	641,167.70	197,040.18	3.44%	30.73%
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.									5,724,125.41	641,167.70	197,040.18	3.44%	30.73%
A001	Fortalecimiento y acceso a la asistencia social alimentaria.									2,251,811.57	591,686.09	184,396.50	8.19%	31.16%
	Planear, coordinar e implementar procesos y estrategias de trabajo de los programas alimentarios que contribuyan al mejoramiento de la alimentación de la población vulnerable y en riesgo.	2101-C01-02												
	Índice de fortal p/la adecuada operativ de los prog. alimen.		31.00		31.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%					
	Número de reuniones y supervisiones realizadas.	/												
	Total de reuniones y supervisiones necesarias.	/												
A002	Programa de asistencia social alimentaria.									3,472,313.84	49,481.61	12,643.68	0.36%	25.55%
	Coadyuvar a la correcta aplicación de los programas alimentarios permitiendo disminuir la desnutrición en la población vulnerable y en riesgo.	2101-C01-02												
	Índice de fortalecimiento a la estrategia alimentaria.		7,194.00		337.00	44.00	43.00	97.73%	0.60%					
	Número de acciones implementadas.	/												
	Total de acciones que se requieren.	/												
C	Otros Grupos Vulnerables									129,620,030.90	32,545,060.63	12,888,828.86	9.94%	39.60%
C	Desarrollo Social									129,620,030.90	32,545,060.63	12,888,828.86	9.94%	39.60%
00	Programa Normal de Operación									129,620,030.90	32,545,060.63	12,888,828.86	9.94%	39.60%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									39,835,273.27	10,433,048.81	4,965,089.03	12.46%	47.59%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 4 de 22
Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
A004	<p>Reducir la incidencia de la discapacidad mediante la atención rehabilitatoria, oportuna con calidad, calidez y eficiencia a la población vulnerable.</p> <p>Índice de reducción de la incidencia de la discapacidad.</p> <p>Número de sesiones rehabilitatorias realizadas. / Total de sesiones rehabilitatorias que se requieren.</p> <p>Desarrollo de actividades en 4 delegaciones.</p>	2202-C08-03	135,214.00	122,623.00	29,962.00	26,943.00	89.92%	19.93%	8	4,367,867.25	959,381.38	408,248.80	9.35%	42.55%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 5 de 22

Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
	Coordinar las acciones para el logro de los objetivos establecidos con la implementación de estrategias de operación de los programas que oferta el DIF-Chiapas. Índice de fortalecimiento para la coord. de actividades. Número de reuniones de trabajo realizadas. Total de reuniones de trabajo necesarias	2202-C08-03	86.00	86.00	22.00	15.00	68.18%	17.44%	9					
	Fortalecer las relaciones familiares y sociales para el desarrollo familiar, promoviendo una cultura de sensibilización y respeto e integración a la sociedad de los grupos vulnerables modificando hábitos y comportamientos. Índice de fortal para el desarrollo integral de la familia. N°de orientaciones prev. y de sencibilización realizadas. Total orientaciones prev. y de sencib.que se requieren.	2202-C08-03	772.00	772.00	169.00	142.00	84.02%	18.39%	10					
	Realizar verificaciones técnicas para la operación de la oferta institucional, para promover el bienestar social y prestar los servicios que ayuden a elevar la calidad de vida de los grupos mas vulnerables. Índice de fortal. p/adecuada operatividad de los programas. Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones proyectadas.	2202-C08-03	525.00	525.00	109.00	67.00	61.47%	12.76%	11					
	Proteger los intereses legítimos de los grupos vulnerables brindando certeza jurídica en la defensa de sus derechos. Índice de fortalec. p/defensa de derechos de grupos vulnerab Número de atenciones jurídicas realizadas. Total de atenciones jurídicas solicitadas.	2202-C08-03	968.00	968.00	182.00	238.00	130.77%	24.59%	12					
A005	Profesionalización, investigación y desarrollo de modelos.									1,362,073.51	317,933.26	188,083.15	13.81%	59.16%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 6 de 22
Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
	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 en casas asistenciales. Número de diagnósticos realizados. Total de diagnósticos que se requieren.	2201-C03-01	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Formar personal que permitan un mejor desempeño laboral y profesionalización en materia de asistencia social y al personal de los centros sobre niñez y familia a través de sesiones; con el propósito de favorecer a todos los actores sociales. Índice de formación de personal p/el desem. de sus funciones Número de cursos y capacitaciones realizadas. Total de cursos y capacitaciones que se requieren.	2201-C03-01	68.00	30.00	3.00	3.00	100.00%	4.41%	0					
	Desarrollar modelos de atención en materia de asistencia social de acuerdo a los diagnósticos de los grupos vulnerables de la Entidad. Índice de desarrollo de modelos de atención. Número de modelos de atención realizados. Total de modelos de atención que se requieren.	2201-C03-01	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
A006	Coordinación de actividades en delegaciones.									810,528.18	214,708.02	111,398.56	13.74%	51.88%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 22

Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
A007	Atender en forma pronta y expedita las solicitudes y requerimientos de las delegaciones para alcanzar las metas establecidas en los programas operativos. Índice de eficiencia en la atención de necesidades. Número de gestiones realizadas. Total de gestiones necesarias.	2201-C03-01	3,984.00	3,984.00	996.00	693.00	69.58%	17.39%	13	3,785,605.87	818,094.12	468,645.52	12.38%	57.29%
	Verificar en las delegaciones que estén cumpliendo con los lineamientos, normas y actividades de la oferta institucional. Índice de verificación de la adecuada operatividad. Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones necesarias.	2201-C03-01	45.00	26.00	3.00	14.00	466.67%	31.11%	14					
	Acciones de apoyo a la Presidencia del Consejo Ciudadano Consultivo.	2201-C03-01	2,200.00	2,200.00	430.00	839.00	195.12%	38.14%	15					
	Promover y encauzar la solidaridad ciudadana de las solicitudes que la ciudadanía le realiza a la Presidencia del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF-Chiapas asegurando una respuesta pronta y eficiente a sus necesidades. Índice de gestiones de apoyo. Número solicitudes atendidas oportunamente. Total de solicitudes recibidas.	2201-C03-01	120.00	120.00	30.00	27.00	90.00%	22.50%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 22

Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
A008	Sorteo Chiapas... Todos con la asistencia social. Comercializar sorteos en modalidad instantánea a fin de obtener recursos para ser distribuidos en beneficio a los grupos vulnerables y programas sociales de la Entidad. Índice de fort. económico para la asistencia social. Número de sorteos realizados. Total de sorteos necesarios. /	2201-C03-01	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	1,537,178.03	325,270.94	181,086.48	11.78%	55.67%
A009	Atención a Niños-Niñas y Adolescentes. Fortalecer las acciones de los programas sociales para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Índice de verificación de la adecuada operatividad. Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones necesarias. /	2201-C03-01	66.00	66.00	12.00	9.00	75.00%	13.64%	16	2,441,877.71	535,877.74	330,653.41	13.54%	61.70%
	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 necesarias. /	2201-C03-01	16.00	16.00	1.00	1.00	100.00%	6.25%	0					
	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 que se requieren. /	2201-C03-01	5.00	5.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	17					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 22

Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
A010	Logística para la operación del programa amanecer.									5,392,875.30	2,994,523.78	989,562.22	17.98%	32.38%
	Implementar estrategias de trabajo para el cumplimiento de las acciones que permitan elevar la calidad de vida de los adultos mayores.	2202-C08-03												
	Índice de verificación de la adecuada operatividad	/	25.00	25.00	6.00	6.00	100.00%	24.00%	0					
	Número de supervisiones realizadas	/												
	Número de supervisiones necesarias	/												
	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas	/	43.00	43.00	12.00	12.00	100.00%	27.91%	0					
	Número de reuniones realizadas	/												
	Número de reuniones necesarias	/												
410	Proporcionar asesoría jurídica.									9,778,622.23	2,415,593.59	1,287,290.82	13.16%	53.29%
										572,276.35	161,839.60	95,202.34	16.64%	58.83%
A001	Otorgar certeza jurídica al Sistema.													
	Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como Entidad.	2201-C03-01												
	Índice de protección jurídica institucional.	/	40.00	40.00	10.00	8.00	80.00%	20.00%	18					
	Número de defensas jurídicas atendidas.	/												
	Total de defensas jurídicas solicitadas.	/												
	Índice fortalecimiento a programas del Sistema .	/	400.00	400.00	80.00	58.00	72.50%	14.50%	19					
	Número de convenios y contratos realizados.	/												
	Total de convenios y contratos solicitados	/												
A002	Defensa de los derechos de la familia y adopciones.									1,898,406.27	606,856.00	255,307.62	13.45%	42.07%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 22

Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
	Defender los intereses legítimos y derechos de la familia en la atención de situaciones conflictivas que afecten el bienestar de las familias vulnerables respaldado por leyes y políticas que generen estrategias encaminadas a un proceso de cambio social. Índice de atención para la defensa de sus derechos. Número de asesoría jurídica en materia familiar realizadas. Total de asesorías jurídicas en materia familiar solicitadas	2401-C09-05	4,900.00	4,900.00	1,450.00	1,573.00	108.48%	32.10%	0					
	Vigilar que se respeten los derechos de los menores logrando una cultura de respeto de los derechos de los menores y adolescentes principalmente en los que se encuentran en estado vulnerable respaldada por leyes y políticas que generen estrategias. Índice de atención de menores en estado de vulnerabilidad. No de menores maltratados, abandonados y extraviado atendidos Total de atenciones de menores en estado de vulnerabilidad.	2401-C09-05	2,322.00	2,322.00	580.00	1,037.00	178.79%	44.66%	20					
A003	Refugio, protección y atención integral para las mujeres víctimas de violencia.									2,234,509.37	494,999.25	282,311.75	12.63%	57.03%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 22

Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
A004	Asistencia integral a menores no acompañados y madres con menores migrantes. Proteger y garantizar la dignidad, el respeto y los derechos humanos de los menores migrantes y madres con menores migrantes, brindándoles el servicio de alimentación y hospedaje y bienestar durante su estancia en el albergue. Índice de fortalecimiento en la atención a migrantes. Número de menores y madres atendidas. Total de menores y madres que acuden al albergue.	2203-C07-04	473.00	473.00	129.00	113.00	87.60%	23.89%	23	1,747,510.78	390,954.22	195,230.57	11.17%	49.94%
A005	Atención integral a menores maltratados y abandonados. Proporcionar atención integral a todos los menores albergados, salvaguardando su integridad física y emocional, procurando mejorar su calidad de vida y su vulnerabilidad. Índice de atención integral a menores vulnerables. Número de menores maltratados y abandonados. Total de menores que requieren atención.	2203-C07-04	170.00	170.00	90.00	89.00	98.89%	52.35%	0	3,325,919.46	760,944.52	459,238.54	13.81%	60.35%
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.									31,146,622.04	8,241,130.47	2,935,047.80	9.42%	35.61%
A001	Atención para la rehabilitación integral.									6,396,797.27	1,442,722.00	921,224.79	14.40%	63.85%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 22

Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
	Reducir la incidencia de la discapacidad otorgando la consulta médica en materia de rehabilitación. Índice de atención médica en el centro de rehabilitación.	2202-C08-03	35,379.00	2,626.00	692.00	691.00	99.86%	1.95%	0					
	No. de personas atendidas en rehabilitación con aten médica. Total de personas con discapacidad existentes en el Estado.													
	Prevenir las disociaciones familiares y sociales, mediante pláticas de prevención de la discapacidad. Índice de disminución de la incidencia de la discapacidad. Número de pláticas de prevención realizadas.	2202-C08-03	2,878.00	2,832.00	743.00	677.00	91.12%	23.52%	0					
	Total de pláticas de prevención a personas con discapacidad.													
A002	Integración social a personas con discapacidad.									715,329.08	151,462.27	86,419.35	12.08%	57.06%
	Lograr la incorporación a la sociedad de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y pleno respeto a sus derechos. Índice de detec. de necesidades de las personas con discap. Número de cédulas incorporadas al sistema.	2202-C08-03	720.00	700.00	100.00	151.00	151.00%	20.97%	24					
	Total de cédulas recibidas para integrar al sistema.													
	Índice de incorporación a rehabilitación laboral. Número de personas con discap incorporadas al ámbito laboral Total de personas con discap.con capacidad al desem. laboral		288.00	100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A003	Promoción al desarrollo de la población vulnerable.									2,395,314.46	530,961.87	239,954.97	10.02%	45.19%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 22

Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
A005	Promover el bienestar individual, familiar y social de los menores y adolescentes, a través de la prevención, sensibilización y el seguimiento de actividades que coadyuven a elevar la calidad de vida de este grupo vulnerable. Índice de fortalecimiento para el desarrollo del adolescente Número de pláticas realizadas. Total de pláticas necesarias. Índice de fortalecimiento p/la operatividad de los programas Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones necesarias.	2203-C07-04	83.00	48.00	11.00	2.00	18.18%	2.41%	25	395,366.39	125,671.38	47,615.12	12.04%	37.89%
	Coordinación para la atención de los grupos vulnerables.								26					
	Fortalecer y promover las oportunidades de desarrollo de los grupos prioritarios vulnerables o grupos sociales en condiciones de desventaja, para que puedan integrarse a la sociedad en condiciones de respeto y equidad. Índice de seguimiento y coordinación administrativa. Número de gestorías administrativas realizadas. Total de gestorías administrativas que se requieren.	2202-C08-03	4,053.00	4,053.00	1,075.00	905.00	84.19%	22.33%	27					
	Realizar reuniones de trabajo para la adecuada coordinación en la implementación de estrategias de operación de los programas que oferta la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables. Índice de fortal. para la implementación de estrategias. Número de reuniones de trabajo realizadas. Total de reuniones de trabajo necesarias.	2202-C08-03	60.00	40.00	10.00	7.00	70.00%	11.67%	28					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 22

Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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									2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%	
INSTITUCIONALES									135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%	
A006	Atención integral al adulto mayor desprotegido en Tuxtla Gutiérrez. 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 adulto mayor desprotegido. Número de adultos mayores atendidos. Total de solicitudes recibidas.	2201-C03-01	78.00	52.00	52.00	53.00	101.92%	67.95%	0	2,879,323.52	647,373.12	380,033.65	13.20%	58.70%
A007	Atención al adulto mayor desprotegido en Trinitaria. Satisfacer las necesidades básicas de la población vulnerable interna en estado de orfandad, proporcionándoles la atención necesaria acorde a sus necesidades, permitiéndoles un nivel de vida estable. Índice de atención a la población adulto mayor desprotegida. Número de adultos mayores atendidos. Total de solicitudes recibidas.	2201-C03-01	79.00	79.00	74.00	74.00	100.00%	93.67%	0	2,635,128.59	586,549.74	350,414.54	13.30%	59.74%
A008	Centro de recuperación nutricional.									1,023,772.15	247,357.10	101,801.37	9.94%	41.16%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 22

Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
	Recuperación nutricional a niñas, niños, adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia que presenten signos de deficiencia nutricional en peso y talla. Índice de disminución de la desnutrición	2203-C07-04	96.00	96.00	24.00	27.00	112.50%	28.13%	29					
	Número de pacientes recuperados. Total de pacientes atendidos													
	Fortalecer con conocimientos de nutrición a la población para el auto-cuidado de la nutrición. Índice de fortalecimiento nutricional.	2203-C07-04	365.00	128.00	32.00	33.00	103.13%	9.04%	0					
	Número de pláticas y orientación educativas de nutrición. Total de pláticas y orientación educativas necesarias.													
A009	Estancia infantil para hijos de empleados del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia.									1,782,945.23	394,818.11	228,420.06	12.81%	57.85%
	Brindar atención integral a niños y niñas, durante su estancia, dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje desarrollando sus capacidades físicas intelectuales, sociales y afectivas. Índice de fortalecimiento a menores p/su desarrollo físico	2201-C03-01	140.00	140.00	120.00	114.00	95.00%	81.43%	0					
	Número de menores atendidos. Total de solicitudes de menores que requieren atención.													
A010	Servicios funerarios.									789,325.37	158,493.09	105,667.73	13.39%	66.67%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 22

Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
	Proporcionar a la población en general servicios funerarios, ataúdes y urnas a bajo costo. Índice de apoyo a dolientes.	2201-C03-01	620.00	500.00	107.00	97.00	90.65%	15.65%	0					
	Número de urnas y ataúdes vendidos. Total de solicitudes recibidas.	/												
	Índice de servicios funerarios a población en general. Número de servicios funerarios. Total de solicitudes recibidas.	/	1,000.00	960.00	240.00	30.00	12.50%	3.00%	30					
A011	Apoyos culturales y de asistencia social dirigidos a población vulnerable.									9,444,000.00	1,310,998.00	230,979.50	2.45%	17.62%
	Brindar a la población vulnerable la ayuda necesaria que satisfaga sus necesidades más apremiantes de manera que se disminuya la vulnerabilidad de diversos núcleos de población. Índice de fortalecimiento a población vulnerable Numero de apoyos otorgados. Numero de apoyos solicitados.	2201-C03-01	298,692.00	19,879.00	372.00	313.00	84.14%	0.10%	31					
A012	Hospedaje a familiares de pacientes vulnerables.									1,317,772.24	335,579.04	119,359.41	9.06%	35.57%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 22

Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
	Proporcionar hospedaje a los familiares de pacientes que se encuentran internados o acuden a citas médicas en los distintos hospitales del Complejo Hospitalario "Manuel Velasco Suárez".apoyando a su economía familiar. Índice de atención a población vulnerable.	2201-C03-01	32,850.00	4,286.00	990.00	1,529.00	154.44%	4.65%	32					
	Número de personas atendidas en el albergue. Total de personas que requieren el servicio de albergue. Índice de atención a población vulnerable.		65,700.00	35,508.00	8,907.00	8,031.00	90.17%	12.22%	0					
	No. de servicios de hospedaje proporcionados en el albergue. Total de servicios que se requieren en el año.									0.00	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
A013	Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Chiapas.													
	Aportación económica para el fortalecimiento del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Chiapas, entregada en 10 exhibiciones mensuales de \$ 2'000,000.00 mensuales. Índice de fortalecimiento al CRIT en Chiapas.	2201-C03-01	10.00	10.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	33					
	Número de aportaciones realizadas Total de aportaciones que se requieren													
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									31,213,426.55	7,886,010.15	2,156,127.69	6.91%	27.34%
A001	Fortalecimiento a la administración de recursos humanos, materiales y financieros.									31,213,426.55	7,886,010.15	2,156,127.69	6.91%	27.34%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 20 de 22
Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
	Brindar atención a todas y cada una de las solicitudes recepcionadas, de las diferentes áreas que conforman este Sistema DIF, realizando gestiones y servicios en estricto apego a la normatividad vigente. Índice de atención de servicios.	2201-C03-01	2,720.00	2,720.00	545.00	730.00	133.94%	26.84%	34					
	Número de servicios realizados. Total de servicios solicitados.	/												
	Índice de seguimiento de gestiones administrativas. Número de gestiones realizadas. Total de gestiones necesarias	/	4,000.00	4,000.00	700.00	782.00	111.71%	19.55%	35					
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.									1,474,496.86	377,434.53	160,411.20	10.88%	42.50%
A001	Fortalecimiento a la infraestructura informática del sistema.									1,474,496.86	377,434.53	160,411.20	10.88%	42.50%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 22

Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
	Fortalecer los Sistemas integrales de control y planeación de recursos al interior del DIF Chiapas, para simplificar y sistematizar los procedimientos administrativos. Índice de fortalecimiento en la simplificación de procesos. Número de proyectos desarrollados. Total de solicitudes recibidas.	2201-C03-01	4.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	25.00%	0					
	Implementar sistemas de información computacionales para generar información e indicadores necesarios para la toma de decisiones y que coadyuven a la creación de nuevos modelos de atención y políticas públicas. Índice de apoyo para la toma de decisiones. Número de sistemas implementados. Total de solicitudes recibidas.	2201-C03-01	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Brindar la asistencia técnica necesario a toda la infraestructura tecnológica, mediante mantenimientos preventivos, correctivos y asesorías técnicas y capacitación para el correcto y óptimo uso de dicha tecnología, garantizando su vida útil. Índice de fortalecimiento Informático. Número de servicios realizados. Total de solicitudes recibidas.	2201-C03-01	1,560.00	1,560.00	390.00	391.00	100.26%	25.06%	0					
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.									16,171,589.95	3,191,843.08	1,384,862.32	8.56%	43.39%
A001	Compensación adicional e incremento a las percepciones.									16,171,589.95	3,191,843.08	1,384,862.32	8.56%	43.39%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 22 de 22
Fecha: 24/06/2009

PTO2009-53

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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										2,064,028,408.41	416,092,052.69	13,085,869.04	0.63%	3.14%
INSTITUCIONALES										135,344,156.31	33,186,228.33	13,085,869.04	9.67%	39.43%
	Canalizar los recursos presupuestales para cubrir los incrementos salariales de los servidores públicos. Índice de radicación de recursos para incremento salarial. Cantidad de recursos radicados. Total de recursos programados.	2201-C03-01	16,171,589.95	16,171,589.95	4,042,897.48	1,384,862.32	34.25%	8.56%	36					

Lic. Margarita Angelina Martínez Paniagua

Directora General