



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 22

Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>									2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%	
<b>INSTITUCIONALES</b>									135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%	
H	Asistencia y Seguridad Social									135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
A	Alimentación									5,724,125.41	2,556,994.86	2,169,594.21	37.90%	84.85%
C	Desarrollo Social									5,724,125.41	2,556,994.86	2,169,594.21	37.90%	84.85%
00	Programa Normal de Operación									5,724,125.41	2,556,994.86	2,169,594.21	37.90%	84.85%
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.									5,724,125.41	2,556,994.86	2,169,594.21	37.90%	84.85%
A001	Fortalecimiento y acceso a la asistencia social alimentaria.									2,251,811.57	1,133,694.17	790,080.81	35.09%	69.69%
	<b>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.</b>	2101-C01-02												
	Índice de fortal p/la adecuada operativ de los prog. alimen.		31.00		31.00	22.00	4.00	18.18%	12.90%					
	Número de reuniones y supervisiones realizadas.	/												
	Total de reuniones y supervisiones necesarias.	/												
A002	Programa de asistencia social alimentaria.									3,472,313.84	1,423,300.69	1,379,513.40	39.73%	96.92%
	<b>Coadyuvar a la correcta aplicación de los programas alimentarios permitiendo disminuir la desnutrición en la población vulnerable y en riesgo.</b>	2101-C01-02												
	Índice de fortalecimiento a la estrategia alimentaria.		7,194.00		337.00	157.00	123.00	78.34%	1.71%					
	Número de acciones implementadas.	/												
	Total de acciones que se requieren.	/												
C	Otros Grupos Vulnerables									129,620,030.90	78,304,586.41	54,341,468.18	41.92%	69.40%
C	Desarrollo Social									129,620,030.90	78,304,586.41	54,341,468.18	41.92%	69.40%
00	Programa Normal de Operación									129,620,030.90	78,304,586.41	54,341,468.18	41.92%	69.40%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									39,835,273.27	17,443,339.14	15,976,431.00	40.11%	91.59%







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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 22

Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
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. /</p> <p>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	65,747.00	55,709.00	84.73%	41.20%	7	4,367,867.25	1,794,815.36	1,446,434.20	33.12%	80.59%



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 - JUNIO)



Página: 5 de 22  
Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
	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	43.00	39.00	90.70%	45.35%	0					
	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	396.00	232.00	58.59%	30.05%	8					
	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	259.00	169.00	65.25%	32.19%	9					
	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	491.00	511.00	104.07%	52.79%	0					
A005	Profesionalización, investigación y desarrollo de modelos.									1,362,073.51	627,368.37	598,051.09	43.91%	95.33%





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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 22

Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
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	1,992.00	1,423.00	71.44%	35.72%	12	3,785,605.87	1,621,016.98	1,519,722.40	40.14%	93.75%
	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	11.00	22.00	200.00%	48.89%	13					
	Acciones de apoyo a la Presidencia del Consejo Ciudadano Consultivo.	2201-C03-01	2,200.00	2,200.00	1,100.00	1,588.00	144.36%	72.18%	14					
	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	55.00	65.00	118.18%	54.17%	15					



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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 22

Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
A008	Sorteo Chiapas... Todos con la asistencia social.  <b>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.</b> Índice de fort. económico para la asistencia social. Número de sorteos realizados. Total de sorteos necesarios.	2201-C03-01	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,537,178.03	830,171.20	606,031.34	39.42%	96.17%
A009	Atención a Niños-Niñas y Adolescentes.  <b>Fortalecer las acciones de los programas sociales para el cumplimiento de los objetivos establecidos.</b> Índice de verificación de la adecuada operatividad. Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones necesarias.	2201-C03-01	66.00	66.00	30.00	27.00	90.00%	40.91%	0	2,441,877.71	1,066,340.74	1,004,379.07	41.13%	94.19%
	<b>Implementar estrategias para promover acciones que permitan elevar la adecuada calidad de vida de los grupos prioritarios.</b> Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas Número de reuniones realizadas. Total de reuniones necesarias.	2201-C03-01	16.00	16.00	6.00	9.00	150.00%	56.25%	16					
	<b>Proporcionar herramientas prácticas que fortalezcan la operación adecuada de los programas, mediante la implementación de elementos teóricos y metodológicos.</b> Índice de incremento de la capacidad inductiva. Número de capacitaciones realizadas. Total de capacitaciones que se requieren.	2201-C03-01	5.00	5.00	2.00	1.00	50.00%	20.00%	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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 22

Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
A010	Logística para la operación del programa amanecer.									5,392,875.30	2,806,184.78	2,711,632.92	50.28%	96.63%
	<b>Implementar estrategias de trabajo para el cumplimiento de las acciones que permitan elevar la calidad de vida de los adultos mayores.</b>	2202-C08-03												
	Índice de verificación de la adecuada operatividad	/	25.00	25.00	12.00	13.00	108.33%	52.00%	0					
	Número de supervisiones realizadas	/												
	Número de supervisiones necesarias	/												
	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas	/	43.00	43.00	24.00	24.00	100.00%	55.81%	0					
	Número de reuniones realizadas	/												
	Número de reuniones necesarias	/												
410	Proporcionar asesoría jurídica.									9,778,622.23	4,832,237.23	4,178,091.19	42.73%	86.46%
										572,276.35	328,446.30	306,824.48	53.61%	93.42%
A001	Otorgar certeza jurídica al Sistema.													
	<b>Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como Entidad.</b>	2201-C03-01												
	Índice de protección jurídica institucional.	/	40.00	40.00	19.00	28.00	147.37%	70.00%	18					
	Número de defensas jurídicas atendidas.	/												
	Total de defensas jurídicas solicitadas.	/												
	Índice fortalecimiento a programas del Sistema .	/	400.00	400.00	190.00	142.00	74.74%	35.50%	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	1,193,822.98	809,161.35	42.62%	67.78%



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 - JUNIO)**



Página: 10 de 22  
Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
	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	2,800.00	3,082.00	110.07%	62.90%	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	1,161.00	2,085.00	179.59%	89.79%	20					
A003	Refugio, protección y atención integral para las mujeres víctimas de violencia.									2,234,509.37	953,477.32	887,218.36	39.71%	93.05%



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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 22

Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
	Brindar refugio a las mujeres y a sus menores hijos víctimas de violencia del conyugue, concubino y/o pareja, para salvaguardar su integridad física y emocional. Índice de disminución de mujeres víctimas de violencia. Número de personas atendidas en el albergue. Total de personas víctimas de violencia en el hogar.	2401-C09-05	784.00	96.00	48.00	110.00	229.17%	14.03%	21					
	Brindar apoyo psicológico y psicoterapéutico durante su estancia buscando el reconocimiento de sus potencialidades para el desarrollo autosuficiente; fortaleciendo su toma de decisión para una vida digna para ella y sus menores hijos. Índice de fortalecimiento psicológico a víctima de violencia Número de atenciones psicológicas y terapéuticas realizadas. Total de atenciones psicológicas y terapéuticas necesarias.	2401-C09-05	669.00	669.00	334.00	479.00	143.41%	71.60%	22					
	Brindar servicio de capacitación, para el reconocimiento e importancia de integrarse al área laboral, como medio de fortalecer su independencia económica necesaria para su desarrollo y crecimiento personal, familiar y social. Índice de fortalecimiento laboral a víctimas de maltrato. Número de talleres ocupacionales realizados. Total de talleres proyectados.	2401-C09-05	48.00	48.00	24.00	24.00	100.00%	50.00%	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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 22

Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
A004	Asistencia integral a menores no acompañados y madres con menores migrantes. <b>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.</b> 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	225.00	176.00	78.22%	37.21%	23	1,747,510.78	783,981.51	666,294.34	38.13%	84.99%
A005	Atención integral a menores maltratados y abandonados. <b>Proporcionar atención integral a todos los menores albergados, salvaguardando su integridad física y emocional, procurando mejorar su calidad de vida y su vulnerabilidad.</b> 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	120.00	96.00	80.00%	56.47%	24	3,325,919.46	1,572,509.12	1,508,592.66	45.36%	95.94%
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.									31,146,622.04	25,415,583.80	19,744,033.04	63.39%	77.68%
A001	Atención para la rehabilitación integral.									6,396,797.27	2,864,544.60	2,769,134.62	43.29%	96.67%



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 - JUNIO)



Página: 13 de 22  
Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
	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	1,474.00	1,351.00	91.66%	3.82%	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	1,576.00	1,599.00	101.46%	55.56%	0					
	Total de pláticas de prevención a personas con discapacidad.													
A002	Integración social a personas con discapacidad.									715,329.08	310,999.30	279,469.70	39.07%	89.86%
	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	300.00	353.00	117.67%	49.03%	25					
	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%	26					
A003	Promoción al desarrollo de la población vulnerable.									2,395,314.46	1,236,339.89	797,639.35	33.30%	64.52%





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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 22

Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
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	26.00	25.00	96.15%	30.12%	0	395,366.39	262,319.60	226,782.26	57.36%	86.45%
	Coordinación para la atención de los grupos vulnerables.		30.00	30.00	15.00	16.00	106.67%	53.33%	0					
	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	2,150.00	1,981.00	92.14%	48.88%	0					
	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 fortalecimiento para la implementación de estrategias. Número de reuniones de trabajo realizadas. Total de reuniones de trabajo necesarias.	2202-C08-03	60.00	40.00	22.00	18.00	81.82%	30.00%	30					



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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 22

Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
A006	Atención integral al adulto mayor desprotegido en Tuxtla Gutiérrez.  <b>Satisfacer las necesidades básicas de la población vulnerable interna, proporcionándoles la atención necesaria acorde a sus necesidades, permitiéndoles un nivel de vida estable.</b> 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	55.00	105.77%	70.51%	0	2,879,323.52	1,387,817.50	1,103,985.05	38.34%	79.85%
A007	Atención al adulto mayor desprotegido en Trinitaria.  <b>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.</b> 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	76.00	81.00	106.58%	102.53%	0	2,635,128.59	1,109,376.43	1,010,793.87	38.36%	91.11%
A008	Centro de recuperación nutricional.									1,023,772.15	475,031.33	303,839.96	29.68%	63.96%





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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 22

Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
	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	48.00	51.00	106.25%	53.13%	31					
	Número de pacientes recuperados. Total de pacientes atendidos													
	<b>Fortalecer con conocimientos de nutrición a la población para el auto-cuidado de la nutrición.</b> Índice de fortalecimiento nutricional.	2203-C07-04	365.00	128.00	64.00	67.00	104.69%	18.36%	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	834,259.89	696,586.12	39.07%	83.50%
	<b>Brindar atención integral a niños y niñas, durante su estancia, dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje desarrollando sus capacidades físicas intelectuales, sociales y afectivas.</b> Índice de fortalecimiento a menores p/su desarrollo físico	2201-C03-01	140.00	140.00	120.00	118.00	98.33%	84.29%	32					
	Número de menores atendidos. Total de solicitudes de menores que requieren atención.													
A010	Servicios funerarios.									789,325.37	324,476.61	297,851.07	37.73%	91.79%



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 - JUNIO)



Página: 18 de 22  
Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
	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	207.00	215.00	103.86%	34.68%	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	480.00	454.00	94.58%	45.40%	0					
A011	Apoyos culturales y de asistencia social dirigidos a población vulnerable.									9,444,000.00	6,821,996.00	3,181,963.70	33.69%	46.64%
	<b>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.</b> Índice de fortalecimiento a población vulnerable Numero de apoyos otorgados. Numero de apoyos solicitados.	2201-C03-01	298,692.00	19,879.00	1,117.00	1,280.00	114.59%	0.43%	33					
A012	Hospedaje a familiares de pacientes vulnerables.									1,317,772.24	620,939.64	416,299.84	31.59%	67.04%



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 - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 22

Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
	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	2,142.00	3,121.00	145.70%	9.50%	34					
	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	17,754.00	16,648.00	93.77%	25.34%	0					
A013	Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Chiapas.									0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00 %	100.00%
	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	4.00	4.00	100.00%	40.00%	0					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									31,213,426.55	23,899,848.75	8,073,800.91	25.87%	33.78%
A001	Fortalecimiento a la administración de recursos humanos, materiales y financieros.									31,213,426.55	23,899,848.75	8,073,800.91	25.87%	33.78%



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 - JUNIO)



Página: 20 de 22  
Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
	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	1,215.00	1,513.00	124.53%	55.63%	35				
	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	1,900.00	1,521.00	80.05%	38.03%	36				
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										1,474,496.86	633,718.23	546,312.12	37.05% 86.21%
A001	Fortalecimiento a la infraestructura informática del sistema.										1,474,496.86	633,718.23	546,312.12	37.05% 86.21%



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 - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 22

Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
	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	2.00	2.00	100.00%	50.00%	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	1.00	1.00	100.00%	33.33%	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	780.00	783.00	100.38%	50.19%	0					
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.									16,171,589.95	6,079,859.26	5,822,799.92	36.01%	95.77%
A001	Compensación adicional e incremento a las percepciones.									16,171,589.95	6,079,859.26	5,822,799.92	36.01%	95.77%



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 - JUNIO)**



Página: 22 de 22  
Fecha: 04/09/2009

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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,064,028,408.41	888,201,997.25	646,980,500.15	31.35%	72.84%
<b>INSTITUCIONALES</b>										135,344,156.31	80,861,581.27	56,511,062.39	41.75%	69.89%
	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	8,085,794.97	5,822,799.92	72.01%	36.01%	0					

Lic. Margarita Angelina Martínez Paniagua

Directora General