



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 54

Fecha: 29/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
L E C 57 A22 A001											445,618.83	379,143.28	
Proyecto : Atención Integral a los Pacientes con Problemas de Desnutrición													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Niñas, niños y adolescentes embarazadas y/o en periodo de lactancia recuperados nutricionalmente.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes recuperados nutricionalmente.	120.00	35.00	35.00	20.00	10.00	91.43	91.43	53.33	Estratégico / Eficiencia	Beneficiario		
			35.00	35.00	20.00	10.00							
			28.00	36.00	0.00	0.00							
Componente : Atención a pacientes con problemas de desnutrición.	Porcentaje de pacientes atendidos con problemas de desnutrición.	120.00	45.00	45.00	20.00	10.00	101.11	101.11	75.83	Gestión / Eficiencia	Paciente		
			45.00	45.00	20.00	10.00							
			40.00	51.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Programas alimentarios aplican coordinadamente la asistencia alimentaria.	Porcentaje de programas alimentarios coordinados.	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Programa			
Componente : Evaluación a los programas alimentarios.	Porcentaje de evaluaciones a los programas alimentarios realizados.	8.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Evaluación			
Actividad : Dictámenes técnicos de la calidad de los productos del programa alimentario.	Porcentaje de dictámenes técnicos realizados.	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Dictamen			
Control de abasto y distribución de insumos de los programas alimentarios.	Porcentaje de verificación de insumos realizados.	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento			
Reunión de trabajo con delegaciones regionales.	Porcentaje de reuniones realizadas.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión / Eficiencia	Reunión			
Capacitación en materia de orientación alimentaria.	Porcentaje de capacitaciones realizadas	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Capacitación			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
L E C 57 A22 A003 Proyecto : Asistencia Social Alimentaria											1,599,026.37	1,278,622.90	
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Programas alimentarios operan eficientemente y permite a la población vulnerable el acceso a la alimentación.	Porcentaje de programas que operan eficientemente.	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Programa		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Componente : Operación adecuada de los programas alimentarios.	Porcentaje de control de la operatividad.	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Expediente		
			1.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 54

Fecha: 29/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Seguimiento al abasto y distribución de insumos alimenticios.	Porcentaje de seguimientos realizados.	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			0.00	30.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Reuniones de trabajo de asistencia social con los municipios.	Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	93.33	93.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			15.00	15.00	15.00	0.00							
			14.00	14.00	0.00	0.00							
Verificar los almacenes de las condiciones de almacenamiento.	Porcentaje de verificaciones realizadas	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Verificación		
			0.00	15.00	0.00	0.00							
			0.00	9.00	0.00	0.00							
Talleres de desarrollo comunitario.	Porcentaje de talleres comunitarios realizados.	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Taller		
			5.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
L H C 57 A05 A001												544,864.71	
Proyecto : Fortalecimiento a la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Sistema												421,264.02	
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Servidores públicos atendidos con bienes y servicios informáticos.	Porcentaje de servidores públicos atendidos.	400.00	150.00	100.00	100.00	50.00	100.80	100.80	63.00	Estratégico / Eficiencia	Usuario		
			150.00	100.00	100.00	50.00							
			146.00	106.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura de cómputo y de comunicaciones satisface las necesidades de los usuarios.	Porcentaje de equipos de computo en operación	680.00	100.00	100.00	60.00	40.00	104.00	104.00	30.59	Gestión / Eficiencia	Equipo		
			100.00	100.00	60.00	40.00							
			103.00	105.00	0.00	0.00							
Componente : Sistemas de información satisfacen necesidades de usuarios.	Porcentaje de sistemas que cubren necesidades.	20.00	2.00	2.00	2.00	1.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Sistema		
			2.00	2.00	2.00	1.00							
			2.00	2.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Asistencia y soporte técnico para el uso de bienes informáticos y de comunicación.	Porcentaje de asistencias técnicas realizadas.	0.00	150.00	100.00	100.00	50.00	100.80	100.80	0.00	Gestión / Eficiencia	Asistencia Técnica		
			150.00	100.00	100.00	50.00							
			151.00	101.00	0.00	0.00							
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos y dispositivos de cómputo y comunicaciones.	Porcentaje de mantenimientos realizados.	0.00	150.00	100.00	100.00	50.00	102.80	102.80	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			150.00	100.00	100.00	50.00							
			155.00	102.00	0.00	0.00							
Instalación y/o configuración de equipos en la red de cómputo.	Porcentaje de instalaciones realizadas.	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	105.00	105.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Instalación		
			20.00	20.00	20.00	10.00							
			21.00	21.00	0.00	0.00							
Configuración de servicios de la red de telefonía con asistencia técnica del C4.	Porcentaje de servicios de la red telefónica realizados.	0.00	15.00	15.00	10.00	10.00	106.67	106.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			15.00	15.00	10.00	10.00							
			16.00	16.00	0.00	0.00							
Implementación de proyectos de actualización tecnológica.	Porcentaje de proyectos implementados.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Implementar sistemas de información computacional.	Porcentaje de sistemas de información implementados.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sistema		
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proporcionar mantenimiento y/o actualización de sistemas de información computacional.	Porcentaje de mantenimiento a sistemas de información computacional.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento de Sistemas		
			2.00	1.00	1.00	1.00							
			2.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
L H C 57 A11 A001											1,056,390.43	901,715.35	
Proyecto : Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez)													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Adultos mayores desprotegidos, cuentan con un lugar digno donde vivir durante su vejez.	Porcentaje de adultos mayores que mejoraron su calidad de vida.	75.00	51.00	0.00	0.00	0.00	101.96	101.96	69.33	Estratégico / Eficiencia	Adulto		
			51.00	0.00	0.00	0.00							
			52.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Atención integral a los adultos mayores.	Porcentaje de atenciones integrales efectuadas al adulto mayor.	17,841.00	4,641.00	4,368.00	4,416.00	4,416.00	88.46	88.46	44.67	Gestión / Eficiencia	Atención		
			4,641.00	4,368.00	4,416.00	4,416.00							
			3,922.00	4,047.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Raciones alimenticias.	Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas.	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	106.40	106.40	0.00	Gestión / Eficiencia	Raciones		
			17,340.00	0.00	0.00	0.00							
			18,450.00	0.00	0.00	0.00							
Actualización e integración de expedientes.	Porcentaje de expedientes integrados.	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	101.96	101.96	0.00	Gestión / Eficiencia	Expediente		
			51.00	0.00	0.00	0.00							
			52.00	0.00	0.00	0.00							
Atención médica.	Porcentaje de consultas médicas realizadas.	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	87.22	87.22	0.00	Gestión / Eficiencia	Atención Médica		
			360.00	360.00	360.00	360.00							
			318.00	310.00	0.00	0.00							
Actividades ocupacionales y recreativas.	Porcentaje de actividades de esparcimiento realizadas.	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	80.83	80.83	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			60.00	60.00	60.00	60.00							
			50.00	47.00	0.00	0.00							
L H C 57 A11 A002												934,422.12	
Proyecto : Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Trinitaria)												783,924.53	
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Adultos mayores desprotegidos, cuentan con un lugar digno donde vivir durante su vejez.	Porcentaje de adultos mayores que mejoraron su calidad de vida.	70.00	65.00	0.00	0.00	0.00	103.08	103.08	95.71	Estratégico / Eficiencia	Adulto		
			65.00	0.00	0.00	0.00							
			66.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Atención integral de adultos mayores.	Porcentaje de atención integral otorgada al adulto mayor.	23,790.00	5,915.00	5,915.00	5,980.00	5,980.00	87.83	87.83	43.67	Gestión / Eficiencia	Atención		
			5,915.00	5,915.00	5,980.00	5,980.00							
			4,931.00	5,459.00	0.00	0.00							
Actividad : Raciones alimenticias.	Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas.	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Raciones		
			8,500.00	0.00	0.00	0.00							
			8,500.00	0.00	0.00	0.00							
Actualización e integración de expedientes.	Porcentaje de expedientes integrados.	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	103.08	103.08	0.00	Gestión / Eficiencia	Expediente		
			65.00	0.00	0.00	0.00							
			66.00	1.00	0.00	0.00							
Atención médica.	Porcentaje de consultas médicas realizadas.	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Atención Médica		
			480.00	480.00	480.00	480.00							
			480.00	480.00	0.00	0.00							
Actividades ocupacionales y recreativas.	Porcentaje de actividades de esparcimiento. realizadas.	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	94.23	94.23	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			26.00	26.00	26.00	26.00							
			26.00	23.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
L H C 57 A16 A001 Proyecto : Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema Fin : x Proposito : Niñas y niños de padres de familia que trabajan en el DIF reciben atención pedagógica integral. Componente : Educación pedagógica y asistencial otorgada con calidad.	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente	753,286.87	645,759.40
		145.00	105.00	10.00	25.00	5.00	93.91	93.91	74.48	Estratégico / Eficiencia	Niño		
	Porcentaje de niños y niñas fortalecidos en su desarrollo.		105.00	10.00	25.00	5.00							
			106.00	2.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de padres de familia satisfechos con el servicio.	90.00	25.00	25.00	25.00	15.00	100.00	100.00	55.56	Gestión / Eficiencia	Encuesta		
			25.00	25.00	25.00	15.00							
			25.00	25.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Raciones alimenticias otorgadas.	Porcentaje de raciones de alimentos otorgados.	0.00	16,380.00	19,530.00	16,065.00	18,585.00	101.46	101.46	0.00	Gestión / Eficiencia	Ración		
			16,380.00	19,530.00	16,065.00	18,585.00							
			17,716.00	18,717.00	0.00	0.00							
Educación pedagógica y asistencial.	Porcentaje de atención educativa otorgada.	0.00	52.00	62.00	51.00	59.00	101.75	101.75	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			52.00	62.00	51.00	59.00							
			54.00	62.00	0.00	0.00							
Revisión médica y nutricional.	Porcentaje de consultas médicas realizadas.	0.00	5,460.00	6,510.00	5,355.00	6,195.00	97.52	97.52	0.00	Gestión / Eficiencia	Detección		
			5,460.00	6,510.00	5,355.00	6,195.00							
			5,434.00	6,239.00	0.00	0.00							
Platicas de orientación a padres de familia.	Porcentaje de pláticas a padres de familia realizadas.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Platica		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
L H C 57 A19 A001											376,312.61	296,604.57	
Proyecto : Asistencia Jurídica Institucional													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Servidores públicos del Sistema DIF reciben asistencia jurídica institucional. Componente : Procesos legales aplicados.	Porcentaje de servidores públicos atendidos.	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	87.33	87.33	43.67	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			150.00	150.00	150.00	150.00							
			128.00	134.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de procesos legales atendidos.	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	97.00	97.00	48.50	Gestión / Eficiencia	Proceso		
			250.00	250.00	250.00	250.00							
			245.00	240.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Áreas operativas trabajan coordinadamente los programas de la oferta institucional.	Porcentaje de áreas operativas trabajan eficientemente.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Coordinación		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Gestorías administrativas y gestiones internas y externas atendidas.	Porcentaje de trámites y asuntos concluidos.	4,000.00	700.00	900.00	600.00	300.00	151.81	151.81	60.73	Gestión / Eficiencia	Gestión		
			700.00	900.00	600.00	300.00							
			883.00	1,546.00	0.00	0.00							
Actividad : Atención de audiencias internas y externas.	Porcentaje de audiencias atendidas.	0.00	90.00	100.00	80.00	50.00	74.74	74.74	0.00	Gestión / Eficiencia	Audiencia		
			90.00	100.00	80.00	50.00							
			35.00	107.00	0.00	0.00							
Operatividad de los diferentes órganos administrativos.	Porcentaje de supervisiones realizadas.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	1.00	0.00	0.00							
			1.00	2.00	0.00	0.00							
Reuniones internas e externas.	Porcentaje de reuniones concluidas.	0.00	60.00	70.00	30.00	20.00	26.92	26.92	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			60.00	70.00	30.00	20.00							
			10.00	25.00	0.00	0.00							
Coordinación de reuniones de junta de gobierno.	Porcentaje de reuniones de junta de gobierno realizadas.	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	133.33	133.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Sesión		
			2.00	1.00	2.00	1.00							
			2.00	2.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
L H C 57 C09 A002 Proyecto : Planeación Institucional Fin : x Proposito : Servidor público profesionalizado en los procesos de planeación. Componente : Proyectos de asistencia social integrados.	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente	1,029,585.98	848,944.77
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de personal con conocimientos para la adecuada planeación.	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	65.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de proyectos de asistencia social implementados para los grupos en riesgo.	20.00	9.00	9.00	2.00	0.00	94.44	94.44	85.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			9.00	9.00	2.00	0.00							
			9.00	8.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Capacitación para una adecuada planeación.	Porcentaje de capacitaciones impartidas	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Capacitación			
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Información de seguimiento presupuestal.	Porcentaje de seguimientos al presupuesto realizado.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
Integración de propuestas de desarrollo estructural.	Porcentaje de propuestas de desarrollo estructural elaboradas.	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00	180.00	180.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Propuesta		
			2.00	3.00	3.00	0.00							
			6.00	3.00	0.00	0.00							
Actualización de manuales administrativos.	Porcentaje de manuales administrativos actualizados.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
L H C 57 P14 A001											1,402,984.04	1,177,426.36	
Proyecto : Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y la Familia													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Población en situación de riesgo cuenta con asistencia jurídica especializada. Componente : Asistencia jurídica en defensa de los derechos en materia familiar. Componente : Prevención y atención al maltrato familiar otorgada.	Porcentaje de personas fortalecidas en su derecho.	6,025.00	1,566.00	1,434.00	1,926.00	1,099.00	160.33	160.33	79.83	Estratégico / Eficiencia	Beneficiario		
			1,566.00	1,434.00	1,926.00	1,099.00							
			1,263.00	3,547.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de asistencias jurídicas en materia familiar realizadas.	4,153.00	989.00	1,087.00	1,339.00	738.00	152.46	152.46	76.21	Gestión / Eficiencia	Asistencia		
			989.00	1,087.00	1,339.00	738.00							
			1,024.00	2,141.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de prevenciones y atenciones al maltrato familiar realizadas.	210.00	62.00	42.00	62.00	44.00	170.19	170.19	84.29	Gestión / Eficiencia	Difusión		
			62.00	42.00	62.00	44.00							
			38.00	139.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Asesorías jurídicas a población vulnerable.	Porcentaje de asesorías jurídicas realizadas.	0.00	500.00	798.00	849.00	449.00	162.79	162.79	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			500.00	798.00	849.00	449.00							
			688.00	1,425.00	0.00	0.00							
Juicios en materia familiar.	Porcentaje de juicios realizados.	0.00	34.00	33.00	33.00	33.00	144.78	144.78	0.00	Gestión / Eficiencia	Juicio		
			34.00	33.00	33.00	33.00							
			32.00	65.00	0.00	0.00							
Adopción de niñas y niños.	Porcentaje adopciones realizadas.	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Niño		
			0.00	0.00	0.00	14.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Detección de niñas, niños abandonados, maltratados o extraviados.	Porcentaje de detecciones sobre abandono, maltrato o extraviados atendidos.	0.00	489.00	289.00	490.00	289.00	135.22	135.22	0.00	Gestión / Eficiencia	Detección		
			489.00	289.00	490.00	289.00							
			336.00	716.00	0.00	0.00							
Atención de casos de violencia familiar	Porcentaje de casos de violencia familiar atendidos.	0.00	55.00	35.00	55.00	37.00	177.78	177.78	0.00	Gestión / Eficiencia	Caso		
			55.00	35.00	55.00	37.00							
			35.00	125.00	0.00	0.00							
Pláticas de prevención al maltrato.	Porcentaje de pláticas de prevención al maltrato realizadas.	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	121.43	121.43	0.00	Gestión / Eficiencia	Platica		
			7.00	7.00	7.00	7.00							
			3.00	14.00	0.00	0.00							
Atenciones psicológicas en materia familiar, niñas y niños.	Porcentaje de atenciones psicológicas realizadas.	0.00	361.00	161.00	361.00	163.00	202.30	202.30	0.00	Gestión / Eficiencia	Sesión		
			361.00	161.00	361.00	163.00							
			338.00	718.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												386,367,161.73	74,719,859.37
INSTITUCIONAL												306,270,074.52	14,056,490.26
Actividad : Visitas de trabajo social. L H C 57 P19 A001 Proyecto : Coordinación de Desarrollo de Actividades de las Delegaciones Fin : x	Porcentaje de visitas de trabajo social realizadas. x	0.00	45.00	45.00	35.00	15.00	113.33	113.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Visita	547,159.98	456,572.20
			45.00	45.00	35.00	15.00							
			36.00	66.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Delegaciones regionales están coordinadas adecuadamente. Componente : Adecuado desempeño técnico, operativo y administrativo de las delegaciones.	Porcentaje de delegaciones regionales coordinadas. Porcentaje de seguimiento de acuerdos implementados para la adecuada operación.	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	33.33	Estratégico / Eficiencia	Usuario		
			0.00	5.00	5.00	5.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			8.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			0.00	4.00	4.00	0.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Gestorías administrativas.	Porcentaje de trámites realizados.	0.00	300.00	300.00	200.00	0.00	57.67	57.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Gestión		
			300.00	300.00	200.00	0.00							
			201.00	145.00	0.00	0.00							
Reuniones de trabajo interinstitucionales y con delegados regionales.	Porcentaje de reuniones de trabajo implementados.	0.00	4.00	4.00	3.00	0.00	162.50	162.50	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			4.00	4.00	3.00	0.00							
			2.00	11.00	0.00	0.00							
supervisión y seguimiento a delegaciones realizadas.	Porcentaje de supervisiones y seguimientos realizados.	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	4.00	4.00	0.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
Coordinación de eventos para la entrega de apoyos diversos.	Porcentaje de coordinaciones realizadas	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	350.00	350.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Coordinación		
			2.00	2.00	2.00	0.00							
			11.00	3.00	0.00	0.00							
L H C 57 P19 A002											9,838,697.98	7,898,690.55	
Proyecto : Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Población en situación de vulnerabilidad recibe la atención oportuna.	Porcentaje de personas beneficiadas con el servicio otorgado.	21,046.00	5,262.00	5,261.00	5,261.00	5,262.00	127.54	127.54	63.77	Estratégico / Eficiencia	Beneficiario		
			5,262.00	5,261.00	5,261.00	5,262.00							
			5,376.00	8,045.00	0.00	0.00							
Componente : Operación adecuada de la oferta institucional.	Porcentaje de delegaciones que trabajan eficientemente.	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficiencia	Usuario		
			0.00	5.00	5.00	5.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
Componente : Operación adecuada de la oferta institucional en los Municipios.	Porcentaje de DIF municipales que operan adecuadamente la oferta institucional.	122.00	35.00	44.00	21.00	2.00	111.39	111.39	72.13	Gestión / Eficiencia	Municipio		
			35.00	44.00	21.00	2.00							
			78.00	10.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Reunión con personal del Municipio.	Porcentaje de reuniones realizadas.	0.00	43.00	40.00	29.00	17.00	104.82	104.82	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			43.00	40.00	29.00	17.00							
			37.00	50.00	0.00	0.00							
Supervisión y seguimiento a la adecuada operatividad de los programas.	Porcentaje de supervisiones y seguimientos efectuados.	0.00	133.00	161.00	118.00	76.00	62.24	62.24	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			133.00	161.00	118.00	76.00							
			74.00	109.00	0.00	0.00							
Elaboración de expedientes.	Porcentaje de expedientes aperturados.	0.00	376.00	393.00	367.00	227.00	102.99	102.99	0.00	Gestión / Eficiencia	Expediente		
			376.00	393.00	367.00	227.00							
			422.00	370.00	0.00	0.00							
Orientación y sensibilización.	Porcentaje de orientación y sensibilización realizada.	0.00	541.00	624.00	439.00	259.00	79.23	79.23	0.00	Gestión / Eficiencia	Platica		
			541.00	624.00	439.00	259.00							
			362.00	561.00	0.00	0.00							
Atenciones psicológicas.	Porcentaje de atenciones psicológicas otorgadas.	0.00	542.00	671.00	481.00	329.00	111.05	111.05	0.00	Gestión / Eficiencia	Atención		
			542.00	671.00	481.00	329.00							
			503.00	844.00	0.00	0.00							
Personas atendidas en campañas de detección de padecimientos crónico-degenerativos.	Porcentaje de detecciones de adultos mayores realizadas.	0.00	55.00	85.00	20.00	0.00	111.43	111.43	0.00	Gestión / Eficiencia	Adulto Mayor		
			55.00	85.00	20.00	0.00							
			0.00	156.00	0.00	0.00							
Sesiones de terapias de rehabilitación.	Porcentaje de terapias de rehabilitación otorgadas.	0.00	17,480.00	22,106.00	17,238.00	12,156.00	114.64	114.64	0.00	Gestión / Eficiencia	Sesión		
			17,480.00	22,106.00	17,238.00	12,156.00							
			21,852.00	23,529.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 24 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Asesoría jurídica en materia de familia y adopciones.	Porcentaje de asesorías jurídicas a población en riesgo realizadas.	0.00	931.00	1,063.00	877.00	680.00	116.65	116.65	0.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			931.00	1,063.00	877.00	680.00							
			736.00	1,590.00	0.00	0.00							
Actividad : Detección de casos de violencia.	Porcentaje de casos de violencia familiar atendidos.	0.00	107.00	122.00	84.00	57.00	160.26	160.26	0.00	Gestión / Eficiencia	Caso		
			107.00	122.00	84.00	57.00							
			122.00	245.00	0.00	0.00							
Actividad : Detección de niños y niñas maltratados, abandonados o extraviados.	Porcentaje de detecciones de niños y niñas realizadas.	0.00	115.00	126.00	99.00	72.00	134.44	134.44	0.00	Gestión / Eficiencia	Detección		
			115.00	126.00	99.00	72.00							
			108.00	216.00	0.00	0.00							
L H C 57 S01 A001											343,019.05	283,039.98	
Proyecto : Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Áreas operativas trabajan coordinadamente los programas Institucionales.	Porcentaje de áreas operativas que trabajan eficientemente.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Coordinación		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Servidores públicos profesionalizados en la atención de la asistencia social.	Porcentaje de funcionarios públicos profesionalizados.	125.00	20.00	40.00	45.00	20.00	76.67	76.67	36.80	Estratégico / Eficiencia	Beneficiario		
			20.00	40.00	45.00	20.00							
			31.00	15.00	0.00	0.00							
Componente : Profesionalización en materia de asistencia social.	Porcentaje de capacitaciones para lograr la profesionalización.	20.00	3.00	7.00	7.00	3.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Curso		
			3.00	7.00	7.00	3.00							
			3.00	7.00	0.00	0.00							
Actividad : Personal del DIF Chiapas profesionalizado en temas de asistencia social alineados a los ODM.	Porcentaje de funcionarios públicos profesionalizados.	0.00	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
			20.00	30.00	30.00	20.00							
			20.00	30.00	0.00	0.00							
Capacitar a los DIF municipales en materia de la norma institucional de desempeño.	Porcentaje de cursos de capacitación realizadas.	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Capacitación		
			1.00	2.00	2.00	1.00							
			1.00	2.00	0.00	0.00							
Realizar diagnósticos asistenciales.	Porcentaje de diagnósticos asistenciales realizados.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
Difundir información especializada en materia de asistencia social.	Porcentaje de difusión concluida.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Difusión		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
L H C 57 S01 A003 Proyecto : Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros Fin : x Proposito : Áreas administrativas trabajan coordinadamente para el logro de los objetivos. Componente : Gestiones administrativas realizadas.	x Porcentaje de áreas administrativas coordinadas. Porcentaje de procesos administrativos concluidos.	0.00 3.00 136.00	0.00 0.00 18.00 18.00 19.00	0.00 1.00 25.00 25.00 41.00	0.00 1.00 1.00 1.00 0.00	0.00 1.00 48.00 48.00 0.00	0.00 100.00 139.53	0.00 100.00 139.53	0.00 33.33 44.12	Gestión / Eficiencia Estratégico / Eficiencia Gestión / Eficiencia	Accidente Coordinación Proceso	16,469,806.18	12,211,942.44



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Elaboración de la cuenta pública y estados financieros.	Porcentaje de documentos concluidos.	0.00	5.00	10.00	35.00	30.00	206.67	206.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			5.00	10.00	35.00	30.00							
			5.00	26.00	0.00	0.00							
Nóminas para pago de sueldos y salarios.	Porcentaje de nóminas pagadas.	0.00	13.00	15.00	13.00	15.00	103.57	103.57	0.00	Gestión / Eficiencia	Reporte		
			13.00	15.00	13.00	15.00							
			14.00	15.00	0.00	0.00							
Gestiones administrativas de adquisiciones.	Porcentaje de adquisiciones realizadas	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	83.40	83.40	0.00	Gestión / Eficiencia	Trámite		
			250.00	250.00	250.00	250.00							
			262.00	155.00	0.00	0.00							
Mantenimiento y servicios generales.	Porcentaje de mantenimientos realizados.	0.00	500.00	550.00	525.00	525.00	140.48	140.48	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			500.00	550.00	525.00	525.00							
			558.00	917.00	0.00	0.00							
L H C 57 S01 A004											6,515,377.53	5,937,704.28	
Proyecto : Compensación Adicional e Incremento a las Percepciones													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Servidores públicos del Sistema DIF reciben sus percepciones y compensaciones adicionales. Componente : Incremento a las percepciones y compensación adicional realizadas.	Porcentaje de servidores públicos que recibieron su percepción.	844.00	131.00	0.00	713.00	0.00	100.00	100.00	15.52	Gestión / Eficiencia	Persona		
			131.00	0.00	713.00	0.00							
			0.00	131.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad : Compensación adicional e incremento a las percepciones. L H C 57 S02 A001	Porcentaje de gestiones implementadas.	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Gestión		
			1.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad : Compensación adicional e incremento a las percepciones. L H C 57 S02 A001	Porcentaje de compensación adicional e incremento salarial entregado.	0.00	3,236,825.20	3,278,552.33	6,007,231.31	2,023,446.46	91.13	91.13	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			3,236,825.20	3,278,552.33	6,007,231.31	2,023,446.46							
			0.00	5,937,704.00	0.00	0.00	0.00					1,623,428.46	1,293,622.52
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Niñas, niños y adolescentes atendidos para garantizar sus derechos. Componente : Verificación de la operatividad y la atención de los servicios otorgados. Componente : Atención de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos.	7,270.00	1,650.00	2,517.00	2,603.00	500.00	105.35	105.35	60.39	Estratégico / Eficiencia	Niño		
			1,650.00	2,517.00	2,603.00	500.00							
			250.00	4,140.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de informes de verificación realizados.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficiencia	Informe		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes informados en sus derechos.	135.00	0.00	67.00	68.00	0.00	404.48	404.48	200.74	Gestión / Eficiencia	Beneficiario		
			0.00	67.00	68.00	0.00							
			0.00	271.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Seguimiento y supervisión operativa de la atención integral a niñas, niños y personal operativo.	Porcentaje de supervisiones y seguimientos realizados.	0.00	0.00	8.00	7.00	5.00	125.00	125.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	8.00	7.00	5.00							
			0.00	10.00	0.00	0.00							
Capacitación y profesionalización del personal que atiende la problemática de infancia y adolescencia.	Porcentaje de capacitaciones realizadas	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Capacitación		
			1.00	1.00	0.00	1.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Reuniones de coordinación interinstitucional.	Porcentaje de reuniones realizadas.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Prevención de riesgos psicosociales del embarazo en adolescentes.	Porcentaje de sesiones de prevención del embarazo realizadas.	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sesión		
			0.00	2.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Orientaciones sobre riesgos psicosociales dirigida a adolescentes.	Porcentaje de orientaciones de riesgos psicosociales realizadas.	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Orientación		
			0.00	2.00	2.00	0.00							
			1.00	3.00	0.00	0.00							
Identificación de niños y niñas vulnerados en su derecho a la educación.	Porcentaje de niñas y niños identificados.	0.00	250.00	1,750.00	2,500.00	500.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Beneficiario		
			250.00	1,750.00	2,500.00	500.00							
			250.00	1,750.00	0.00	0.00							
Pláticas de riesgos psicosociales realizadas en escuelas y padres de familia.	Porcentaje de pláticas de riesgos psicosociales otorgadas.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Platica		
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 32 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
L H C 57 S02 A002											697,493.27	577,228.71	
Proyecto : Promoción de la Salud a la Población en Situación de Vulnerabilidad													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Población en situación de vulnerabilidad recibe asistencia para mejorar su estado de salud.	Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad que mejoró su estado de salud.	170.00	124.00	3.00	43.00	0.00	51.97	51.97	38.82	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			124.00	3.00	43.00	0.00							
			64.00	2.00	0.00	0.00							
Componente : Asistencia otorgada a la población vulnerable.	Porcentaje de asistencia otorgada a la población vulnerable.	80.00	67.00	3.00	5.00	0.00	14.29	14.29	12.50	Gestión / Eficiencia	Asistencia		
			67.00	3.00	5.00	0.00							
			8.00	2.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 33 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Pacientes valorados en campañas quirúrgicas.	Porcentaje de pacientes valorados en campaña.	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Consulta			
			80.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Procedimientos quirúrgicos.	Porcentaje de procedimientos quirúrgicos realizados.	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Cirugía			
			60.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Pláticas de orientación a los adultos mayores vulnerables.	Porcentaje de pláticas a adulto mayor realizadas.	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Platica			
			3.00	0.00	2.00	0.00							
			3.00	0.00	0.00	0.00							
Orientación gerontológica.	Porcentaje de orientaciones gerontológicas realizadas.	0.00	4.00	3.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Sesión			
			4.00	3.00	3.00	0.00							
			5.00	2.00	0.00	0.00							
L H C 57 S02 A003											3,003,722.51	2,451,975.78	
Proyecto : Atención para la Rehabilitación Integral													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente			
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 34 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Personas con discapacidad atendidas con rehabilitación integral.	Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad incorporadas a la sociedad.	1,913.00	47.00	48.00	48.00	39.00	116.84	116.84	5.80	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			47.00	48.00	48.00	39.00							
			69.00	42.00	0.00	0.00							
Componente : Atención médica especializada otorgada.	Porcentaje de consulta de especialidad efectuada.	5,550.00	1,387.00	1,387.00	1,387.00	1,389.00	133.45	133.45	66.70	Gestión / Eficiencia	Consulta		
			1,387.00	1,387.00	1,387.00	1,389.00							
			1,771.00	1,931.00	0.00	0.00							
Componente : Atención rehabilitatoria especializada efectuada.	Porcentaje de atención rehabilitatoria especializada otorgada.	84,272.00	21,088.00	21,066.00	21,066.00	21,052.00	135.93	135.93	67.99	Gestión / Eficiencia	Sesión		
			21,088.00	21,066.00	21,066.00	21,052.00							
			25,081.00	32,217.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Apertura de expedientes clínicos.	Porcentajes de expedientes clínicos elaborados.	0.00	478.00	478.00	478.00	479.00	141.11	141.11	0.00	Gestión / Eficiencia	Expediente		
			478.00	478.00	478.00	479.00							
			673.00	676.00	0.00	0.00							
Atención psicológica.	Porcentaje de atenciones psicológicas concluidas.	0.00	558.00	562.00	558.00	522.00	144.38	144.38	0.00	Gestión / Eficiencia	Atención		
			558.00	562.00	558.00	522.00							
			711.00	906.00	0.00	0.00							
Fabricación y reparación de ortesis y prótesis.	Porcentaje de piezas de órtesis y prótesis entregadas.	0.00	384.00	384.00	384.00	386.00	114.45	114.45	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			384.00	384.00	384.00	386.00							
			381.00	498.00	0.00	0.00							
Estudios especiales.	Porcentaje de estudios especiales elaborados.	0.00	54.00	77.00	82.00	50.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Examen		
			54.00	77.00	82.00	50.00							
			54.00	77.00	0.00	0.00							
Estudios de electromiografía.	Porcentaje de estudios de electromiografía realizados.	0.00	15.00	25.00	24.00	16.00	172.50	172.50	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			15.00	25.00	24.00	16.00							
			47.00	22.00	0.00	0.00							
Platicas de prevención a personas con discapacidad y a familias de pacientes con discapacidad.	Porcentaje de pláticas de prevención de la discapacidad impartidas.	0.00	453.00	462.00	471.00	336.00	148.20	148.20	0.00	Gestión / Eficiencia	Platica		
			453.00	462.00	471.00	336.00							
			671.00	685.00	0.00	0.00							
Cursantes en la licenciatura de terapia física.	Porcentaje de cursantes en la licenciatura de terapia física.	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Alumno		
			0.00	0.00	50.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 36 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												386,367,161.73	74,719,859.37
INSTITUCIONAL												306,270,074.52	14,056,490.26
Actividad : Sesiones de atención rehabilitatoria realizadas. L H C 57 S02 A004 Proyecto : Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia Fin : x	Porcentaje de sesiones de atención en rehabilitación realizadas. x	0.00	21,088.00	21,066.00	21,066.00	21,052.00	135.93	135.93	0.00	Gestión / Eficiencia	Sesión	918,952.29	750,519.55
			21,088.00	21,066.00	21,066.00	21,052.00							
			25,081.00	32,217.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mujeres víctimas de violencia fortalecidas física y emocionalmente para su reintegración a la sociedad. Componente : Atención integral de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar fortalecidas.	Porcentaje de mujeres fortalecidas para la toma de decisiones. x	43.00	3.00	5.00	4.00	3.00	75.00	75.00	13.95	Estratégico / Eficiencia	Reintegración		
			3.00	5.00	4.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
			43.00	7.00	5.00	4.00	4.00	100.00	100.00	27.91	Gestión / Eficiencia	Beneficiario	
			7.00	5.00	4.00	4.00							
			7.00	5.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 37 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Otorgar raciones alimenticias. Atenciones psicológicas. Orientaciones jurídicas. Clases pedagógicas a niños y niñas. Atenciones médicas. L H C 57 S02 A005 Proyecto : Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y Madres con Niños en Calidad Migratoria	Porcentaje de raciones de alimentos otorgados.	0.00	4,650.00	3,650.00	4,660.00	1,640.00	117.31	117.31	0.00	Gestión / Eficiencia	Ración		
			4,650.00	3,650.00	4,660.00	1,640.00							
			4,302.00	5,435.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de atenciones psicológicas proporcionadas.	0.00	60.00	70.00	50.00	30.00	115.38	115.38	0.00	Gestión / Eficiencia	Sesión		
			60.00	70.00	50.00	30.00							
			76.00	74.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de orientaciones jurídicas efectuadas.	0.00	50.00	60.00	70.00	30.00	115.45	115.45	0.00	Gestión / Eficiencia	Orientación		
			50.00	60.00	70.00	30.00							
			72.00	55.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de apoyos pedagógicos realizados.	0.00	30.00	40.00	40.00	12.00	161.43	161.43	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			30.00	40.00	40.00	12.00							
			44.00	69.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de consultas médicas realizadas.	0.00	80.00	70.00	60.00	34.00	97.33	97.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Consulta		
			80.00	70.00	60.00	34.00							
			88.00	58.00	0.00	0.00							
											1,035,449.14	718,994.75	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 54

Fecha: 29/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Niñas, niños, adolescentes y madres con niños en calidad migratoria, protegidos en sus derechos.	Porcentaje de migrantes con situación migratoria definida.	75.00	5.00	8.00	5.00	7.00	92.31	92.31	16.00	Estratégico / Eficiencia	Beneficiario		
			5.00	8.00	5.00	7.00							
			0.00	12.00	0.00	0.00							
Componente : Atención integral a niños, niñas y madres con menores migrantes.	Porcentaje de migrantes protegidos.	75.00	20.00	15.00	18.00	22.00	131.43	131.43	61.33	Gestión / Eficiencia	Beneficiario		
			20.00	15.00	18.00	22.00							
			20.00	26.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Familiares de pacientes en situación de vulnerabilidad cuenten con un lugar donde pernoctar.	Porcentaje de población fortalecida para el cuidado de sus pacientes.	8,500.00	1,475.00	1,555.00	1,555.00	1,391.00	119.31	119.31	42.53	Estratégico / Eficiencia	Beneficiario		
			1,475.00	1,555.00	1,555.00	1,391.00							
			1,849.00	1,766.00	0.00	0.00							
Componente : Atención otorgada a familiares de pacientes que acuden a tercer nivel.	Porcentaje de personas satisfechas con el servicio.	3,807.00	1,030.00	1,122.00	900.00	755.00	107.90	107.90	60.99	Gestión / Eficiencia	Persona		
			1,030.00	1,122.00	900.00	755.00							
			1,177.00	1,145.00	0.00	0.00							
Actividad : Otorgar raciones alimenticias.	Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas.	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	77.47	77.47	0.00	Gestión / Eficiencia	Ración		
			9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00							
			10,615.00	3,524.00	0.00	0.00							
Servicios de hospedaje.	Porcentaje de hospedaje proporcionados.	0.00	9,786.00	10,060.00	9,701.00	9,042.00	97.09	97.09	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			9,786.00	10,060.00	9,701.00	9,042.00							
			9,990.00	9,278.00	0.00	0.00							
Integración de expedientes de pacientes canalizados del tercer nivel de atención.	Porcentaje de expedientes integrados.	0.00	600.00	550.00	450.00	324.00	86.61	86.61	0.00	Gestión / Eficiencia	Expediente		
			600.00	550.00	450.00	324.00							
			468.00	528.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 41 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente			
Propósito : Personas con discapacidad incorporada a la sociedad.	Porcentaje de personas con discapacidad integradas a la sociedad.	37,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76	16.76	Estratégico / Eficiencia	Beneficiario			
Componente : Acuerdos cumplidos por la comisión de las personas con discapacidad.	Porcentaje de acuerdos cumplidos por la comisión.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Acuerdo			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 42 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												386,367,161.73	74,719,859.37
INSTITUCIONAL												306,270,074.52	14,056,490.26
Actividad : Capacitación a enlaces regionales sobre la prevención de la discapacidad.	Porcentaje de capacitaciones realizadas	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Capacitación		
			0.00	2.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Otorgamiento en donación ayudas técnicas.	Porcentaje de ayudas técnicas entregadas en donación.	0.00	73.00	100.00	160.00	0.00	16.76	16.76	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			73.00	100.00	160.00	0.00							
			0.00	29.00	0.00	0.00							
Reunión de la comisión estatal y municipal.	Porcentaje de reuniones realizadas.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			1.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Seguimiento al padrón estatal de personas con discapacidad.	Porcentaje de cédulas incorporadas al sistema.	0.00	100.00	300.00	300.00	100.00	62.50	62.50	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			100.00	300.00	300.00	100.00							
			0.00	250.00	0.00	0.00							
L H C 57 S02 A008												1,773,216.67	1,422,973.31
Proyecto : Atención Integral a Niñas y Niños Maltratados y Abandonados													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 43 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Niños, niñas maltratados y abandonados reciben protección Integral.	Porcentaje de población atendida.	200.00	55.00	15.00	15.00	15.00	105.71	105.71	37.00	Estratégico / Eficiencia	Niño		
			55.00	15.00	15.00	15.00							
			65.00	9.00	0.00	0.00							
Componente : Niños y niñas reintegrados al núcleo familiar.	Porcentaje de niñas y niños reintegrados al núcleo familiar.	100.00	5.00	3.00	5.00	2.00	262.50	262.50	21.00	Gestión / Eficiencia	Atención		
			5.00	3.00	5.00	2.00							
			11.00	10.00	0.00	0.00							
Actividad : Integración de expedientes.	Porcentaje de expedientes integrados.	0.00	55.00	15.00	15.00	15.00	105.71	105.71	0.00	Gestión / Eficiencia	Expediente		
			55.00	15.00	15.00	15.00							
			65.00	9.00	0.00	0.00							
Raciones alimenticias.	Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas.	0.00	15,120.00	16,380.00	15,120.00	16,380.00	84.70	84.70	0.00	Gestión / Eficiencia	Ración		
			15,120.00	16,380.00	15,120.00	16,380.00							
			12,780.00	13,901.00	0.00	0.00							
Atenciones médicas y psicológicas.	Porcentaje de consultas médicas y psicológicas realizadas.	0.00	646.00	650.00	646.00	650.00	227.31	227.31	0.00	Gestión / Eficiencia	Atención Médica		
			646.00	650.00	646.00	650.00							
			1,706.00	1,240.00	0.00	0.00							
Apoyo escolar.	Porcentaje de orientaciones pedagógicas realizadas.	0.00	484.00	490.00	486.00	492.00	121.66	121.66	0.00	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
			484.00	490.00	486.00	492.00							
			695.00	490.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 44 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
L H C 57 S02 A009 Proyecto : Coordinación de Acciones en Apoyo a la Presidencia Fin : x Proposito : Áreas operativas trabajan coordinadamente para apoyar a la población en situación de vulnerabilidad. Componente : Solicitudes atendidas para la población en situación de vulnerabilidad.	x Porcentaje de áreas coordinadas. Porcentaje de solicitudes atendidas.	0.00 3.00 2,500.00	0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 850.00 850.00 300.00	0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 900.00 145.00 155.00	0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 300.00 145.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 140.00 0.00	0.00 100.00 26.00	0.00 100.00 45.73	0.00 66.67 18.20	Gestión / Eficiencia Estratégico / Eficiencia Gestión / Eficiencia	Accidente Coordinación Atención	1,372,596.03	1,133,665.96



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 45 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Gestiones realizadas para la atención de solicitudes de apoyos.	Porcentaje de gestiones efectuadas para la atención a población en riesgo.	0.00	850.00	900.00	300.00	450.00	26.00	45.73	0.00	Gestión / Eficiencia	Gestión		
			850.00	145.00	145.00	140.00							
			300.00	155.00	0.00	0.00							
Tramitar ante el sector público y privado donativos en efectivo, especie y/o servicios.	Porcentaje de trámites realizados para la procuración de fondos.	0.00	8.00	8.00	4.00	4.00	87.50	87.50	0.00	Gestión / Eficiencia	Trámite		
			8.00	8.00	4.00	4.00							
			2.00	12.00	0.00	0.00							
Coordinación de colectas para la asistencia social.	Porcentaje de colectas realizadas.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			1.00	0.00	0.00	1.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
L H C 57 S02 A010											395,782.92	329,893.07	
Proyecto : Venta de Ataúdes, Urnas y Servicios Funerarios													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Personas de bajos recursos económicos reciben servicios funerarios de calidad.	Porcentaje de personas atendidas y satisfechas con el servicio.	450.00	125.00	115.00	100.00	110.00	82.08	82.08	43.78	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			125.00	115.00	100.00	110.00							
			104.00	93.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 46 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Componente : Atención funeraria otorgada.	Porcentaje de atenciones funerarias realizadas.	1,500.00	380.00	315.00	280.00	345.00	71.80	71.80	33.27	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			380.00	315.00	280.00	345.00							
			254.00	245.00	0.00	0.00							
Actividad : Venta de urnas y ataúdes.	Porcentaje de ataúdes y urnas vendidas.	0.00	100.00	90.00	80.00	90.00	85.26	85.26	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			100.00	90.00	80.00	90.00							
			90.00	72.00	0.00	0.00							
Servicios funerarios otorgados.	Porcentaje de servicios funerarios otorgados.	0.00	280.00	225.00	200.00	255.00	66.73	66.73	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			280.00	225.00	200.00	255.00							
			164.00	173.00	0.00	0.00							
L H C 57 S02 A011												22,515,083.64	
Proyecto : Apoyos Culturales y de Asistencia Social												14,463,781.15	
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 47 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Población en situación de vulnerabilidad recibe apoyos diversos para mejorar su situación de vida. Componente : Apoyos otorgados a población en situación de vulnerabilidad. Componente : Aportaciones económicas otorgadas.	Porcentaje de población que modifica su calidad de vida.	226,325.00	500.00	100,100.00	500.00	125,225.00	14.48	7.63	6.44	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			500.00	190,465.00	50.00	73,000.00							
			35.00	14,533.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de apoyos otorgados.	227,773.00	494.00	153,294.00	494.00	73,491.00	9.55	7.67	6.45	Gestión / Eficiencia	Ayuda		
			494.00	191,035.00	100.00	73,010.00							
			1.00	14,686.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de apoyos económicos entregados.	202.00	49.00	51.00	51.00	51.00	93.00	93.00	46.04	Gestión / Eficiencia	Aportación		
			49.00	51.00	51.00	51.00							
			38.00	55.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Apoyos culturales y de asistencia social a población vulnerable.	Porcentaje de apoyos culturales y de asistencia social entregados.	0.00	494.00	494.00	494.00	491.00	27.94	37.10	0.00	Gestión / Eficiencia	Apoyo		
			494.00	250.00	100.00	10.00							
			1.00	275.00	0.00	0.00							
Entrega de juguetes para fiestas navideñas.	Porcentaje de juguetes navideños entregados.	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Piezas		
			0.00	0.00	0.00	73,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Entrega de juguetes para el día del niño.	Porcentaje de juguetes del día del niño entregados.	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	19.74	12.98	0.00	Gestión / Eficiencia	Artículo		
			0.00	110,985.00	0.00	0.00							
			0.00	14,411.00	0.00	0.00							
Entrega de regalos para las madres.	Porcentaje de regalos para las madres entregados.	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estímulo		
			0.00	79,800.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Apoyos a organizaciones y asociaciones civiles.	Porcentaje de apoyos económicos a organizaciones y asociaciones civiles entregadas.	0.00	43.00	45.00	45.00	45.00	92.05	92.05	0.00	Gestión / Eficiencia	Estímulo		
			43.00	45.00	45.00	45.00							
			32.00	49.00	0.00	0.00							
Aportación económica a "Unidos Pro Down A.C."	Porcentaje de aportaciones económicas a "Unidos Pro Down" entregadas.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Ayuda		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
Aportación económica al "Fortalecimiento del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Chiapas"	Porcentaje de aportaciones económicas entregadas al Teletón.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Donación		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 49 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
L H C 57 S02 A012											492,498.53	385,319.14	
Proyecto : Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Niñas, niños y adolescentes en calidad migratoria asistidos en sus derechos.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos.	364.00	144.00	65.00	65.00	90.00	92.34	92.34	53.02	Estratégico / Eficiencia	Niño		
			144.00	65.00	65.00	90.00							
			144.00	49.00	0.00	0.00							
Componente : Asistencia a niñas, niños y adolescentes migrantes.	Porcentaje de atenciones otorgadas en el centro.	23,750.00	9,360.00	4,225.00	4,225.00	5,940.00	47.61	47.61	27.23	Gestión / Eficiencia	Atención		
			9,360.00	4,225.00	4,225.00	5,940.00							
			1,204.00	5,264.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 50 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Actividad : Atenciones psicológicas y médicas.	Porcentaje de atenciones psicológicas y médicas otorgadas.	0.00	216.00	227.00	77.00	78.00	83.07	83.07	0.00	Gestión / Eficiencia	Atención		
			216.00	227.00	77.00	78.00							
			216.00	152.00	0.00	0.00							
Actividad : Actividades educativas y recreativas.	Porcentaje de actividades educativas y recreativas concluidas.	0.00	110.00	110.00	110.00	130.00	81.82	81.82	0.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			110.00	110.00	110.00	130.00							
			110.00	70.00	0.00	0.00							
Actividad : Otorgar raciones alimenticias.	Porcentaje de raciones de alimentos otorgados.	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,650.00	64.74	64.74	0.00	Gestión / Eficiencia	Raciones		
			1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,650.00							
			1,427.00	677.00	0.00	0.00							
Actividad : Pláticas de prevención de riesgos psicosociales.	Porcentaje de pláticas de prevención realizadas.	0.00	20.00	25.00	25.00	30.00	93.33	93.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Platica		
			20.00	25.00	25.00	30.00							
			20.00	22.00	0.00	0.00							
Actividad : Integración y actualización de expedientes.	Porcentaje de expedientes integrados.	0.00	144.00	65.00	65.00	90.00	92.34	92.34	0.00	Gestión / Eficiencia	Expediente		
			144.00	65.00	65.00	90.00							
			144.00	49.00	0.00	0.00							
L H C 57 S02 A013											643,198.19	523,628.70	
Proyecto : Eventos, Imagen y Promoción Institucional													



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 51 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											386,367,161.73	74,719,859.37	
INSTITUCIONAL											306,270,074.52	14,056,490.26	
Propósito : Áreas del Sistema DIF Chiapas ofertan sus programas en los medios de comunicación. Componente : Difusión y fortalecimiento de los programas e imagen institucional.	Porcentaje de órganos administrativos atendidos.	8.00	3.00	2.00	2.00	1.00	160.00	160.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Usuario		
			3.00	2.00	2.00	1.00							
			8.00	0.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de material gráfico realizado.	205.00	88.00	59.00	30.00	28.00	56.46	56.46	40.49	Gestión / Eficiencia	Difusión		
			88.00	59.00	30.00	28.00							
			83.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 53 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												386,367,161.73	74,719,859.37
INSTITUCIONAL												306,270,074.52	14,056,490.26
Propósito : Centros asistenciales trabajan coordinadamente en la atención de la población vulnerable.	Porcentaje de centros asistenciales que trabajan eficientemente.	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	100.00	100.00	40.00	Estratégico / Eficiencia	Centro		
			2.00	2.00	3.00	3.00							
			2.00	2.00	0.00	0.00							
Componente : Eficiente funcionamiento de centros asistenciales.	Porcentaje de acuerdos cumplidos.	60.00	5.00	8.00	14.00	9.00	100.00	100.00	21.67	Gestión / Eficiencia	Acuerdo		
			5.00	8.00	14.00	9.00							
			5.00	8.00	0.00	0.00							
Actividad : Gestorías administrativas	Porcentaje de trámites realizados.	0.00	150.00	385.00	480.00	400.00	146.92	100.13	0.00	Gestión / Eficiencia	Trámite		
			400.00	385.00	480.00	150.00							
			401.00	385.00	0.00	0.00							
Reuniones de trabajo.	Porcentaje de reuniones de trabajo concluidas.	0.00	5.00	8.00	14.00	9.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			5.00	8.00	14.00	9.00							
			5.00	8.00	0.00	0.00							
Supervision operativa de los centros asistenciales.	Porcentaje de supervisiones concluidas.	0.00	12.00	18.00	10.00	20.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			12.00	18.00	10.00	20.00							
			12.00	18.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 54 de 54

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												386,367,161.73	74,719,859.37
INSTITUCIONAL												306,270,074.52	14,056,490.26

Lic. Elizabeth Astorga Macías

Directora General

