



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 25

Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
H	Asistencia y Seguridad Social									122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
A	Alimentación									6,069,922.79	3,992,253.19	3,086,778.07	50.85%	77.32%
N	Desarrollo Social									6,069,922.79	3,992,253.19	3,086,778.07	50.85%	77.32%
00	Programa Normal de Operación									2,447,175.49	1,616,377.59	1,304,991.57	53.33%	80.74%
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios									2,447,175.49	1,616,377.59	1,304,991.57	53.33%	80.74%
A001	Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimenticia.									2,447,175.49	1,616,377.59	1,304,991.57	53.33%	80.74%
	Planear, coordinar e implementar procesos y estrategias de trabajo de los programas alimentarios a que contribuya al mejoramiento de la alimentación de la población vulnerable y en riesgo.	2203-N01-05												
	Índice de fort. p/la adecuada operatividad de los prog. alim		312.00		160.00	123.00	53.00	43.09%	16.99%	1				
	Número de reuniones y supervisiones realizadas.													
	Total de reuniones y supervisiones necesarias.													
23	Programa de Asistencia Social Alimentaria									3,622,747.30	2,375,875.60	1,781,786.50	49.18%	74.99%
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios									3,622,747.30	2,375,875.60	1,781,786.50	49.18%	74.99%
A001	Programa de Asistencia Social Alimentaria.									3,622,747.30	2,375,875.60	1,781,786.50	49.18%	74.99%
	Coadyuvar a la correcta aplicación de los programas alimentarios, permitiendo disminuir la desnutrición en la población vulnerable y en riesgo.	2101-B02-02												
	Índice de fortalecimiento a la estrategia alimentaria.		6,970.00		55.00	2,615.00	2,432.00	93.00%	34.89%	0				
	Número de acciones implementadas.													
	Total de acciones que se requieren.													
C	Otros Grupos Vulnerables									116,752,017.03	100,328,399.79	90,314,458.22	77.36%	90.02%
N	Desarrollo Social									116,752,017.03	100,328,399.79	90,314,458.22	77.36%	90.02%
00	Programa Normal de Operación									116,752,017.03	100,328,399.79	90,314,458.22	77.36%	90.02%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									36,845,428.58	29,474,446.42	26,199,556.54	71.11%	88.89%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 4 de 25
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
A004	Indice de reducción de la incidencia de la discapacidad. Número de sesiones rehabilitatorias realizadas. Total de sesiones rehabilitatorias a realizar. Desarrollo de Actividades en 4 Delegaciones.		133.779.00	133.779.00	101,813.00	108,015.00	106.30%	80.74%	0	4,584,715.20	3,040,303.22	2,540,566.75	55.41%	83.56%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 25

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
	Coordinar las acciones de acuerdo a la oferta institucional en los Municipios, para promover el bienestar social y prestar servicios que ayuden a elevar la calidad de vida de los grupos vulnerables. Índice de fort. p/la coord.de act. del desarrollo humano. Número de reuniones de trabajo realizadas. Total de reuniones de trabajo necesarias a realizar.	2201-B01-01	88.00	88.00	67.00	236.00	352.24%	268.18%	6					
	Supervisar que se ejecuten los programas operativos, en beneficio de la población objetivo mismas que se encuentran captados dentro de los municipios que integran las delegaciones. Índice de fort. para la operatividad de los programas. Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones proyectadas a realizar.	2201-B01-01	1,021.00	1,021.00	770.00	330.00	42.86%	32.32%	7					
	Fortalecer las relaciones familiares para el desarrollo humano, promoviendo una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos vulnerables modificando hábitos y comportamientos. Índice de fortalecimiento del desarrollo de la familia. Número de pláticas y orientaciones realizadas. Total de pláticas y orientaciones que se requirieron realizar.	2201-B01-01	901.00	901.00	677.00	433.00	63.96%	48.06%	8					
	Proteger los intereses legítimos de los grupos vulnerables brindando certeza jurídica en la defensa de sus derechos. Índice fort. p/la def. de los derechos de grupos vulnerables Número de atenciones jurídicas realizadas. Total de atenciones jurídicas a realizar.	2201-B01-01	389.00	389.00	298.00	1,363.00	457.38%	350.39%	9					
A005	Profesionalización, Investigación y Desarrollo de Modelos.									1,418,998.34	1,002,400.29	954,375.85	67.26%	95.21%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 25

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
	Formar al personal del DIF Estatal en las competencias claves que permita un mejor desempeño laboral y la profesionalización en materia de asis. social; así mismo fortalecer al personal de los centros de documentación sobre niñez y familia en el Estado. Índice de formación al personal en el desem.de sus funciones Número de capacitaciones realizadas. Total de capacitaciones que se requieren realizar.	2201-B01-01	43.00	20.00	19.00	14.00	73.68%	32.56%	10					
	Diseñar e implementar instrumentos de diagnóstico y herramientas de aplicación y evaluación en función de las necesidades de las diferentes áreas del DIF Estatal. Índice de detección de necesidades de los grupos vulnerables Número de diagnósticos realizados. Total de diagnósticos que se requieren realizar.	2201-B01-01	22.00	4.00	4.00	3.00	75.00%	13.64%	11					
	Implementar un sistema de gestión de la calidad en el ámbito de la asistencia social basada en la Norma ISO 9001:2000, y obtener la certificación de proceso(s) estratégico(s). Índice de fortalecimiento en la calidad del servicio. Número de diseño e implantación de modelos realizados. Total de diseño e implantación de modelos a realizar.	2201-B01-01	3.00	3.00	3.00	2.00	66.67%	66.67%	12					
	Asesorar al personal de los Sistemas Municipales DIF en materia de competencias laborales en el ámbito de la asistencia social. Índice de fortalecimiento laboral. No. de ases. realizadas a los SM DIF en mat. de comp. lab. Total de ases. a realizar por los SM DIF mat. de comp. lab.	2201-B01-01	118.00	118.00	90.00	111.00	123.33%	94.07%	13					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 25

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
A006	Coordinación de Actividades en Delegaciones. Atender en forma pronta y expedita las solicitudes y requerimientos de las delegaciones para alcanzar las metas establecidas en los programas operativos. Índice de eficiencia en la atención de necesidades. Número de gestiones realizadas. Total de gestiones necesarias a realizar. Verificar que estén cumpliendo con los lineamientos normativos y operativos emitidos, así como vigilar la adecuada operatividad de las delegaciones y la realización de de entrega de apoyos. Índice de verificación de la adecuada operatividad. Número de supervisiones realizadas. Total de reuniones necesarias a realizar.	2201-B01-01 2201-B01-01	3,700.00	3,620.00	2,715.00	3,039.00	111.93%	82.14%	14	819,740.68	575,062.90	548,185.24	66.87%	95.33%
A007	Apoyo de la presidencia del Consejo Ciudadano Consultivo.		48.00	35.00	28.00	16.00	57.14%	33.33%	15	4,006,019.44	2,721,948.70	2,440,534.67	60.92%	89.66%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 8 de 25
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
	Promover y realizar eventos en coordinación con diversas dependencias, empresas y sociedad, en beneficio de los grupos vulnerables que atiende el Sistema DIF Estatal. Índice de fortalecimiento a las actividades socioculturales. Número de eventos realizados. Número de eventos necesarios.	2201-N01-01	13.00	12.00	9.00	5.00	55.56%	38.46%	16					
	Promover y encauzar la solidaridad ciudadana, para dar cumplimiento de las diversas peticiones con la finalidad de dar bienestar social, integrando al sector público y privado, promoviendo acciones para recaudar recursos. Índice de gestiones de apoyo. Número de gestiones de solicitudes atendidas. Número de gestiones de solicitudes recibidas.	2201-N01-01	1,600.00	1,600.00	1,200.00	1,516.00	126.33%	94.75%	17					
	Índice de actividades para la captación de recursos. Número de actividades para recaudar fondos realizadas. Número de actividades para recaudar fondos que se requieren.		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0					
A008	Sorteos Chiapas ... Todos con la Asistencia Social.									1,539,690.88	1,008,104.77	961,479.95	62.45%	95.38%
	Realizar diseño, comercialización, distribución de los diferentes tipos y modalidades de sorteos, para apoyar a los grupos vulnerables y programas prioritarios del Estado. Índice de fortalecimiento en la captación de recursos. Número de sorteos realizados. Total de permisos obtenidos para la realización de sorteos.	2201-B01-01	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	18					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 25

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
	Implementar estrategias de trabajo para el cumplimiento de las Acciones que permitan elevar la calidad de vida de los Adultos Mayores. Índice de verificación de la adecuada operatividad. Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones necesarias.	2201-B02-03	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas Número de reuniones realizadas Total de reuniones necesarias.		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
410	Proporcionar asesoría jurídica									11,825,366.89	7,423,332.12	6,343,557.09	53.64%	85.45%
A001	Otorgar Certeza Jurídica al Sistema.									591,278.27	413,134.51	363,677.34	61.51%	88.03%
	Otorgar protección jurídica al sistema DIF-Chiapas y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como Entidad. Índice de atención jurídica. Número de asesorías jurídicas realizadas. Total de solicitudes de asesorías jurídicas a recibir.	2201-B01-01	200.00	200.00	150.00	131.00	87.33%	65.50%	20					
	Índice de fortalecimiento a prog. del Sistema DIF Chiapas. Número de convenios y contratos realizados. Total de convenios y contratos a realizar.		305.00	305.00	230.00	203.00	88.26%	66.56%	21					
A002	Defensa de los Derechos de la Familia y Adopciones.									3,341,414.16	1,486,075.52	1,327,372.72	39.72%	89.32%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 25

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
A003	<p>Proporcionar asesoría jurídica en materia familiar, y adopciones a la población demandante, vigilando que se respeten los derechos e intereses legítimos. Índice de atención para la defensa de sus derechos.</p> <p>Número de asesorías jurídicas en materia familiar realizadas. Total de asesorías jurídicas en materia familiar a realizar.</p> <p>Proteger los intereses legítimos de los menores víctimas de maltrato, abandono y extraviados, proporcionándole la atención necesaria. Índice de atención de menores en estado de vulnerabilidad.</p> <p>Número de men. maltratados, aband. y extraviados atendidos. Total de menores en estado de vulnerabilidad a atender.</p> <p>Promover una cultura de prevención y sensibilización de los derechos de los integrantes de la familia. Índice de fortalecimiento para prevención de la violencia.</p> <p>Número de pláticas de sensibilización realizadas. Total de pláticas de sensibilización necesarias a realizar.</p> <p>Refugio, Protección y Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia.</p>	2401-B04-06	2,606.00	2,606.00	2,035.00	4,567.00	224.42%	175.25%	22	2,485,357.52	1,725,106.75	1,447,974.14	58.26%	83.94%
		2401-B04-06	1,220.00	1,220.00	1,060.00	3,249.00	306.51%	266.31%	23					
		2401-B04-06	140.00	140.00	115.00	108.00	93.91%	77.14%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 25

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
		2401-B05-07												
	Proteger y garantizar la dignidad, respeto y los derechos humanos de los menores migrantes y a las madres con menores migrantes proporcionándoles protección con calidad y calidez de vida durante su estancia en el albergue. Índice de fortalecimiento en la atención a migrantes. Número de menores y madres atendidos. Total de solicitud de menores y madres a atender.		432.00	432.00	316.00	299.00	94.62%	69.21%	0					
A005	Atención a menores maltratados y abandonados.									3,510,511.83	2,555,003.53	2,228,842.43	63.49%	87.23%
	Proporcionar atención integral a los menores albergados, salvaguardando su integridad física y emocional, procurando mejorar su calidad de vida y su vulnerabilidad. Índice de atención a menores desprotegidos. Número de menores maltratados y abandonados atendidos. Total de menores maltratados y abandonados a atender.	2203-N01-05	160.00	160.00	145.00	126.00	86.90%	78.75%	25					
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios									27,339,092.00	26,608,970.97	23,360,383.77	85.45%	87.79%
A001	Atención para la Rehabilitación Integral.									6,872,316.15	4,789,739.77	4,465,900.59	66.93%	93.24%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 25

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
A002	Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, otorgando la consulta médica especializada en rehabilitación física, traumatología, ortopedia y neuropediatría. Índice de atención especializada para la rehabilitación. Número de atenciones médicas especializadas realizadas. Total de atenciones médicas especializadas a realizar. Reducir la incidencia de la discapacidad realizando tratamientos terapéuticos multidisciplinares en materia de rehabilitación. Índice de reducción de la discapacidad. Número de terapias rehabilitatorias realizadas. Total de terapias rehabilitatorias necesarias a realizar. Reducir la incidencia de discapacidades mediante pláticas preventivas. Índice de disminución de la incidencia de la discapacidad. Número de pláticas de prevención realizadas. Total de pláticas de prevención a realizar. Integración Social a Personas con Discapacidad.	2202-B03-04	7,015.00	7,015.00	5,665.00	6,175.00	109.00%	88.03%	0	723,438.80	488,400.19	446,363.62	61.70%	91.39%
		2202-B03-04	100,339.00	100,339.00	78,248.00	80,674.00	103.10%	80.40%	0					
		2202-B03-04	2,746.00	2,746.00	2,220.00	1,988.00	89.55%	72.40%	26					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 25

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
A004	<p>Coordinar la realización de las campañas de atención médico-quirúrgica especializada, dirigida a la población carente de seguridad social y nivel socioeconómico bajo. Índice de cirugías a población carente de seguridad social. Número de cirugías quirúrgicas realizadas. Total de cirugías quirúrgicas necesarias a realizar.</p> <p>Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable que presenten problemas de salud y que no cuenten con algún tipo de seguridad social. Índice de apoyos diversos a población vulnerable. Número de ayudas otorgadas. Total de solicitudes recibidas.</p> <p>Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores vulnerables, en el marco de una cultura de aceptación y respeto. Índice de sensibilización p/la aten.de los adultos mayores. No. de pláticas de orientación y sensibilización realizadas. Total de pláticas d/orientación y sensibilización necesarias</p> <p>Prevención y Atención de Riesgos a Menores y Adolescentes</p>	2201-N08-02	1,220.00	1,220.00	860.00	869.00	101.05%	71.23%	0	1,456,925.21	1,122,937.64	1,026,232.28	70.44%	91.39%
		2201-N08-02	900.00	180.00	130.00	148.00	113.85%	16.44%	28					
		2201-N08-02	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00%	75.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 17 de 25
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
A005	<p>Proporcionar herramientas prácticas que fortalezcan las acciones de los enlaces regionales y municipales con elementos teóricos y metodológicos; así como promover una cultura de igualdad y respeto a través de la sensibilización. Índice de incremento de la capacidad inductiva. Número de capacitaciones realizadas. Total de capacitaciones requeridas.</p> <p>Índice de fortalecimiento para el desarrollo humano. Número de pláticas de sensibilización realizadas. Total de pláticas de sensibilización requeridas.</p> <p>Coordinar los vínculos para la visita de las niñas y niños académicamente más destacados y de bajos recursos económicos. Índice de fortalecimiento en la educación de los menores. Número de menores destacados atendidos. Total de menores destacados programados a atender.</p> <p>Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables.</p>	2203-N01-05	18.00	16.00	11.00	16.00	145.45%	88.89%	29	402,339.24	312,866.76	239,592.57	59.55%	76.58%
		2203-N01-05	47.00	47.00	35.00	31.00	88.57%	65.96%	30					
		2203-N01-05	118.00	118.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 25

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
A008	Satisfacer las necesidades básicas de la población vulnerable interna, proporcionándoles la atención necesaria acorde a sus necesidades, permitiéndoles un nivel de vida estable. Índice de atención a población adulta desprotegida. Número de adultos mayores atendidos. Total de adultos mayores a atender. Atención Integral Nutricia.	2201-B02-03	125.00	90.00	82.00	81.00	98.78%	64.80%	0	1,107,351.40	808,044.54	612,173.31	55.28%	75.76%
	Recuperación del estado nutricional de las niñas(os), madres lactantes y embarazadas que presentan signos de deficiencia nutricional o déficit de peso considerable. Índice de disminución de la desnutrición. Número de pacientes recuperados. Total de pacientes que requieren atención.	2203-N01-05	166.00	166.00	129.00	107.00	82.95%	64.46%	33					
A009	Brindar atención integral a las niñas, niños, adolescentes embarazadas y madres lactantes que presenten signos de deficiencia nutricional, de peso considerable o talla baja para su edad. Índice de atención integral de pacientes desnutridos. Número de personas atendidas con desnutrición. Total de personas con desnutrición a atender. Desarrollo Infantil de Hijos del Personal del DIF.	2203-N01-05	166.00	166.00	129.00	134.00	103.88%	80.72%	0	2,025,363.21	1,453,153.99	1,298,455.33	64.11%	89.35%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 25

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
	Atender a la población infantil durante su estancia, dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje, desarrollando sus capacidades físicas, intelectuales, sociales y afectivas. Índice de fortalecimiento al desarrollo del menor. Número de menores atendidos. Total de solicitudes de menores que requieren atención.	2203-N01-05	150.00	150.00	150.00	137.00	91.33%	91.33%	0					
	Propiciar y orientar a los padres de familia sobre los valores, para establecerlos en las relaciones de la familia, como también para fortalecer el diálogo. Índice de fortalecimiento para la integración familiar. Número de pláticas realizadas con padres de familia. Total de pláticas que se requieren realizar.	2203-N01-05	4.00	4.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	0					
A010	Venta de Ataúdes, Urnas y Servicios Funerarios.									750,828.69	526,055.11	501,060.84	66.73%	95.25%
	Proporcionar a las personas en general la venta de ataúdes, urnas y servicios funerarios a bajo costo. Índice de atención a personas dolientes. Número de personas atendidas. Total de personas que requieren atención.	2201-B01-01	630.00	600.00	480.00	334.00	69.58%	53.02%	34					
	Índice de servicios funerarios a población en general. Número de servicios otorgados. Total de solicitudes recibidas.		600.00	590.00	440.00	629.00	142.95%	104.83%	35					
A011	Ayudas a Organizaciones y Personas.									4,037,000.00	4,009,864.00	3,103,668.32	76.88%	77.40%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 21 de 25
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
	Brindar a la población vulnerable que se encuentra en los lugares más marginados de nuestro Estado, apoyos necesarios en materia de cultura y asistencia social, así como regalos en fechas alusivas a los niños, madres y adultos mayores. Índice de apoyos a población vulnerable.	2201-B01-01	107,545.00	107,545.00	44,023.00	76,670.00	174.16%	71.29%	36					
A012	Hospedaje a Familiares de Pacientes que se Encuentran Internados									1,313,914.10	761,535.98	568,804.62	43.29%	74.69%
	Proporcionar alojamiento a los familiares de pacientes que se encuentran internados o acuden a citas médicas otorgándoles un lugar seguro donde quedarse, apoyando a su economía familiar. Índice de atención a población vulnerable.	2203-N01-05	20,000.00	20,000.00	16,000.00	26,173.00	163.58%	130.87%	37					
A013	Traslado de Apoyos a Familias Damnificadas por Desastres Naturales.									0.00	671,755.83	564,669.22	0.00%	84.06%
	Trasladar y distribuir apoyos de los bienes y servicios, orientación médica y psicológica a las familias afectadas que se encuentran en sus comunidades y albergues establecidos, así como la supervisión de los mismos. Índice de traslados de apoyo a damnificados.	2201-N01-01	231.00	231.00	231.00	70.00	30.30%	30.30%	38					
A014	Juguetes para el Día del Niño.									0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 25

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
		2201-B01-01												
	Mejorar el desarrollo emocional y cognitivo de los menores de escasos recursos económicos, a través de la entrega de un regalo que le proporcione alegría mediante el juego. Índice de entrega de juguetes a niños de escasos recursos. Número de juguetes entregados. Total de de juguetes programados a entregar.		197,819.00	197,819.00	197,819.00	197,819.00	100.00%	100.00%	0					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									22,633,600.61	28,179,115.91	26,478,217.23	116.99%	93.96%
A001	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									22,633,600.61	28,179,115.91	26,478,217.23	116.99%	93.96%
	Proporcionar la atención oportuna de las diversas áreas que conforman el Sistema, realizando las gestiones y servicios en estricto apego a normatividades establecidas. Índice de seguimiento de gestiones administrativas. Número de gestiones realizadas. Total de gestiones necesarias a realizar.	2201-B01-01												
			3,174.00	3,174.00	2,162.00	2,562.00	118.50%	80.72%	39					
	Índice de atención de necesidades de servicios. Número de servicios realizados. Total de solicitudes a realizar.		2,980.00	2,980.00	2,225.00	2,251.00	101.17%	75.54%	0					
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									1,568,949.90	1,110,249.44	836,447.81	53.31%	75.34%
A001	Tecnologías de Información y Comunicaciones en Materia de Asistencia Social.									1,568,949.90	1,110,249.44	836,447.81	53.31%	75.34%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 23 de 25
Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%
	Crear un sistema integral de control y planeación de recursos al interior del DIF Chiapas, para simplificar y sistematizar los procedimientos administrativos y operativos internos, con especial énfasis en la atención ciudadana. Índice de simplificación de procesos.	2201-B01-01	2.00	2.00	1.00	4.00	400.00%	200.00%	40					
	Número de procedimientos simplificados realizados. Total de procedimientos necesarios a realizar.													
	Fortalecer el proyecto SNIAS a nivel estatal y regional e implementarlo a nivel municipal generando con ello la información e indicadores necesarios para la toma de decisiones que coadyuven a la creación de nuevos modelos de aten. y políticas públicas. Índice de apoyo para la toma de decisiones.	2201-B01-01	15.00	15.00	10.00	8.00	80.00%	53.33%	41					
	Número de implementaciones del sistema SNIAS. Total de implementaciones del sistema SNIAS necesarias.													
	Brindar el soporte técnico necesario a toda la infraestructura tecnológica, mediante mantenimientos preventivos, correctivos, asesorías técnicas, capacitación para el correcto y óptimo uso de dicha tecnología, garantizando su vida útil. Índice de fortalecimiento informático.	2201-B01-01	1,200.00	1,200.00	900.00	858.00	95.33%	71.50%	0					
	Número de servicios realizados. Total de servicios necesarios a realizar.													
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales									16,539,579.05	7,532,284.93	7,096,295.78	42.90%	94.21%
A001	Compensación Adicional e Incremento a las Percepciones.									16,539,579.05	7,532,284.93	7,096,295.78	42.90%	94.21%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 25

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										1,515,974,031.63	1,370,098,569.12	1,096,419,075.37	72.32%	80.02%
INSTITUCIONALES										122,821,939.82	104,320,652.98	93,401,236.29	76.05%	89.53%

Mtra. María Guadalupe Salazar Farías.

Directora General