



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 1 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00S02A001

PROYECTO: Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria

COSTO DEL PROYECTO: \$2,792,019.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	168.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Seguridad Alimentaria.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,792,019.69	Sub Fuente de Financiamiento	2,792,019.69
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,792,019.69	S Recursos del Ejercicio	2,792,019.69

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la adecuada operatividad de los programas alimentarios, que contribuyan al mejoramiento de alimentación y nutrición de la población vulnerable y en riesgo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Alto índice de desnutrición en la población.		Reducción de la desnutrición de la población vulnerable.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de capacitación al personal administrativo y de gestión.	Ineficacia en el desarrollo de procesos administrativos y de gestión.	Análisis de los procesos de los programas alimentarios.	Reducción de la incertidumbre en la operatividad de los programas.
Falta de lineamientos normativos que regulen los prog. alimentarios.	Ineficacia operativa por falta de control.	Diseño de un medio de validación y control de los prog. alimentarios.	Implementación de procesos admivos. que coadyuven a la eficiencia.
Falta de seguimiento y control de las acciones de los prog. alimen.	Pérdida de los objetivos de los programas alimentarios.	Implementación de programas de supervisión.	Eliminación del desvío de insumos.
Inadecuado manejo del presupuesto.	Mala utilización de los insumos y recursos.	Seguimiento y control al presupuesto.	Reducción de gastos innecesarios.
Falta de una estructura administrativa.	Desconocimiento de funciones y responsabilidades en la operatividad.	Diseño de programas de mejora operativa y administrativa.	Aumentar la eficiencia en la operatividad de los programas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 2 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00S02A001

PROYECTO: Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria

COSTO DEL PROYECTO: \$2,792,019.69

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
320-210102-C01-02	01	Implementar procesos y estrategias de trabajo que contribuyen al mejoramiento de la operación de los programas alimentarios.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de fortalec. p/la adecuada operación de los programas	Número de programas que operan adecuadamente. / Total de programas que operan en la dirección.	7.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	77.78%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	54	FEMENINO											
		24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	
		MASCULINO											
		30	29	1	30	0	0	0	0	0	0	30	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 3 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00S02A001

PROYECTO: Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria

COSTO DEL PROYECTO: \$2,792,019.69

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualización de lineamientos normativos y operativos.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Seguimiento a los programas que opera la dirección de seguridad alimentaria.	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Control y supervisión del desempeño del personal del programa de asistencia social alimentaria.	Supervisión	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Reuniones de trabajo con delegaciones regionales.	Reunión	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00
Integración de la información física y financiera de los programas.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Validación de cobertura de los programas alimentarios.	Registro	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Supervisar la ayuda humanitaria a población en situaciones de emergencia.	Supervisión	6.00	0.00	1.00	2.00	3.00
Control y análisis de la distribución de insumos alimenticios.	Reporte	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00
Control y análisis del padrón de beneficiarios de los programas alimentarios.	Análisis	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Programas que operan adecuadamente en base a la normatividad.	Evaluación	7.00	0.00	2.00	3.00	2.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de fortalec. p/la adecuada operación de los programas	Mide: El grado de eficacia en el manejo de los programas alimentarios, que cumplen la mayoría de los requisitos	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 4 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00S02A001

PROYECTO: Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria

COSTO DEL PROYECTO: \$2,792,019.69

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macias

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Vanessa Krystel Zenteno Penagos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 5 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00S02A002

PROYECTO: Asistencia Social Alimentaria.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,648,336.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	168.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Seguridad Alimentaria		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,648,336.32	Sub Fuente de Financiamiento	3,648,336.32
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,648,336.32	S Recursos del Ejercicio	3,648,336.32

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar a la correcta aplicación de los programas alimentarios permitiendo disminuir la desnutrición en la población vulnerable y en riesgo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Alto índice de desnutrición en la población.		Reducción en la desnutrición de la población vulnerable.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de control de calidad de insumos alimenticios.	Alteraciones en la salud de la población atendida.	Aplicación de controles para verificar la calidad de alimentos.	Garantizar la calidad de los insumos alimenticios.
Amplia cobertura de atención.	Inadecuada focalización.	Focalización para la atención.	Disminuir la problemática encontrada en la operatividad.
Desfase en la entrega de insumos alimenticios.	Irregularidades del programa alimentario.	Seguimiento a los procesos de distribución.	Evitar irregularidades en la operación de los programas alimentarios.
Inadecuado manejo de información normativa.	Deficiente operación del programa alimentario.	Promover y difundir lineamientos normativos del programa alimentario.	Mejora en la calidad de operación y seguimiento.
Insuficientes gastos de operación.	Debilita la operación del programa.	Mayores recursos para la operación y seguimiento.	Fortalecer la operatividad de los programas alimentarios.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 6 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00S02A002

PROYECTO: Asistencia Social Alimentaria.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,648,336.32

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
320-210102-C01-02	01	Fortalecer el acceso de los programas alimentarios a la población vulnerable y en riesgo, contribuyendo su mejoramiento nutricional.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de fortalecimiento operativo de los prog.alimentarios	Número de seguimientos aprobados para la operatividad. / Total de seguimientos aplicados.	3.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	116	FEMENINO											
		61	34	27	45	16	0	0	7	31	16	0	7
		MASCULINO											
		55	31	24	40	15	0	0	6	29	14	0	6



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 7 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00S02A002

PROYECTO: Asistencia Social Alimentaria.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,648,336.32

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Prevalidación de cobertura de los programas alimentarios.	Verificación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Reuniones de trabajo con personal operativo.	Reunión	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
Control de calidad de insumos alimenticios.	Verificación	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Verificar condiciones mínimas de almacenamiento.	Documento	30.00	0.00	15.00	0.00	15.00
Seguimiento a la distribución de insumos alimenticios.	Informe	165.00	30.00	45.00	45.00	45.00
Capacitación en materia de orientación alimentaria.	Capacitación	30.00	0.00	15.00	15.00	0.00
Conciliación de cuotas de recuperación del programa alimentario.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Control documental de la adecuada operatividad.	Expediente	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Índice de fortalecimiento operativo de los prog.alimentarios	El seguimiento adecuado del programa alimentario (dictamen técnico de calidad de productos, entrega oportuna de insumos y capacitación a promotores)	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 8 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00S02A002

PROYECTO: Asistencia Social Alimentaria.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,648,336.32

Lic. Elizabeth Astorga Macías

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Vanessa Krystel Zenteno Penagos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 9 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A001

PROYECTO: Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,733,206.62

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	208.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,733,206.62	Sub Fuente de Financiamiento	1,733,206.62
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,733,206.62	S Recursos del Ejercicio	1,733,206.62

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y dirigir la asistencia social a los grupos vulnerables a través de los diferentes proyectos que opera el DIF Chiapas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Respuesta y seguim. diferido en los asuntos de las diferentes áreas.	Gestiones oportunas de los asuntos de las diferentes áreas.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Se carece de un programa sistematizado.	Programa de sistematización de información funcionando.
Información dispersa.	Información organizada y ordenada.
Gestión inadecuada de los procedimientos de atención y seg.	Gestión adecuada de los procedimientos.
No se informa pertinentemente la atención otorgada.	Información en tiempo y forma del área que otorga la atención.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-220101-C03-01	01	Dar seguimiento a los asuntos canalizados a las diferentes áreas para su cumplimiento y atención oportuna, fomentando el bienestar social y el desarrollo de las comunidades, proporcionando atención a los grupos vulnerables.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 10 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A001

PROYECTO: Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,733,206.62

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de seg. de acciones para la adecuada operatividad.	Número de gestiones atendidas. / Total de gestiones solicitadas.	3,000.00 / 5,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	54.55%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,214	FEMENINO	555	0	555	0	0	0	0	0	0	0	555
		MASCULINO	659	0	659	0	0	0	0	0	0	0	659

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisión de la operatividad de los diferentes órganos administrativos del Sistema.	Supervisión	20.00	4.00	6.00	5.00	5.00
Gestorías administrativas internas y externas.	Trámite	5,500.00	1,300.00	1,500.00	1,800.00	900.00
Reuniones de trabajo internas o externas.	Reunión	300.00	70.00	90.00	80.00	60.00
Atención de audiencias internas y externas.	Atención	600.00	150.00	200.00	150.00	100.00
Coordinación de reuniones de la junta de gobierno.	Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Participación en eventos de asistencia social.	Evento	130.00	30.00	40.00	35.00	25.00
Gestiones de asuntos con status concluido.	Gestión	3,000.00	300.00	900.00	1,000.00	800.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 11 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A001

PROYECTO: Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,733,206.62

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de seg. de acciones para la adecuada operatividad.	Mide: Los asuntos que se le llevo el seguimiento para su respuesta correspondiente.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macias
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macias
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 12 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00M05A002

PROYECTO: Planeación Institucional

COSTO DEL PROYECTO: \$2,288,966.51

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	148.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,288,966.51	Sub Fuente de Financiamiento	2,288,966.51
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,288,966.51	S Recursos del Ejercicio	2,288,966.51

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Programar, presupuestar e integrar, los recursos para la operación del DIF-Chiapas y llevar el seguimiento físico - financiero de cada uno de los programas que sufragan el gasto; asimismo apoyar en la elaboración de los manuales administrativos que brindan el soporte organizacional del Sistema.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Seguimiento poco preciso para la mejora en el desarrollo institucional		Seguimiento sistemático para el adecuado desarrollo institucional.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Información recepcionada poco confiable y precisa.	Dificultad en la toma de decisiones.	Mecanismos de seguimiento confiables.	Facilitar la toma de decisiones.
Poca aplicación de la normatividad de los órganos del DIF.	No se cumplen con los estatutos establecidos para la operación.	Aplicación de la normas de operación.	Cumplimiento de los estatutos.
Carencias en el seguimiento institucional.	No permite mejorar el control del quehacer institucional.	Seguimiento institucional eficiente.	Mejora en el control institucional.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-220101-C03-01	01	Establecer una adecuada planeación institucional, que permita la toma de decisiones de los directivos para el cumplimiento de los objetivos del DIF.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 13 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00M05A002

PROYECTO: Planeación Institucional

COSTO DEL PROYECTO: \$2,288,966.51

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de fortalecimiento a la planeación institucional.	Nº de proyectos integrados para el desarrollo del sistema. / Total de proyectos requeridos.	22.00 / 22.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	72	FEMENINO	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35
		MASCULINO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Información ejecutiva de seguimiento presupuestal.	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Integración de proyectos para el desarrollo institucional.	Expediente	13.00	4.00	7.00	2.00	0.00
Elaboración de la cuenta publica funcional.	Reporte	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Capacitación para la elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Capacitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Coordinación de las reuniones del subcomité especial de grupos vulnerables.	Reunión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Información ejecutiva de seguimiento.	Documento	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00
Integración de propuesta de movimientos organizacionales.	Propuesta	9.00	3.00	4.00	1.00	1.00
Actualización de manuales administrativos.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 14 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00M05A002

PROYECTO: Planeación Institucional

COSTO DEL PROYECTO: \$2,288,966.51

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de fortalecimiento a la planeación institucional.	Mide: Los expedientes de los proyectos que son integrados, acorde a los requerimientos de la fuente de financiamiento.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macías
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Sara Esperanza García Orozco
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 15 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A003

PROYECTO: Coordinación de las Actividades en 11 Delegaciones para la Atención de los Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,232,459.95

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Regional	M2:	3,600.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	17,232,459.95	Sub Fuente de Financiamiento	17,232,459.95
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	17,232,459.95	S Recursos del Ejercicio	17,232,459.95

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar atención a los grupos vulnerables, realizando acciones que generen oportunidades y fortalezcan sus capacidades para la mejoría y el desarrollo sustentable del núcleo familiar, así como del nivel de vida en general; así mismo coordinar, organizar y ejecutar acciones institucionales para hacer llegar de manera eficiente y eficaz la oferta institucional en los Municipios.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Inadecuada operatividad de la oferta institucional.		Adecuada operatividad de la oferta institucional.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Información fuera de tiempo.	Incumplimiento en tiempo y forma.	Información en tiempo y forma.	Cumplimiento oportuno de la información.
Entrega inoportuna de apoyos institucionales.	Inconformidad de la población.	Entrega oportuna de apoyos institucionales.	Población satisfecha con el servicio.
Falta de capacitación constante a enlaces regionales y mpales.	Desactualización en la operación de los programas.	Capacitación periodica a enlaces regionales y municipales.	Adecuada operatividad.
Personal con perfiles inadecuados.	Mala calidad en la atención.	Personal con perfil adecuado.	Calidad en la atención.
Falta de supervisión integral a DIF municipales.	Ineficiencia en la operación.	Supervisión integral a DIF municipales.	Correcta operación.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 16 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A003

PROYECTO: Coordinación de las Actividades en 11 Delegaciones para la Atención de los Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,232,459.95

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-220202-C08-03	01	Coordinar las acciones para el logro de los objetivos establecidos con la implementación de estrategias de operación de los programas que oferta el DIF Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de DIF mpales. q/operan adecuadamente la oferta inst.	Nº de DIF mpales. que operan adecuadamente la oferta inst. / Total de DIF mpales. que atienden la oferta Institucional.	71.00 / 77.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	92.21%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adulto	6,719	FEMENINO											
		3,800	2,750	1,050	3,033	767	0	0	1,162	2,002	636	0	0
Niño	10,074	MASCULINO											
		2,919	2,075	844	2,167	752	0	0	938	1,504	477	0	0
Persona	17,028	FEMENINO											
		5,460	4,074	1,386	4,322	1,138	0	0	1,339	2,330	1,791	0	0
Persona	17,028	MASCULINO											
		4,614	3,173	1,441	3,440	1,174	0	0	1,335	2,073	1,206	0	0
Persona	17,028	FEMENINO											
		10,890	9,251	1,639	9,903	987	0	0	1,755	4,797	4,336	2	0
Persona	17,028	MASCULINO											
		6,138	4,909	1,229	5,343	795	0	0	1,260	2,970	1,907	1	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 17 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A003

PROYECTO: Coordinación de las Actividades en 11 Delegaciones para la Atención de los Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,232,459.95

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Orientación y sensibilización.	Platica	3,029.00	699.00	964.00	741.00	625.00
Supervisión para la adecuada operatividad de los programas.	Supervisión	628.00	140.00	193.00	168.00	127.00
Personas atendidas en campañas de detección de padecimientos crónico-degenerativos	Adulto Atendido	500.00	0.00	80.00	270.00	150.00
Elaboración de expedientes.	Expediente	3,376.00	690.00	915.00	1,147.00	624.00
Sesiones de terapia.	Sesión	124,850.00	31,215.00	36,435.00	30,753.00	26,447.00
Atención psicológica.	Atención	3,622.00	840.00	1,063.00	998.00	721.00
Atención de casos de violencia familiar.	Caso	1,449.00	347.00	396.00	379.00	327.00
Detección de menores maltratados, abandonados y extraviados.	Detección	314.00	94.00	89.00	70.00	61.00
Asesoría jurídica a la familia y adopciones.	Asesoría	5,809.00	1,488.00	1,657.00	1,474.00	1,190.00
Evaluación realizada a DIF Municipales.	Evaluación	71.00	14.00	22.00	20.00	15.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de DIF mpales. q/operan adecuadamente la oferta inst.	Mide: la adecuada operatividad de los DIF Municipales.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 18 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A003

PROYECTO: Coordinación de las Actividades en 11 Delegaciones para la Atención de los Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,232,459.95

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macias

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Raymundo Gustavo Navarro Coronel

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 19 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A004

PROYECTO: Coordinación de las Actividades en 4 Delegaciones para la Atención de los Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,553,083.44

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Regional	M2:	358.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,553,083.44	Sub Fuente de Financiamiento	4,553,083.44
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,553,083.44	S Recursos del Ejercicio	4,553,083.44

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar atención a los grupos vulnerables, realizando acciones que generen oportunidades y fortalezcan sus capacidades para la mejoría y el desarrollo sustentable del núcleo familiar, así como del nivel de vida en general; así mismo coordinar, organizar y ejecutar acciones institucionales para hacer llegar de manera eficiente y eficaz la oferta institucional en los Municipios.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Inadecuada operatividad de la oferta institucional.		Adecuada operatividad de la oferta institucional.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Información fuera de tiempo.	Incumplimiento en tiempo y forma.	Información en tiempo y forma.	Cumplimiento oportuno de la información.
Entrega inoportuna de apoyos institucionales.	Inconformidad de la población.	Entrega oportuna de apoyos institucionales.	Población satisfecha con el servicio.
Falta de capacitación constante a enlaces regionales y municipales.	Desactualización en la operación de los programas.	Capacitación periódica a enlaces regionales y municipales.	Adecuada operatividad.
Personal con perfiles inadecuados.	Mala calidad en la atención.	Personal con perfil adecuado.	Calidad en la atención.
Falta de supervisión integral a DIF municipales.	Ineficiencia en la operación.	Supervisión integral a DIF municipales.	Correcta operación.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 20 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A004

PROYECTO: Coordinación de las Actividades en 4 Delegaciones para la Atención de los Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,553,083.44

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-220202-C08-03	01	Coordinar las acciones para el logro de los objetivos establecidos con la implementación de estrategias de operación de los programas que oferta el DIF Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de DIF mpales. que operan adecuadamente la oferta Inst	Nº de DIF mpales. que operan adecuadamente la oferta Inst. / Total de DIF mpales. que atienden la oferta Institucional.	28.00 / 36.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	77.78%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	2,105	FEMENINO											
		1,174	748	426	758	416	0	0	292	851	31	0	0
Adulto	1,336	MASCULINO											
		931	448	483	453	478	0	0	380	545	6	0	0
Persona	4,212	FEMENINO											
		840	562	278	562	278	0	0	134	683	23	0	0
Persona	4,212	MASCULINO											
		496	331	165	331	165	0	0	27	455	14	0	0
Persona	4,212	FEMENINO											
		2,729	1,554	1,175	1,619	1,110	0	0	847	1,785	97	0	0
Persona	4,212	MASCULINO											
		1,483	664	819	692	791	0	0	571	879	33	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 21 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A004

PROYECTO: Coordinación de las Actividades en 4 Delegaciones para la Atención de los Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,553,083.44

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reunión con personal del municipio.	Reunión	112.00	27.00	29.00	29.00	27.00
Orientación y sensibilización.	Platica	1,058.00	225.00	297.00	285.00	251.00
Supervisión para la adecuada operatividad de los programas.	Supervisión	523.00	113.00	142.00	139.00	129.00
Personas atendidas en campañas de detección de padecimientos crónico-degenerativos.	Adulto Atendido	15.00	3.00	5.00	5.00	2.00
Elaboración de expedientes.	Expediente	104.00	21.00	29.00	34.00	20.00
Atención psicológica.	Atención	135.00	31.00	43.00	37.00	24.00
Atención de casos de violencia familiar.	Caso	143.00	33.00	48.00	42.00	20.00
Detección de menores maltratados, abandonados y extraviados.	Detección	79.00	16.00	26.00	23.00	14.00
Asesoría jurídica a la familia y adopciones.	Asesoría	1,070.00	195.00	345.00	225.00	305.00
Evaluación realizada a DIF Municipales.	Evaluación	28.00	11.00	9.00	4.00	4.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de DIF mpales.que operan adecuadamente la oferta Inst	Mide: la adecuada operatividad de los DIF Municipales.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 22 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A004

PROYECTO: Coordinación de las Actividades en 4 Delegaciones para la Atención de los Grupos Vulnerables.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,553,083.44

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macias

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Raymundo Gustavo Navarro Coronel

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 23 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00F02A005

PROYECTO: Profesionalización, Investigación y Elaboración de Modelos de Atención

COSTO DEL PROYECTO: \$1,506,276.91

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	70.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Investigación y Desarrollo de Modelos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,506,276.91	Sub Fuente de Financiamiento	1,506,276.91
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,506,276.91	S Recursos del Ejercicio	1,506,276.91

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades humanas y sociales de los servidores públicos que atiendan a los grupos vulnerables, mediante el desarrollo de capacitaciones metodológicas que permitan Investigar, diagnosticar, diseñar y realizar estudios para el desarrollo de programas, proyectos, modelos de atención y formación que contribuyan al desarrollo familiar y humano.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Los respon.de los servicios de asis. social no están profesionalizados		Profesionalización de los responsables de servicios de asis. social.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
El nivel profesional de los trabajadores es bajo.	Los servicios de asis. social son proporcionados con la mínima calidad	Capacitación en materia de diag. y des. de mod. de asistencia social.	Incrementar el nivel de profesionalización.
Inexistencia de áreas definidas dedicadas a la profesionalización.	Las acciones de formación del capital humano son débiles y aisladas.	Sensibilizar al personal en las normas de comp. laboral de asist.soc.	Implementar el enfoque de competencias laborales.
Ausencia de convenios de colaboración en materia de asis. social	No existe un proceso de generación de información científica espec.	Consolidar el centro de evaluación de competencia laboral.	Capacitar, evaluar y certificar la competencia laboral en asis. social
Contribuir a la profesionalización, invest. y des. de mod. en asist.	Las acciones de asist. soc. no combaten las causas de los problemas.	Capacitar a los directores de los SMDIF en la norma instit. de desemp.	Incrementar la capacidad de gestión de los SMDIF.
Carencia de modelos de intervención específicos.	Las plan. instit. no contemplan combatir los probl. de la asist. soc.	Elaborar diagnósticos en materia de asistencia social.	Contar con instrumentos de investigación.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 25 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00F02A005

PROYECTO: Profesionalización, Investigación y Elaboración de Modelos de Atención

COSTO DEL PROYECTO: \$1,506,276.91

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Diseño y aplicación de cédulas de diagnóstico a DIF-Estatal para determinar el índice de desarrollo institucional.	Diagnóstico	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00
Capacitación al personal que opera la red estatal sobre niñez y familia.	Capacitación	8.00	0.00	3.00	3.00	2.00
Supervisar el funcionamiento de los centros locales de la red.	Supervisión	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Instalación de bases de datos en los centros locales de la red.	Instalación	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Profesionalizar al personal del DIF Chiapas a través de un proceso de sensibilización, inducción y capacitación continua	Curso	10.00	2.00	3.00	4.00	1.00
Capacitar para el proceso de acreditación de la norma institucional de desempeño y de las normas de competencia laboral.	Capacitación	10.00	1.00	4.00	4.00	1.00
Diseñar modelos de intervención de asistencia social.	Modelo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Personal profesionalizado para el fortalecimiento institucional.	Persona	188.00	38.00	70.00	70.00	10.00
Aplicación de cédulas de diagnósticos a DIF-municipales para determinar el índice de desarrollo institucional.	Diagnóstico	7.00	0.00	4.00	3.00	0.00
Establecer el sistema de información en asistencia social pública y privada.	Sistema	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de necesidades de desarrollo institucional.	Mide: El grado de desarrollo que tiene el sistema acorde a la evaluación en 7 áreas de oportunidad mediante la realización de las cédulas de diagnóstico.	0.00	0.00
02	Índice de fortalecimiento al capital humano.	Mide las personas que fueron profesionalizadas.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 26 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00F02A005

PROYECTO: Profesionalización, Investigación y Elaboración de Modelos de Atención

COSTO DEL PROYECTO: \$1,506,276.91

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macias

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Arturo Selvas Aguirre

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 27 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A006

PROYECTO: Coordinación de Desarrollo de Actividades de las Delegaciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,220,312.11

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	93.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,220,312.11	Sub Fuente de Financiamiento	1,220,312.11
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,220,312.11	S Recursos del Ejercicio	1,220,312.11

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar el funcionamiento y desarrollo de actividades de las delegaciones, con eficiencia y eficacia, con el propósito de alcanzar los objetivos y metas plasmados.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Poca coordinación con las delegaciones regionales.		Adecuada coordinación de las delegaciones regionales.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Ineficaz coordinación interinstitucional.	Duplicidad de funciones.	Eficaz coordinación interinstitucional.	Asignación de funciones específicas.
Falta de supervisión periódica a las delegaciones.	Operación inadecuada de las delegaciones.	Supervisión periódica a las delegaciones.	Operación adecuada de las delegaciones.
Inadecuada comunicación.	Incumplimiento de metas.	Adecuada comunicación.	Cumplimiento de metas.
Excesiva demanda de solicitudes por parte de los municipios.	No se atiende la totalidad de las demandas de los municipios.	Atención de demandas de solicitudes prioritarias para los municipios.	Atender la totalidad de la demanda de los municipios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-220101-C03-01	01	Verificar el adecuado desempeño técnico-operativo-administrativo y la correcta operatividad de las delegaciones.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 28 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A006

PROYECTO: Coordinación de Desarrollo de Actividades de las Delegaciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,220,312.11

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de verific. de la adecuada operatividad de las deleg	Número de delegaciones regionales que operan adecuadamente. / Total de delegaciones regionales.	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	15	FEMENINO	7	0	7	0	0	0	0	3	4	0	0
		MASCULINO	8	0	8	0	0	0	2	5	1	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestorías administrativas.	Trámite	3,984.00	996.00	996.00	996.00	996.00
Reuniones de trabajo con delegados.	Reunión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Supervisión y seguimiento a delegaciones.	Supervisión	30.00	8.00	8.00	8.00	6.00
Coordinación en eventos y entrega de apoyos diversos.	Actividad	15.00	5.00	5.00	3.00	2.00
Reuniones interinstitucionales.	Asistencia	7.00	1.00	2.00	2.00	2.00
Acta de verificación de metas a delegaciones.	Actas	15.00	0.00	4.00	8.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 29 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A006

PROYECTO: Coordinación de Desarrollo de Actividades de las Delegaciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,220,312.11

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de verific. de la adecuada operatividad de las deleg	Mide. Las delegaciones que están operando adecuadamente mediante actas.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macías

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Raymundo Gustavo Navarro Coronel

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 30 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00C09A007

PROYECTO: Coordinación de Acciones en Apoyo a la Presidencia del Sistema.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,977,308.36

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	780.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Enlace		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,977,308.36	Sub Fuente de Financiamiento	3,977,308.36
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,977,308.36	S Recursos del Ejercicio	3,977,308.36

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar acciones de atención a las personas en desventaja social que acuden a solicitar apoyos en efectivo y/o especie, así como en difusión e imagen institucional, eventos especiales y enlace para financiamiento que permitan reforzar las acciones del quehacer institucional.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deficien.en la aten.de solicitudes que la pob.vuln. realiza en el DIF		Eficien. en la aten. de solicitud. que la pob. vulner. realizan al DIF	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Aumento de solicitudes en apoyo a población vulnerable.	No se cubre en su totalidad los apoyos solicitados.	Gestionar donativos al sector público y privado.	Cubrir los apoyos solicitados por la población vulnerable.
Desconocimiento de la población de la oferta institucional.	La población no tiene inf. de los programas que oferta el DIF.	Mayor difusión a la población de la oferta institucional.	Conocimiento de los programas operativos que el Sistema DIF ofrece.
Falta de soluciones rápidas a problemas particulares urgentes.	El solicitante carece del servicio poniendo en riesgo su bienestar.	Tramitar al área correspondiente para la entrega del apoyo solicitado.	Mejorar la condición de vida del beneficiado.
Falta de recursos para festejar un evento social o cultural.	Oportunidad de festejar un evento social o cultural.	Ejecutar eventos sociales y culturales.	Llevar esparcimiento a los niños, adultos y adultos mayores.
Pocas condiciones para distribuir los apoyos solicitados.	La población carece de bienes otorgados.	Ejecutar eventos y entrega de apoyos en beneficio a la población vul.	Satisfacer la necesidad cultural y social de acuerdo a las solicitudes



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 32 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00C09A007

PROYECTO: Coordinación de Acciones en Apoyo a la Presidencia del Sistema.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,977,308.36

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinación de eventos sociales y culturales.	Evento	9.00	3.00	3.00	0.00	3.00
Gestorías para apoyos a población vulnerable.	Gestoría	2,500.00	425.00	825.00	825.00	425.00
Evaluación socioeconómica de los apoyos solicitados.	Documento	550.00	137.00	138.00	138.00	137.00
Recaudación de donativos.	Actividad	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Talleres con organismos no gubernamentales nacionales.	Taller	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Elaboración de la revista oficial "Sumando Hechos".	Revista	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de boletines por cobertura de eventos oficiales.	Difusión	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Diseños para el fortalecimiento de la imagen institucional.	Diseño	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Apoyos en logística en diversos eventos.	Apoyo	120.00	30.00	25.00	35.00	30.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de gestiones realizadas en tiempo y forma.	Mide: Las gestiones de solicitudes de apoyo que la población presenta a la Presidencia del Sistema DIF Chiapas	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 33 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00C09A007

PROYECTO: Coordinación de Acciones en Apoyo a la Presidencia del Sistema.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,977,308.36

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macias

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Claudia Jiménez Palacios

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 34 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00G05A008

PROYECTO: Procuración de Recursos para Programas Asistenciales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,581,325.74

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	60.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación General de Sorteos Chiapas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,581,325.74	Sub Fuente de Financiamiento	1,581,325.74
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,581,325.74	S Recursos del Ejercicio	1,581,325.74

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coadyuvar en el fortalecimiento de los programas en materia asistencial, a través de la gestión de donativos nacionales y/o internacionales, así como la recaudación de ingresos por medio de la emisión y comercialización de sorteos en modalidad instantáneo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficientes recursos económicos para atención de programas sociales.		Programas sociales con recursos económicos suficientes.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Menoscabo en los ingresos de la población.	Aumenta el número de personas en estado de desventaja social.	Aumento en los ingresos de la población.	Disminución del número de personas en estado de desventaja social.
Dismin. en la recaudación de imp. derechos, produc. y aprovechamientos	Recorte al gasto público.	Realizar una reforma hacendaria integral.	Mayor captación de ingresos para la Federación, Estados y Municipios.
Deterioro de la economía.	Migración a las grandes ciudades en busca de mayores oportunidades.	Fortalecimiento de la economía.	Disminución en el índice de migración.
Ausencia de solidaridad de la soc. civil en apoyo a las activ. asist.	Grupos vulnerables en desamparo y riesgo.	Solidaridad de la sociedad civil en las actividades realizadas.	Atención a los grupos vulnerables en desamparo y riesgo.
Recesión económica mundial.	Cierre de micros y medianas empresas, aumento de desempleo.	Estrategias econ. p/contrarrestar los efectos de la recesión econ.	Conservación y generación de fuentes de empleo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 35 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00G05A008

PROYECTO: Procuración de Recursos para Programas Asistenciales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,581,325.74

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-220101-C03-01	01	Proveer con recursos a los programas asistenciales del Sistema, para coadyuvar con la atención que se otorga a los grupos vulnerables de la Entidad y contribuir a mejorar su calidad de vida.
317-220101-C03-01	02	Difundir y capacitar a las organizaciones de la sociedad civil y DIF municipales, sobre los requisitos y lineamientos establecidos en la legislación vigente para gestionar fondos, subsidios y apoyos económicos ante donantes nacionales y/o internacionales!

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de apoyo para la atención de programas sociales.	Número de donativos nacionales e internacionales entregados. / Total de donativos nacionales e internacionales gestionados.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Índice de fortal. a las organizaciones p/acceder a donativos	Nº de organizaciones capacitadas p/acceder a donativos. / Total de organ. capacitadas que pueden acceder a donativos.	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	100	FEMENINO											
		20	10	10	15	5	0	0	3	5	10	0	2
		MASCULINO											
		80	60	20	70	10	0	0	15	20	35	0	10



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 36 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00G05A008

PROYECTO: Procuración de Recursos para Programas Asistenciales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,581,325.74

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Solicitud de donativos a fundaciones nacionales e internacionales.	Trámite	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Entrega de donativos a los programas del DIF Chiapas.	Donación	10.00	1.00	2.00	3.00	4.00
Capacitación a organizaciones de la sociedad civil y DIF municipales.	Capacitación	18.00	2.00	6.00	5.00	5.00
Registro de marca ante el Inst. Mexicano de la Propiedad Industrial.	Trámite	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Gestión de sorteos (solicitudes de permisos para operar sorteos).	Trámite	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Finiquito de sorteos.	Trámite	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Realización de sorteos.	Actividad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de apoyo para la atención de programas sociales.	Mide: La entrega de recursos a los programas del DIF que estamos apoyando con donativos.	0.00	0.00	
02	Índice de fortal. a las organizaciones p/acceder a donativos	Mide: Las OSC y DIF municipales capacitados para que conozcan los lineamientos y requisitos para acceder a donativos.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 37 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00G05A008

PROYECTO: Procuración de Recursos para Programas Asistenciales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,581,325.74

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macias

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Miguel González Llerandi

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 38 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A16A001

PROYECTO: Asistencia Infantil Comunitaria

COSTO DEL PROYECTO: \$1,572,238.59

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	148.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Departamento de Atención Infantil		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,572,238.59	Sub Fuente de Financiamiento	1,572,238.59
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,572,238.59	S Recursos del Ejercicio	1,572,238.59

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar atención a hijos de madres trabajadoras en los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios y asimismo, promover su incorporación al Sistema de Educación Inicial y en el Nivel Preescolar.

PROBLEMA	OBJETIVO
Madres trabajadoras vulnerables que no tienen donde dejar a sus hijos.	Espacios adecuados para brindar atención integral a niños.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Madres solteras.	Menos posibilidad de desempeñarse en el ámbito laboral.
Falta de independencia y superación para realizarse como persona.	Responsabilidad laboral.
Falta de espacios para el cuidado de los hijos.	Incremento de menores en situación de abandono.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Promover confianza y seguridad a la madre trab.durante su jornada lab.	Incorporar a los menores en la educación inicial y preescolar.
Espacios educativos en la educación inicial y preescolar.	Mejorar calidad de vida.
Crear centros de asistencia infantil comunitarios en los Municipios.	Beneficiar a las mujeres trabajadoras.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
320-220301-C07-04	01	Coadyuvar en el desarrollo integral de los niños y niñas ampliando los conocimientos cognoscitivos para una educación y formación adecuada.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 39 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A16A001

PROYECTO: Asistencia Infantil Comunitaria

COSTO DEL PROYECTO: \$1,572,238.59

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de incremento de la capacidad inductiva.	N° de niños y niñas de prees. evaluados con un buen nivel. / Total de población preescolar evaluada.	920.00 / 1,150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	1,707	FEMENINO											
		875	833	42	706	169	0	0	256	540	51	10	18
		MASCULINO											
		832	788	44	700	132	0	0	236	493	69	12	22

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitación para la operatividad y actualización pedagógica al personal docente de los CAIC.	Capacitación	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Supervisión de la operatividad de las actividades de los centros.	Supervisión	32.00	0.00	12.00	9.00	11.00
Supervisión, valoración psicológica y nutricional de los niños y niñas.	Supervisión	32.00	0.00	12.00	9.00	11.00
Expediente nutricional e historial del desarrollo del niño de nuevo ingreso.	Expediente	180.00	15.00	45.00	98.00	22.00
Reunión con las autoridades municipales.	Reunión	11.00	1.00	3.00	6.00	1.00
Atención integral a niños y niñas de nivel maternal y preescolar.	Atención	1,707.00	1,542.00	45.00	98.00	22.00
Menores de preescolar evaluados con un nivel educativo aceptable.	Niño	920.00	0.00	460.00	230.00	230.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 40 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A16A001

PROYECTO: Asistencia Infantil Comunitaria

COSTO DEL PROYECTO: \$1,572,238.59

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de incremento de la capacidad inductiva.	Mide. Los menores que cuenta con buen nivel educativo aceptable acorde a la edad.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Adriana Bustamante Castellanos
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Marlen Mastranzo Casarín
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 41 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC20A18A002

PROYECTO: Todos a la Escuela

COSTO DEL PROYECTO: \$920,650.16

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	55.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Todos a la Escuela
UNIDAD RESPONSABLE:	Departamento de Iniciativa Educativa		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	920,650.16	Sub Fuente de Financiamiento	920,650.16
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	920,650.16	S Recursos del Ejercicio	920,650.16

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Identificar a niños y niñas de 3 a 14 años de edad que por algún motivo no asisten a la escuela, para que por medio de la Secretaría de Educación sean incorporados al sistema educativo de nivel básico.

PROBLEMA	OBJETIVO
Menores de edad que no asisten a la escuela en nivel básico.	Asistencia de menores de edad a la escuela en nivel básico.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Falta de actas de nacimiento.	Discriminación social.	Gestionar espacios educativos de nivel básico.	Incorporar a niños y niñas al sistema educativo del nivel básico.
Falta de centros educativos para cursar la educación básica.	Rezago educativo a nivel país.	Sistematizar la información.	Dar atención a las causas por las que no asisten.
Lejanía de centros escolares.	Desinterés en la educación.	Campañas para la identificación.	Cubrir la meta global de niños y niñas que no asisten a la escuela.
Desempleo.	Ausencia de economía sustentable en la familia.	Barrido casa por casa.	Disminuir el rezago educativo.
Violencia intrafamiliar.	Delincuencia juvenil.	Canalización de los casos detectados.	Mejorar la calidad de vida.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 42 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC20A18A002

PROYECTO: Todos a la Escuela

COSTO DEL PROYECTO: \$920,650.16

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
320-220301-C07-04	01	Identificar a menores que no asisten a la escuela e Implementar estrategias integrales para su incorporación permanente al sistema educativo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de menores identificados que no asisten a la escuela	Número de menores identificados. / Total de menores no identificados en el Estado.	25,000.00 / 50,833.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	49.18%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	25,000	FEMENINO	13,991	11	13,991	11	0	0	5,252	6,861	1,209	140	540
		MASCULINO	10,989	9	10,989	9	0	0	4,125	5,388	950	110	425

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Identificación de menores que no asisten a la escuela.	Detección	25,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Reuniones de trabajo para la operatividad del programa.	Reunión	15.00	8.00	7.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Índice de menores identificados que no asisten a la escuela	Mide: Total de menores que son identificados que no asisten a la escuela, en base a la meta sexenal	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 43 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC20A18A002

PROYECTO: Todos a la Escuela

COSTO DEL PROYECTO: \$920,650.16

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Adriana Bustamante Castellanos
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Sheyla Dayney Escobar Oliva
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 44 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A19A001

PROYECTO: Asistencia Jurídica Institucional

COSTO DEL PROYECTO: \$822,574.14

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	35.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	822,574.14	Sub Fuente de Financiamiento	822,574.14
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	822,574.14	S Recursos del Ejercicio	822,574.14

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar asistencia jurídica legal a los diversos órganos administrativos dependientes del Sistema DIF, observando en todo momento el marco jurídico vigente.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desconocimiento del marco legal en las acciones del Sistema.		Certeza jurídica otorgada en las acciones del Sistema.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desconocimiento del marco jurídico aplicable.	Actuación institucional fuera del marco normativo.	Brindar cursos de capacitación sobre el marco jurídico al personal DIF	Fortalecer el conocimiento del marco jurídico.
No dar aviso oportunamente de los problemas legales.	Conflictos jurídicos graves.	Atender oportunamente los conflictos jurídicos contenciosos.	Evitar que un conflicto regular se vuelva grave.
Incumplimiento de la normatividad.	Sanciones, multas, laudos y sentencias condenatorias.	Brindar asesorías jurídicas.	Que el sistema DIF esté libre de sanciones y resoluciones condenatoria

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-220101-C03-01	01	Brindar certeza jurídica en el actuar institucional del Sistema.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 46 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A19A001

PROYECTO: Asistencia Jurídica Institucional

COSTO DEL PROYECTO: \$822,574.14

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Trámites jurídicos administrativos.	Trámite	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00
Asesorías jurídicas.	Asesoría	690.00	170.00	170.00	170.00	180.00
Elaboración de convenios.	Convenio	65.00	20.00	15.00	15.00	15.00
Elaboración de contratos.	Contrato	350.00	85.00	85.00	90.00	90.00
Constancias de asistencia social.	Constancia	20.00	6.00	6.00	6.00	2.00
Certificación de documentos.	Documento	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Instrumentación de actas administrativas.	Actas	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Defensa jurídica del Sistema DIF.	Caso	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Cursos de capacitación jurídica.	Capacitación	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Acciones jurídicas resueltas.	Resolución	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de acc. resueltas q/otorgan certeza jurídica al DIF	Mide: Las acciones que fueron realizadas para otorgar certeza jurídica al Sistema.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 47 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A19A001

PROYECTO: Asistencia Jurídica Institucional

COSTO DEL PROYECTO: \$822,574.14

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macias

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Rolando Montero Coutiño

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 48 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A19A002

PROYECTO: Defensa de los Derechos de la Familia y Adopciones

COSTO DEL PROYECTO: \$2,939,223.35

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	608.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría de la Familia y Adopciones		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,939,223.35	Sub Fuente de Financiamiento	2,939,223.35
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,939,223.35	S Recursos del Ejercicio	2,939,223.35

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proteger los intereses legítimos de los integrantes de la familia teniendo como prioridad a los más vulnerables, a través de la prestación organizada y gratuita de servicios jurídicos asistenciales, para asegurar la subsistencia y el pleno ejercicio de sus derechos para un mejor desarrollo físico e intelectual de las familias.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de atención a los conflictos familiares.		Defender los intereses legítimos y derechos de la familia.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Patrón de conductas violentas.	Daños físicos irreversibles.	Asesoría y atención inmediata a problemas de violencia familiar.	Reconocimiento de conductas violentas para un cambio del mismo.
Maltrato al menor y la mujer.	Maltrato infantil, daño psicológico y emocional a la mujer.	Atención y defensa de los derechos del menor y la mujer.	Respeto para una vida digna y oportuna.
Falta de una cultura de equidad de género.	Falta de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.	Aten. legal p/la estabilidad de la fam. con igualdad de oportunidades.	Dar nuevas opciones de vida con equidad de género.
Desconocimiento de los derechos de los menores y la mujer.	Falta de oportunidades e igualdad en su desarrollo.	Difusión de los derechos de las menores y las mujeres.	Hacer valer los derechos de la familia.
Falta de leyes y normas que procuren justicia.	Violación a los derechos de las personas.	Participar en la creación y difusión de decretos y leyes para la fam.	Hacer valer los derechos, obligaciones de los integrantes de la fam.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 50 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A19A002

PROYECTO: Defensa de los Derechos de la Familia y Adopciones

COSTO DEL PROYECTO: \$2,939,223.35

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoría jurídica en materia familiar, del menor y adopciones.	Asesoría	5,285.00	1,430.00	1,300.00	1,310.00	1,245.00
Atención psicológica en materia familiar, del menor y adopciones.	Sesión	1,750.00	465.00	416.00	465.00	404.00
Juicios en materia familiar.	Juicio	190.00	47.00	51.00	48.00	44.00
Visitas de trabajo social en materia familiar, del menor y adopciones.	Visita	247.00	62.00	63.00	62.00	60.00
Pláticas de prevención en materia familiar, del menor y adopciones.	Platica	80.00	22.00	21.00	17.00	20.00
Detección de menores maltratados, abandonados y extraviados.	Detección	2,616.00	804.00	804.00	504.00	504.00
Atención de casos de violencia familiar.	Caso	350.00	90.00	92.00	90.00	78.00
Menores adoptados.	Menor	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Usuarios satisfechos con la atención proporcionada.	Persona	8,521.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,131.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de fortal. en materia de asistencia jurídica familiar	MIDE. La población que fue encuestada y esta satisfecha con la atención proporcionada en la procuraduría.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 51 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A19A002

PROYECTO: Defensa de los Derechos de la Familia y Adopciones

COSTO DEL PROYECTO: \$2,939,223.35

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macias

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Adolfo Orlando Zenteno Saldaña

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 52 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A002

PROYECTO: Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia

COSTO DEL PROYECTO: \$2,454,277.45

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	6,000.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,454,277.45	Sub Fuente de Financiamiento	2,454,277.45
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,454,277.45	S Recursos del Ejercicio	2,454,277.45

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Salvaguardar la integridad física y emocional de las mujeres y sus menores hijos que viven violencia proporcionándoles atención integral para una vida libre de violencia.

PROBLEMA	OBJETIVO
Mujeres que viven violencia.	Mujeres fortalecidas con intervención integral.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Abandono y negligencia familiar	Descuido en el desarrollo psicoemocional de la mujer y los menores.
Testigos de violencia	Persona violenta en la familia (agresor).
Indefensión aprendida.	Tolerancia a la violencia.
Conductas aprendidas.	Violencia tolerable en la sociedad.
Maltrato infantil.	Daños psicoemocionales que generarán personas adultas perturbadas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Mujeres que viven violencia.	Mujeres fortalecidas con intervención integral.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Abandono y negligencia familiar	Protección a víctimas de abandono.
Testigos de violencia	Intervención psicopedagógica para el aprendizaje de nuevos valores.
Indefensión aprendida.	Intervención psicológica para el reconocimiento de los daños.
Conductas aprendidas.	Intervención de trabajo social para modificar el contexto de vida.
Maltrato infantil.	Aten. oportuna y conocimiento p/el respeto a los derechos de los niños

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Abandono y negligencia familiar	Recuperación física del abandono y fortalecimiento para el cuidado.
Testigos de violencia	Reconstrucción de modelos sanos para la convivencia familiar.
Indefensión aprendida.	Aprender a manejar límites con las conductas agresivas.
Conductas aprendidas.	Reconstrucción de modelos sanos para la convivencia familiar.
Maltrato infantil.	Mejorar condiciones de vida familiar haciendo valer sus derechos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 53 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A002

PROYECTO: Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia

COSTO DEL PROYECTO: \$2,454,277.45

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
316-240101-C09-05	01	Lograr mujeres fortalecidas con intervención integral para la toma de decisiones a una vida libre de violencia.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Índice de mujeres víct. de violencia reintegradas a la soc.	Número de mujeres reintegradas a la sociedad . / Total de mujeres que ingresan por violencia al albergue.	44.00 / 52.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	84.62%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	52	FEMENINO	32	20	42	6	4	0	3	4	5	8	32
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niño	68	FEMENINO	25	15	30	8	2	0	2	2	4	5	27
		MASCULINO	19	9	23	5	0	0	1	1	2	4	20



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 54 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A002

PROYECTO: Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia

COSTO DEL PROYECTO: \$2,454,277.45

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Refugio, protección y atención Integral a mujeres víctimas de violencia.	Expediente	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Otorgar alimentación.	Raciones	32,850.00	8,213.00	8,212.00	8,213.00	8,212.00
Atención psicológica.	Sesión	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
Orientación jurídica.	Orientación	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
Sesión de psicoterapia.	Sesión	116.00	29.00	29.00	29.00	29.00
Talleres ocupacionales	Actividad	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Clases de pedagogía a menores.	Atención	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Atención médica.	Consulta	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Mujeres reintegradas a la sociedad.	Reintegración	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de mujeres víct. de violencia reintegradas a la soc.	Mide. Lograr mujeres fortalecidas con intervencìon integral para la toma de decisiones a una vida libre de violencia.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 55 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A002

PROYECTO: Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia

COSTO DEL PROYECTO: \$2,454,277.45

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Adolfo Orlando Zenteno Saldaña
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Adolfo Orlando Zenteno Saldaña
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 56 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A003

PROYECTO: Asistencia a Menores Migrantes no Acompañados y Madres con Menores Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,842,581.18

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	1,000.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Albergue Temporal para Menores Migrantes		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,842,581.18	Sub Fuente de Financiamiento	1,842,581.18
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,842,581.18	S Recursos del Ejercicio	1,842,581.18

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar una asistencia integral de calidad y calidez a los menores migrantes no acompañados, madres con menores migrantes y mujeres adolescentes, así como garantizar la dignidad y el respeto y los derechos humanos de los albergados.

PROBLEMA	OBJETIVO		
Abuso a los derechos humanos de los menores migrantes.	Derechos hum. garantizados de los migrantes y madres c/menores migrant		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Privación de la libertad.	Inseguridad, miedo, y actitudes violentas.	Terapias individuales.	Fortalecer la autoestima y bienestar emocional.
Condiciones de vulnerabilidad extrema.	Manipulación de actos.	Pláticas de orientación familiar.	Orientar y prevenir situaciones de riesgo.
Desconocimiento de sus derechos.	Daño físico y emocional.	Técnicas lúdicas para enseñar los derechos de los niños.	Pláticas sobre la ley para la protección de los derechos del niño.
Marginación.	Altos índices de delincuencia y vandalismo.	Propor. temporal. necesidades básicas (alimen. hospedaje, vestido).	Garantizar un retorno digno y seguro.
Tráfico de menores migrantes.	Explotación Infantil.	Terapias ocupacionales.	Mantener activa a la población albergada.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 58 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A003

PROYECTO: Asistencia a Menores Migrantes no Acompañados y Madres con Menores Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,842,581.18

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar raciones alimenticias.	Raciones	15,000.00	4,230.00	2,970.00	3,360.00	4,440.00
Integración de expedientes.	Expediente	500.00	141.00	99.00	112.00	148.00
Atención médica.	Consulta	1,220.00	265.00	305.00	320.00	330.00
Pláticas de prevención.	Platica	1,000.00	190.00	265.00	270.00	275.00
Atención psicológica.	Orientación	1,250.00	320.00	290.00	298.00	342.00
Actividades ocupacionales.	Actividad	1,500.00	350.00	400.00	350.00	400.00
Asistencia jurídica.	Asesoría	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Evaluación psicoemocional de albergados que cuentan con estabilidad emocional.	Evaluación	400.00	110.00	70.00	87.00	133.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de estabilidad psicoemocional de los albergados.	Mide: Los albergados que tienen un avance en su estado emocional y salen del centro.	0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 59 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A003

PROYECTO: Asistencia a Menores Migrantes no Acompañados y Madres con Menores Migrantes.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,842,581.18

Lic. Adolfo Orlando Zenteno Saldaña
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Adolfo Orlando Zenteno Saldaña
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 60 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A004

PROYECTO: Atención Integral a Menores en la Casa Hogar.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,724,091.55

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	15,672.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Casa Hogar Infantil		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,724,091.55	Sub Fuente de Financiamiento	3,724,091.55
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,724,091.55	S Recursos del Ejercicio	3,724,091.55

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención integral a menores que por diversas circunstancias han sido maltratados, abandonados y en algunos casos, abusados sexualmente; otorgándoles los satisfactores necesarios para su integración social y a una vida digna.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Abandono, abuso y maltrato infantil.		Cuidado, atención y reintegración de los menores.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de espacios para la atención de menores desprotegidos.	Incremento de menores desprotegidos.	Casa hogar para la atención integral del niño.	Niños sanos emocional y físicamente.
Embarazos no deseados.	Orfandad desmedida.	Orientación en planificación familiar y paternidad responsable.	Reducción de niños en situación de calle.
Desintegración familiar.	Abuso y maltrato infantil.	Cultura de prevención del maltrato infantil.	Conocimiento de los derechos del menor.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
320-220301-C07-04	01	Otorgar atención con calidad y calidez a los menores vulnerables internos en la casa hogar que les permitan tener un mejor nivel de vida.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 62 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A004

PROYECTO: Atención Integral a Menores en la Casa Hogar.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,724,091.55

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención integral a menores abandonados y maltratados.	Interno	150.00	40.00	35.00	40.00	35.00
Atención médica.	Consulta	1,238.00	309.00	310.00	309.00	310.00
Atención psicológica.	Atención	1,000.00	248.00	244.00	260.00	248.00
Apoyo escolar.	Sesión	1,200.00	350.00	280.00	350.00	220.00
Clases de computación.	Sesión	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Egresos por reintegración familiar.	Egresado	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Egresos por adopción.	Egresado	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00
Egresos por envío a otras instituciones.	Egresado	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00
Raciones alimenticias otorgadas.	Raciones	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de atención a población infantil desprotegida.	Mide: Los menores que son atendidos de forma integral en la casa hogar infantil	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 63 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A004

PROYECTO: Atención Integral a Menores en la Casa Hogar.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,724,091.55

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Adolfo Orlando Zenteno Saldaña
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Selene Castañeda Maza
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 64 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A001

PROYECTO: Atención para la Rehabilitación Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,942,649.73

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	5,772.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Departamento de Rehabilitación Integral		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,942,649.73	Sub Fuente de Financiamiento	6,942,649.73
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,942,649.73	S Recursos del Ejercicio	6,942,649.73

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar a las personas con algún tipo de discapacidad valoración médicas, acciones preventivas y tratamiento rehabilitatorio multidisciplinario para mejorar su calidad de vida.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficiencia y deficiente calidad y calidez en los servicios otorgado		Servicios otorgados con suficiencia calidad y calidez.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficiente equipo, mantenimiento, y áreas físicas para laborar.	Inconformidad en la realización de las actividades.	Suficiente equipo, mantenimiento y áreas físicas adecuadas.	Mejor ambiente laboral.
Corta estancia del personal médico especializado.	Bajo índice de pacientes recuperados.	Estancia suficiente del personal médico especializado.	Aumentar el número de pacientes recuperados.
Falta de plazas médicas adecuadas.	Citas médicas muy espaciadas.	Presencia de acciones preventivas.	Disminuir los índices de discapacidad.
Falta de atención médica.	Incumplimiento de expectativas del paciente.	Plazas médicas adecuadas.	Reducir el ausentismo en las valoraciones.
Bajo acceso a los servicios de salud.	Bajo índice de pacientes integrados a la sociedad.	Acceso a la atención médica.	Satisfacer las expectativas del paciente.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 65 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A001

PROYECTO: Atención para la Rehabilitación Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,942,649.73

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-220202-C08-03	01	Brindar atención rehabilitatoria, oportuna, con calidad, calidez y eficiencia a las personas con algún tipo de discapacidad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de personas integradas a la sociedad.	Número de personas recuperadas. / Total de personas atendidas.	205.00 / 2,626.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	7.81%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Niño	1,170	FEMENINO	500	455	45	455	45	0	0	71	26	51	52	300
		MASCULINO	670	630	40	630	40	0	0	36	81	86	72	395
Persona	3,782	FEMENINO	2,558	2,468	90	2,468	90	0	0	86	81	111	102	2,178
		MASCULINO	1,224	1,159	65	1,159	65	0	0	46	55	55	95	973
Adulto	360	FEMENINO	220	195	25	195	25	0	0	20	20	25	20	135
		MASCULINO	140	118	22	118	22	0	0	10	4	6	15	105



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 66 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A001

PROYECTO: Atención para la Rehabilitación Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,942,649.73

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apertura de expedientes clínicos.	Expediente	2,626.00	659.00	692.00	682.00	593.00
Atención médica especializada.	Consulta	7,776.00	1,852.00	2,037.00	2,036.00	1,851.00
Atención psicológica.	Atención	3,200.00	750.00	850.00	900.00	700.00
Terapias rehabilitatorias.	Sesión	101,179.00	23,817.00	27,863.00	27,888.00	21,611.00
Pláticas de prevención y a familias de pacientes con discapacidad.	Platica	2,846.00	712.00	792.00	812.00	530.00
Fabricación y reparación de órtesis y prótesis.	Piezas	2,050.00	250.00	700.00	600.00	500.00
Cursantes de la licenciatura en terapia física.	Alumno	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00
Estudios especiales (isocinesia y laboratorio de marcha y movimiento).	Estudio	400.00	90.00	110.00	115.00	85.00
Supervisión de las unidades básicas de rehabilitación.	Supervisión	15.00	3.00	5.00	5.00	2.00
Personas recuperadas y dadas de alta.	Persona	205.00	70.00	45.00	45.00	45.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de personas integradas a la sociedad.	Mide. Las personas con discapacidad que alcanzaron su recuperación rehabilitatoria.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 67 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A001

PROYECTO: Atención para la Rehabilitación Integral.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,942,649.73

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. Jairo Trejo Pérez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Ricardo Ley Medina

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 68 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A002

PROYECTO: Integración Social a Personas con Discapacidad

COSTO DEL PROYECTO: \$746,128.43

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	147.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Departamento de Atención a Personas con Discapacidad		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	746,128.43	Sub Fuente de Financiamiento	746,128.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	746,128.43	S Recursos del Ejercicio	746,128.43

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar una cultura de prevención de la discapacidad a través de acciones interinstitucionales que repercutan en la disminución de esta problemática, así como llevar a cabo acciones de atención por medio del otorgamiento de ayudas técnicas diversas en calidad de donación.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Altos índices de discapacidad con falta de integración.		Reducir los índices de discapacidad y lograr su integración.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No existe la cultura de la prevención de la discapacidad.	Ocasiona la discriminación en todos los sectores de la sociedad.	Adquisición de ayudas técnicas.	Otorgar ayudas técnicas a personas con discapacidad.
Escasos recursos económicos para implementar programas específicos.	Incremento de casos, ocasionando más marginación por desatención.	Campañas de sensibilización para crear una nueva cultura de la discap.	Promover los derechos de las PCD para consolidar la cultura de integ.
Programas deficientes de prevención-diagnóstico y tratamiento.	Baja calidad en la atención médica del paciente con discapacidad.	Otorgar de forma gratuita la cred. nacional que certifica su discap.	Apoyar en el factor económico, con descuentos preferenciales.
Falta de profesionales dedicados a la atención de la discapacidad.	Deficiente atención, ocasionando más discriminación.	Obtener más recursos de inversión para implementar programas de apoyo.	Lograr cubrir las expectativas de las personas con discapacidad.
La falta de servicios médicos rurales.	No hay control en el emb., no acuden al servicio médico periódicamente	Seg. a las reuniones de la comisión para la integración de las PCD.	Lograr compromisos o acciones en pro de las personas con discapacidad.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 69 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A002

PROYECTO: Integración Social a Personas con Discapacidad

COSTO DEL PROYECTO: \$746,128.43

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-220202-C08-03	01	Lograr la incorporación a la sociedad de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y pleno respeto a sus derechos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de incorporación social de las personas con discap.	Número de personas integradas socialmente. / Total de personas demandantes de atención.	700.00 / 800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	87.50%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Adulto	313	FEMENINO	157	102	55	90	67	0	0	51	50	16	10	30
		MASCULINO	156	101	55	89	67	0	0	51	50	15	10	30
Persona	445	FEMENINO	297	200	97	200	97	0	0	90	70	50	37	50
		MASCULINO	148	110	38	110	38	0	0	50	48	15	10	25
Niño	75	FEMENINO	38	25	13	20	18	0	0	10	15	5	0	8
		MASCULINO	37	25	12	25	12	0	0	8	18	4	0	7



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 70 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A002

PROYECTO: Integración Social a Personas con Discapacidad

COSTO DEL PROYECTO: \$746,128.43

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones con el sector líder de atención a personas con discapacidad.	Reunión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Seguimiento a las Comisiones Municipales.	Seguimiento	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Gestionar y otorgar en donación ayudas técnicas a personas con discapacidad.	Piezas	700.00	600.00	50.00	50.00	0.00
Formación de facilitadores en materia de discapacidad.	Capacitación	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Sistematización de cédulas en el padrón de personas con discapacidad.	Registro	1,000.00	0.00	200.00	600.00	200.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de incorporación social de las personas con discap.	Mide: Las personas que se les proporcionó una ayuda técnica y por ende se incorporan a la sociedad.	0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 71 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A002

PROYECTO: Integración Social a Personas con Discapacidad

COSTO DEL PROYECTO: \$746,128.43

Dr. Jairo Trejo Pérez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Juan Carlos Barrios Rodríguez
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 72 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A11A003

PROYECTO: Promoción al Desarrollo de la Población Vulnerable

COSTO DEL PROYECTO: \$2,435,176.84

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	126.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Departamento de Bienestar al Adulto		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,435,176.84	Sub Fuente de Financiamiento	2,435,176.84
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,435,176.84	S Recursos del Ejercicio	2,435,176.84

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar servicios y apoyos oportunos, en el rubro de asistencia social, que cubran las necesidades de salud y otras expectativas de vida de la población vulnerable, carente de seguridad social a fin de mejorar su calidad de vida.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Aumento en la incidencia de enfermedades crónicas.		Proporcionar servicios y apoyos oportunos en el rubro de asis. social.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Condiciones geográficas dificultan el acceso a los servicios de salud.	Aumento en el índice de complicaciones de las enfermedades.	Promocionar los serv. de salud de las campañas quirúrgicas.	Servicios de salud cercanos que mejoren la calidad de vida.
Personas carentes de seguridad social.	Población sin acceso a los servicios de salud.	Proveer de los diversos apoyos que requiere el solicitante.	Población vulnerable Incorporada a la vida productiva, social y educ.
Falta de rec. en instituciones del sector salud p/una cobertura amplia	Alto índice de población con necesidades quirúrgicas.	Conseguir la colaboración de fundaciones médicas.	Coadyuvar en el abatimiento del rezago quirúrgico.
Desconocimiento de información para el autocuidado de la salud.	Surgimiento de diversas enfermedades.	Propiciar a través de medios de com. programa de cuidado de la salud.	Disminución de la morbi-mortalidad en la población vulnerable.
Carencia de instituciones que proporcionen apoyo para la asis. social.	Alta demanda de solicitantes que requieren apoyos para su salud.	Promocionar la elaboración de convenios interinstitucionales.	Colab.con otras instituciones afines en el otorgamiento de los apoyos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 73 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A11A003

PROYECTO: Promoción al Desarrollo de la Población Vulnerable

COSTO DEL PROYECTO: \$2,435,176.84

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-220101-C03-01	01	Contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de los adultos mayores en el marco de una cultura de aceptación y respeto para su reincorporación a una vida productiva y social.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de dismin. del envejecimiento patológico en los adult	Nº de adultos informados en la prev. del envejecimiento. / Total de adultos mayores en el Estado.	2,560.00 / 43,850.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	5.84%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Índice de pacientes reincorporados a la vida soc. y produc.	Número de pacientes que recibieron atención quirúrgica. / Total de pacientes valorados para atención quirúrgica.	600.00 / 1,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	60.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Niño	160	FEMENINO	80	40	40	45	35	0	0	42	31	1	1	5
		MASCULINO	80	40	40	45	35	0	0	42	31	1	1	5
Persona	260	FEMENINO	135	75	60	100	35	0	0	50	65	5	5	10
		MASCULINO	125	65	60	90	35	0	0	45	60	5	0	15
Adulto	2,840	FEMENINO	1,995	1,470	525	1,600	395	0	0	521	1,221	141	56	56
		MASCULINO	845	515	330	605	240	0	0	231	471	71	36	36



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 74 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A11A003

PROYECTO: Promoción al Desarrollo de la Población Vulnerable

COSTO DEL PROYECTO: \$2,435,176.84

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pláticas de orientación a los adultos mayores vulnerables.	Platica	50.00	13.00	14.00	13.00	10.00
Supervisión de casas de día.	Supervisión	30.00	8.00	10.00	7.00	5.00
Personas atendidas en campañas de detección de padecimientos crónico-degenerativos.	Atención	500.00	130.00	300.00	40.00	30.00
Orientación gerontológica.	Orientación	60.00	16.00	18.00	15.00	11.00
Capacitación a casas de día.	Capacitación	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
Procedimientos quirúrgicos realizados.	Cirugia	600.00	110.00	240.00	170.00	80.00
Pacientes valorados para cirugía	Persona	1,000.00	200.00	400.00	300.00	100.00
Ayudas diversas.	Apoyo	110.00	30.00	30.00	30.00	20.00
Integración de expedientes para el otorgamiento de ayudas diversas.	Expediente	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Adultos mayores informados para la prevención del envejecimiento patológico.	Persona	2,560.00	666.00	878.00	575.00	441.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de pacientes reincorporados a la vida soc. y produc.	Mide: Los pacientes que se les realizó algún proceso quirúrgico y por ende modificó positivamente su calidad de vida.	0.00	0.00	
	Índice de dismin. del envejecimiento patológico en los adult	Mide: Los adultos mayores que modificaron sus hábitos y llevan un mejor estilo de vida.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 75 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A11A003

PROYECTO: Promoción al Desarrollo de la Población Vulnerable

COSTO DEL PROYECTO: \$2,435,176.84

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. Jairo Trejo Pérez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dra. Miriam Elizabeth Ramirez Rios

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 76 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A02A004

PROYECTO: Prevención y Atención de Riesgos Psicosociales en Niñas, Niños y Adolescentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,605,941.45

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	300.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Departamento de Protección a la Infancia y el Adolescente		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,605,941.45	Sub Fuente de Financiamiento	1,605,941.45
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,605,941.45	S Recursos del Ejercicio	1,605,941.45

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar en niños, niñas y adolescentes la cultura de la prevención de riesgos psicosociales, a través de la sensibilización y el seguimiento de actividades que coadyuven a elevar su calidad de vida.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desconocimiento de la prevención de riesgos psicosociales.		Conocimiento pleno de la prevención de riesgos psicosociales.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de difusión sobre planificación familiar y orientación sexual.	Aumento en el índice de embarazos en adolescentes.	Otorgar pláticas preventivas de orientación sexual y plan. familiar.	Propiciar a través de los medios de com. la difusión de información.
Desconocimiento de información para prevenir el maltrato infantil.	Aumento de violaciones y abusos en niñas y niños.	Promocionar pláticas preventivas sobre maltrato infantil.	Concientizar a la población sobre los derechos de la niñez.
Carencia de instituc. que proporcionen apoyo p/diminuir las adicciones	Demandas sin atender que requieren orientación y tratamiento en adicc.	Elaboración de convenios institucionales p/la prevención de adicciones	Compartir con otras instit. afines el otorgamiento de diversos apoyos.
Poco material de difusión en materia de maltrato infantil.	Menores que desconocen como prevenir el maltrato infantil.	Material didáctico suficiente en materia de maltrato infantil.	Concientizar a la población en la prevención del maltrato infantil.
Por condiciones geográficas dificulta el acceso a la información.	Falta de infraestructura dificulta el acceso a la información.	Elaboración de convenios instituc. para el otorgamiento de información	Compartir con otras instituciones afines el otorgamiento de información



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 77 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A02A004

PROYECTO: Prevención y Atención de Riesgos Psicosociales en Niñas, Niños y Adolescentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,605,941.45

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
320-220301-C07-04	01	Disminuir los riesgos psicosociales en niños, niñas y adolescentes, con el fin de asegurar su sano crecimiento y desarrollo integral para una mejor calidad de vida

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de fortalecimiento a enlaces regionales y municipales	Número de personas calificadas para replicar conocimientos. / Total de personas capacitadas.	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	716	FEMENINO	375	0	375	0	0	0	61	103	65	45	101
		MASCULINO	341	0	341	0	0	0	47	81	63	47	103
Persona	100	FEMENINO	50	0	50	0	0	0	10	10	10	10	10
		MASCULINO	50	0	50	0	0	0	10	10	10	10	10



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 78 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A02A004

PROYECTO: Prevención y Atención de Riesgos Psicosociales en Niñas, Niños y Adolescentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,605,941.45

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinación interinstitucional.	Reunión	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Orientación de riesgos psicosociales en escuelas y padres de familia.	Orientación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Supervisión de la operatividad del programa.	Supervisión	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00
Capacitación en la formación de facilitadores regionales y municipales.	Capacitación	20.00	4.00	6.00	6.00	4.00
Visita de niñas y niños académicamente destacados.	Atención	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00
Instalación de la red estatal de difusores infantiles de los derechos de los niños.	Instalación	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
Pláticas preventivas y de atención del embarazo en adolescentes.	Platica	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Sesiones preventivas y de atención de riesgos psicosociales.	Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Enlaces evaluados con nivel de aceptación.	Evaluación	200.00	40.00	60.00	60.00	40.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de fortalecimiento a enlaces regionales y municipales	Mide. los enlaces regionales y municipales que fueron evaluados y tiene la capacidad de replicar lo aprendido.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 79 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A02A004

PROYECTO: Prevención y Atención de Riesgos Psicosociales en Niñas, Niños y Adolescentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,605,941.45

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. Jairo Trejo Pérez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. María del Pilar Zardain Albrand

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 80 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A005

PROYECTO: Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables

COSTO DEL PROYECTO: \$812,300.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	72.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	812,300.69	Sub Fuente de Financiamiento	812,300.69
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	812,300.69	S Recursos del Ejercicio	812,300.69

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la adecuada operatividad de los órganos que integran la dirección, para modificar las circunstancias actuales de vida de los grupos vulnerables.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Poca coordinación para la atención de los grupos vulnerables.		Coordinación adecuada para la atención de los grupos vulnerables.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficiente coordinación.	Redundancia de actividades.	Adecuada coordinación.	Desempeño eficiente de actividades.
Deficiente organización y control.	Deficiente prestación de servicios.	Eficiente organización y control.	Adecuada prestación de servicios.
Falta de toma de decisiones adecuadas.	Acciones mal dirigidas a los grupos vulnerables.	Toma de decisiones eficientes.	Acciones enfocadas a beneficiar de manera directa a los grupos vuln.
Escasa comunicación.	Información disgregada.	Comunicación eficiente.	Información adecuada, veraz y oportuna.
Sobrecarga de trabajo.	Baja calidad en el servicio.	Asignación eficiente de funciones.	Alta calidad del servicio.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 81 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A005

PROYECTO: Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables

COSTO DEL PROYECTO: \$812,300.69

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-220202-C08-03	01	Fortalecer y promover las oportunidades de desarrollo de la población vulnerable carentes de seguridad y asistencia social.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de fortalecimiento a la población vulnerable.	Número de áreas que operan adecuadamente. / Total de áreas que coordina.	8.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	10	FEMENINO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
		MASCULINO	4	0	4	0	0	0	0	1	0	0	3

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestorías administrativas.	Trámite	4,456.00	1,150.00	1,125.00	1,125.00	1,056.00
Reuniones de trabajo.	Reunión	51.00	10.00	15.00	15.00	11.00
Coordinación de campañas integrales.	Coordinación	40.00	6.00	13.00	13.00	8.00
Supervisiones a órganos administrativos.	Supervisión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Evaluación de departamentos para medir la operación adecuada de sus programas.	Evaluación	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 82 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A005

PROYECTO: Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables

COSTO DEL PROYECTO: \$812,300.69

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de fortalecimiento a la población vulnerable.	Mide: Los departamentos que proporcionan atención adecuada a lo grupos vulnerables.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macías
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Jairo Trejo Pérez
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 83 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A006

PROYECTO: Atención integral al Adulto Mayor Desprotegido en Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,049,432.52

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	7,802.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Casa Hogar Ancianos I		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,049,432.52	Sub Fuente de Financiamiento	3,049,432.52
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,049,432.52	S Recursos del Ejercicio	3,049,432.52

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proteger a la población adulto mayor en situación de orfandad y abandono, proporcionándole todos los requerimientos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y de salud e incorporarlos a actividades donde se promueve tanto la dignificación de esta etapa de la vida como la promoción y auto cuidado de la salud.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Adultos mayores abandonados.		Atención integral brindada al adulto mayor desprotegido.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Bajo acceso a servicios de salud.	Incremento de enfermedades crónico degenerativas y mentales.	Fortalecer los programas de control de las enfermedades crónico-degen.	Disminuir el proceso de envejecimiento patológico por enfermedades.
Sobrepoblación en centros asistenciales.	Deficiencia de atención integral, e incremento de la morbi mortalidad.	Mantener y mejorar el bienestar de la población albergada.	Mejorar la calidad de vida de la población albergada.
Contexto socioeconómico familiar desfavorable.	Rechazo de adultos mayores del núcleo familiar.	Fortalecer a las familias p/adaptarse y responder al envejecimiento.	Evitar el rechazo del adulto mayor del seno familiar.
Ausencia de mecanismos institucionales dedicados al cuidado del adulto	Aumento de solicitudes de ingreso a centros asistenciales.	Reducir la sobrepoblación de los centros asistenciales.	Atención integral con calidad y calidez a la población albergada.
Envejecimiento demográfico.	Aumento de población adulta mayor vulnerable.	Concientizar a la población en general sobre el envejecimiento.	Mejorar la atención del adulto mayor.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 84 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A006

PROYECTO: Atención integral al Adulto Mayor Desprotegido en Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,049,432.52

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-220101-C03-01	01	Brindar atención integral con calidad y calidez a las personas mayores de 60 años en estado de desamparo y desventaja, proporcionándoles la atención necesaria acorde a sus necesidades permitiéndoles un nivel de vida estable.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de atención a población adulta mayor desprotegida.	Número de adultos mayores atendidos. / Total adultos mayores que solicitan atención.	53.00 / 58.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	91.38%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adulto	53	FEMENINO	20	2	20	2	0	0	3	6	1	2	10
		MASCULINO	26	5	26	5	0	0	4	8	4	2	13

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención integral al adulto mayor desprotegido.	Atención	53.00	48.00	1.00	2.00	2.00
Raciones alimenticias.	Raciones	108,540.00	25,920.00	26,460.00	27,540.00	28,620.00
Integración de nuevos ingresos.	Expediente	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 85 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A006

PROYECTO: Atención integral al Adulto Mayor Desprotegido en Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,049,432.52

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de atención a población adulta mayor desprotegida.	Mide: Los adultos mayores atendidos de forma integral en la casa hogar ancianos.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. Jairo Trejo Pérez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Jesús Armando Ordoñez Bernal

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 86 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A007

PROYECTO: Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido en Trinitaria

COSTO DEL PROYECTO: \$2,775,013.38

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	38,000.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Casa Hogar Ancianos II		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,775,013.38	Sub Fuente de Financiamiento	2,775,013.38
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,775,013.38	S Recursos del Ejercicio	2,775,013.38

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proteger a la población adulto mayor en situación de orfandad y abandono, proporcionándole todos los requerimientos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y de salud e incorporándolos a actividades donde se promueve tanto la dignificación de esta etapa de la vida como la promoción y auto cuidado de la salud.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Adultos mayores abandonados.		Atención integral brindada al adulto mayor desprotegido.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Contexto socioeconómico familiar desfavorable.	Rechazo de adultos mayores del núcleo familiar.	Fortalecer a las familias para adaptarse y responder al envejecimien.	Evitar el rechazo del adulto mayor del seno familiar.
Envejecimiento demográfico.	Aumento de población adulta mayor vulnerable.	Concientizar a la población en general sobre el envejecimiento.	Mejorar la atención del adulto mayor.
Bajo acceso a servicios de salud.	Incremento de enfermedades crónico degenerativas y mentales.	Fortalecer los prog. de control de las enfer. crónico- degenerativas.	Disminuir el proceso de envejecimiento patológico por enfermedades.
Ausencia de mecanismos institucionales dedicados al cuidado del adulto	Aumento de solicitudes de ingreso a centros asistenciales.	Reducir la sobrepoblación de los centros asistenciales.	Atención integral con calidad y calidez a la población albergada.
Sobrepoblación de centros asistenciales.	Deficiencia de at'n integral, e incremento de la morb-imortalidad.	Mantener y mejorar el bienestar de la población albergada	Mejorar la calidad de vida de la población albergada.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 87 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A007

PROYECTO: Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido en Trinitaria

COSTO DEL PROYECTO: \$2,775,013.38

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-220101-C03-01	01	Brindar atención integral con calidad y calidez a las personas mayores de 60 años en estado de desamparo y desventaja proporcionándoles la atención necesaria acorde a sus necesidades permitiéndoles un nivel de vida estable.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de atención a población adulta mayor desprotegida.	Número de adultos mayores atendidos. / Total adultos mayores que solicitan atención.	80.00 / 114.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.18%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adulto	80	FEMENINO	35	0	35	0	0	0	0	35	0	0	0
		MASCULINO	45	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención Integral al adulto mayor desprotegido.	Atención	80.00	64.00	5.00	5.00	6.00
Raciones alimenticias.	Raciones	146,000.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
Integración de nuevos ingresos.	Expediente	16.00	5.00	3.00	3.00	5.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 88 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A007

PROYECTO: Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido en Trinitaria

COSTO DEL PROYECTO: \$2,775,013.38

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de atención a población adulta mayor desprotegida.	Mide: Los adultos mayores atendidos de forma integral en la casa hogar ancianos.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. Jairo Trejo Pérez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Jairo Trejo Pérez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 89 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00A18A008

PROYECTO: Recuperación Nutricional.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,124,345.70

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	1,587.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Centro de Recuperación Nutricional		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,124,345.70	Sub Fuente de Financiamiento	1,124,345.70
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,124,345.70	S Recursos del Ejercicio	1,124,345.70

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender oportunamente a los niños, niñas menores de 5 años y adolescentes lactante y embarazadas que presenten desnutrición mediante atención médica-nutricia y que permitan su recuperación.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desnutrición de menores, adolescentes embarazadas y/o lactantes.		Nutrición normal de menores, adolescentes embarazadas y/o lactantes.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Pobreza extrema.	Bajos ingresos económicos.	Utilización de alimentos propios de la región.	Mejorar el estado nutricional del menor.
Privación del amamantamiento al seno materno.	Aumento de la morbilidad.	Orientación a la madre lactante.	Conocer los beneficios de la leche materna.
Adolescentes embarazadas.	Prematurez.	Vigilancia nutricional antes; durante y después del embarazo.	Prevenir y disminuir la desnutrición materno infantil.
Ablactación y destete mal dirigidos.	Aumenta el riesgo de alergias alimentarias.	Capacitación durante el embarazo.	Propiciar una alimentación completa y adecuada.
Consumo alimentario inadecuado.	Mal nutrición.	Vigilancia periódica de crecimiento y desarrollo.	Desarrollo intrauterino normal.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 90 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00A18A008

PROYECTO: Recuperación Nutricional.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,124,345.70

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
320-220301-C07-04	01	Lograr la recuperar nutricional en niñas, niños menores de 5 años, adolescentes embarazadas y/o en periodo de lactancia que presenten desnutrición.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de pacientes recuperados atendidos en el centro.	Número de pacientes que alcanzaron su recuperación. / Total de pacientes atendidos.	160.00 / 170.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	94.12%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	50	FEMENINO											
		50	30	20	40	10	0	0	5	5	5	10	25
Adolescente	30	MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niño	140	FEMENINO											
		30	20	10	25	5	0	0	5	5	5	5	10
Niño	140	MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niño	140	FEMENINO											
		75	45	30	50	25	0	0	10	10	20	10	25
Niño	140	MASCULINO											
		65	40	25	50	15	0	0	10	10	15	10	20



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 91 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00A18A008

PROYECTO: Recuperación Nutricional.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,124,345.70

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración de expedientes.	Expediente	170.00	36.00	47.00	48.00	39.00
Pacientes que alcanzaron su recuperación.	Atención	160.00	35.00	46.00	46.00	33.00
Pláticas educativas a madres de menores albergados.	Platica	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Platicas educativas a población abierta.	Platica	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Raciones alimenticias.	Raciones	33,458.00	8,364.00	8,365.00	8,365.00	8,364.00
Valoración nutricia.	Detección	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Valoración médica.	Detección	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Índice de pacientes recuperados atendidos en el centro.	Mide: total de pacientes que han recuperado su estado nutricional mediante la atención del centro	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 92 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00A18A008

PROYECTO: Recuperación Nutricional.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,124,345.70

Dr. Jairo Trejo Pérez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dra. Wenda Lucia Aguayo Pola
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 93 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A16A009

PROYECTO: Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema

COSTO DEL PROYECTO: \$2,047,237.66

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	777.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Centro de Desarrollo Infantil		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,047,237.66	Sub Fuente de Financiamiento	2,047,237.66
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,047,237.66	S Recursos del Ejercicio	2,047,237.66

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención integral a niña y niño dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo las áreas físicas, intelectuales, sociales y afectivas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Población Infantil de hijos de madres trabajadoras del DIF.	Espacios adecuados para un desarrollo infantil.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Largas jornadas laborales de la familia.	Desintegración familiar.	Prevención de riesgo en la form. de cultura, respeto a los derechos.	Rescatar los valores sociales y la integración familiar.
Incorporación de la madre y familia a la vida productiva.	Niñas y niños con alto riesgo de inseguridad social.	Espacios adecuados que tengan un clima de seguridad emocional.	Impulsar su desarrollo y crec. generando mejores condiciones en su fam
Dejar a los menores en manos de personas no aptas.	Atención inadecuada de las niñas y niños.	Contar con personal profesional para la atención y cuidado.	Form. de conocimientos, habilidades y actitudes en las niñas y niños
Afectación en la economía familiar.	No utilizan ningún servicio de atención para sus hijos.	Bajo costo del servicio de la estancia.	Ofrecer un centro educativo en alcance de sus posibilidades.
Poco tiempo p/atención de los cuidados básicos de salud, nut. e hig.	Falta de hábitos en su salud física y régimen de alimentación balan.	Distribución de paquetes asistenciales.	Contribuir en la alimentación nutritiva, atención en salud y educación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 94 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A16A009

PROYECTO: Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema

COSTO DEL PROYECTO: \$2,047,237.66

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-220101-C03-01	01	Impulsar el desarrollo y crecimiento de los menores fortaleciendo sus capacidades afectivas, psicomotriz y cognitivas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Índice de padres de fam.satisfechos con el servicio otorgado	Número de padres de familia satisfechos. / Total de padres encuestados.	86.00 / 90.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	95.56%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	155	FEMENINO	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70
		MASCULINO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	85

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar raciones alimenticias.	Raciones	103,040.00	23,920.00	28,520.00	22,540.00	28,060.00
Revisión médica y nutricional.	Detección	24,640.00	5,720.00	6,820.00	5,390.00	6,710.00
Actividades de educación integral.	Actividad	224.00	52.00	62.00	49.00	61.00
Pláticas con padres de familia.	Platica	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Padres de familia satisfechos con el servicio.	Persona	86.00	28.00	28.00	19.00	11.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 95 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A16A009

PROYECTO: Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema

COSTO DEL PROYECTO: \$2,047,237.66

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de padres de fam.satisfechos con el servicio otorgado	Mide: total de padres satisfechos con los servicios que el CENDI otorga para el cuidado de sus hijos, mediante encuestas	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. Jairo Trejo Pérez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Profra. Guadalupe Natividad Hernández Gutiérrez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 96 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00F08A010

PROYECTO: Venta de Ataúdes, Urnas y Servicios Funerarios

COSTO DEL PROYECTO: \$827,170.44

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	1,220.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Velatorio Crematorio		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	827,170.44	Sub Fuente de Financiamiento	827,170.44
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	827,170.44	S Recursos del Ejercicio	827,170.44

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Facilitar los servicios funerarios a la población en general, con precios accesibles a las familias que lo requieran.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Altos costo e ineficiencia de los servicios funerarios.		Servicios funerarios a bajo costo, con calidad, eficiencia y responsab	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Los precios de las agencias funerarias son muy altos.	Las familias endeudadas con terceros.	Disminuyen los precios de los servicios funerarios.	Los precios de los servicios funerarios se ajustan al ppto. familiar.
Las agencias funerarias no otorgan un servicio digno.	Dolientes tienen que conformarse con el servicio funerario.	Servicios funerarios proporcionados con calidad.	Los dolientes reciben mejor trato.
No hay apoyo institucional para las personas de escasos recursos.	Dolientes dejan a su ser querido en la fosa común en esta ciudad.	Proporcionar una mejor opción en la prestación de servicios funerarios	Oportunidad de escoger el servicio fúnebre de acuerdo a su economía.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-220101-C03-01	01	Otorgar servicios funerarios, a bajo costo, dignos y de calidad a la población que requiera de los servicios.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 97 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00F08A010

PROYECTO: Venta de Ataúdes, Urnas y Servicios Funerarios

COSTO DEL PROYECTO: \$827,170.44

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Índice de usuarios satisfechos con la calidad del servicio	Número de usuarios satisfechos encuestados. / Total de usuarios encuestados.	550.00 / 600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	91.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	600	FEMENINO											
		360	360	0	360	0	0	0	0	0	90	90	180
		MASCULINO											
		240	240	0	240	0	0	0	0	0	60	60	120

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Venta de ataúdes y urnas.	Piezas	500.00	97.00	118.00	130.00	155.00
Servicios funerarios.	Servicio	960.00	265.00	211.00	229.00	255.00
Encuesta a usuarios satisfechos con el servicio.	Persona	550.00	112.00	128.00	140.00	170.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de usuarios satisfechos con la calidad del servicio	Mide: total de usuarios que se encuentran satisfechos con los servicios funerarios, mediante encuestas	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 98 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00F08A010

PROYECTO: Venta de Ataúdes, Urnas y Servicios Funerarios

COSTO DEL PROYECTO: \$827,170.44

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. Jairo Trejo Pérez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Sofia del Carmen Palacios Jimenez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 99 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S02A011

PROYECTO: Apoyos Culturales y de Asistencia Social a Población Vulnerable.

COSTO DEL PROYECTO: \$34,169,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	720.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Enlace		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	34,169,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	34,169,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	34,169,000.00	S Recursos del Ejercicio	34,169,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender las solicitudes que la población vulnerable realiza a la presidencia del DIF-Chiapas, brindando atención a las necesidades presentadas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Carencia en la atención de la población vulnerable.	Brindar soluciones a las necesidades específicas de la población.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Diseño de los programas no contempla las particularidades.	Necesidades sin resolver que afectan directamente a la población.	Asignar recursos que contemplen apoyos p/casos específicos y sustent.	La población civil tenga opciones p/recibir el tipo de ayuda que requi
Donativos escasos.	Dejan de existir organismos no gubernamentales a favor de la sociedad.	Asignar recursos para realizar donativos a ONG's y AC's.	Sociedad civil organizada con recursos suficientes.
Apoyos insuficientes de la sociedad civil organizada a grupos vulner.	Las asociaciones civiles que se constituyen no cumplen con su objetivo	Designar apoyos directos para AC's y ONG's.	ONG's y AC's apoyen a la sociedad civil para el fortal.de las acciones
Los recursos del gobierno destinados a apoyar AC y ONG son insuficien.	Población que depende de estas AC quedan desprotegidas.	Orientar recursos p/mejorar servicios que brinden AC's a desprotegidos	Asegurar AC's y ONG's atiendan de manera adecuada a mas personas.
Ingresos de la mayoría de las personas son bajos.	Endeudamiento y pérdida de patrimonio.	Destinar recurso que pueda resolver emergencias, sobre todo de salud.	Solucionar problemáticas de emergencias que la población plantee.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 101 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S02A011

PROYECTO: Apoyos Culturales y de Asistencia Social a Población Vulnerable.

COSTO DEL PROYECTO: \$34,169,000.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apoyos culturales y de asistencia social a población vulnerable.	Apoyo	390.00	97.00	98.00	98.00	97.00
Apoyos a asociaciones civiles y ONG's.	Apoyo	182.00	45.00	46.00	46.00	45.00
Entrega de juguetes para el día del niño.	Piezas	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
Juguetes para fiestas navideñas.	Piezas	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00
Entrega de apoyos para el día de las madres.	Apoyo	6,897.00	0.00	6,897.00	0.00	0.00
Apoyo económico del día del voluntario.	Apoyo	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Aportación económica a "Unidos Pro Down A.C".	Aportación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Aportación económica al fortalecimiento del "Centro de Rehabilitación Teletón en Chiapas".	Aportación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Necesidades atendidas de la población.	Atención	32,558.00	148.00	18,847.00	150.00	13,413.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de atención de necesidades a población vulnerable.	Mide: las atenciones otorgadas a la población vulnerable (apoyo, pieza, aportación)		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 102 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S02A011

PROYECTO: Apoyos Culturales y de Asistencia Social a Población Vulnerable.

COSTO DEL PROYECTO: \$34,169,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macias

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Claudia Jiménez Palacios

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 103 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A012

PROYECTO: Hospedaje a Familiares de Pacientes que Acuden a Atención de Tercer Nivel.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,460,467.11

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	150.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Albergue la Esperanza		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,460,467.11	Sub Fuente de Financiamiento	1,460,467.11
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,460,467.11	S Recursos del Ejercicio	1,460,467.11

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar hospedaje a los familiares de pacientes que acuden a esta ciudad por atención de tercer nivel y que no cuentan con los recursos económicos suficientes para el pago de un hospedaje digno.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Personas atendidos en 3er. nivel que pernoctan en la intemperie.		Lugar digno en donde puedan descansar y cubrir necesidades básicas.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No cuentan con un lugar digno para cubrir sus necesidades básicas.	Insalubridad (aseo personal, lavado de sus prendas).	Protección física.	Un lugar seguro para su descanso.
No cuentan con recursos para hospedaje.	Expuesto a los peligros sociales en la calle, (asaltos, drogas, etc.).	Mantener un estado salubre para el cuidado de sus pacientes.	Proporcionar un espacio adecuado para el aseo personal.
Falta de alimentación y descanso necesario.	Menor rendimiento en el cuidado de sus pacientes.	Evitar la propagación de enfermedades y mejorar su estado anímico.	Habitaciones limpias y confortables.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-220101-C03-01	01	Otorgar un espacio digno a la población de bajos recursos económicos que acude a atención especializada y no tiene la posibilidad de solventar gastos de hospedaje en esta ciudad.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 104 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A012

PROYECTO: Hospedaje a Familiares de Pacientes que Acuden a Atención de Tercer Nivel.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,460,467.11

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Índice de usuarios atendidos satisfechos.	Número de usuarios encuestados satisfechos. / Total de usuarios encuestados.	4,688.00 / 4,688.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,470	FEMENINO	692	1,114	1,448	358	0	0	364	962	444	36	0
		MASCULINO	510	1,154	1,218	446	0	0	422	920	288	30	4
Adulto	146	FEMENINO	26	36	60	2	0	0	6	26	30	0	0
		MASCULINO	12	72	68	16	0	0	20	60	4	0	0
Niño	1,072	FEMENINO	180	292	408	64	0	0	88	226	148	10	0
		MASCULINO	180	420	486	114	0	0	116	350	130	4	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 105 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A012

PROYECTO: Hospedaje a Familiares de Pacientes que Acuden a Atención de Tercer Nivel.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,460,467.11

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apertura de expedientes de primera vez.	Expediente	1,566.00	391.00	392.00	391.00	392.00
Atención con hospedaje.	Servicio	33,296.00	8,324.00	8,324.00	8,324.00	8,324.00
Pláticas sobre el auto cuidado del paciente.	Platica	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Atención subsecuente.	Asistente	3,122.00	781.00	780.00	781.00	780.00
Encuesta a usuarios satisfechos con el servicio.	Persona	4,688.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de usuarios atendidos satisfechos.	Mide: total de usuarios que están satisfechos con los servicios prestados por el albergue, mediante encuestas	0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 106 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A20A012

PROYECTO: Hospedaje a Familiares de Pacientes que Acuden a Atención de Tercer Nivel.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,460,467.11

Dr. Jairo Trejo Pérez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elena Pariente Gavito
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 107 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S01A001

PROYECTO: Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$37,226,954.72

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	627.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	37,226,954.72	Sub Fuente de Financiamiento	37,226,954.72
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	37,226,954.72	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	37,226,954.72

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Administrar los recursos materiales, humanos y financieros para el logro de los objetivos propuestos por programas y proyectos del Sistema DIF-Chiapas, con base a las políticas, normas y procedimientos establecidos por los organismos reguladores.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Respuesta insatisfactoria a los requer.de los clientes internos y ext.		Brindar un servicio satisfactorio a los clientes internos y externos.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de articulación entre las áreas de la Unidad de Apoyo Admvo.	Insatisfacción de los usuarios de los serv. financieros, humanos y mat	Adecuada articulación entre las áreas de la Unidad de Apoyo Admtvo.	Satisfacción de los usuarios de los servicios finan. hum. y mat.
Débiles mecanismos de seguimiento a los asuntos en trámite.	Los trámites no se concluyen en tiempo y forma.	Sólidos mecanismos de seguimiento a los asuntos en trámite.	Los trámites se concluyen en tiempo y forma.
Falta de personal capacitado.	Servicio poco satisfactorio a los clientes internos y externos.	Personal capacitado.	Servicio satisfactorio a los clientes internos y externos.
Falta de aplicación de normas y lineamientos estatales.	Desorganización en la administración.	Aplicación de normas y lineamientos estatales.	Organización en la administración.
Procedimientos fragmentados por falta de enfoque a procesos.	Desarticulación en la operatividad entre las áreas de la U. Apoyo Admv	Procedimientos con enfoque a procesos.	Articulación en la operatividad entre las áreas de la Unidad de Apoyo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 109 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S01A001

PROYECTO: Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$37,226,954.72

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de estados financieros.	Documento	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Elaboración de cuenta pública.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Diagnóstico de necesidades de capacitación de servidores públicos de la unidad.	Persona	130.00	32.00	32.00	33.00	33.00
Capacitación a los servidores públicos en base a las necesidades presentadas.	Persona	70.00	0.00	20.00	25.00	25.00
Elaboración de nóminas para pago de sueldos.	Documento	56.00	13.00	15.00	13.00	15.00
Control de puntualidad y asistencia.	Reporte	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Trámites de movimientos de personal (altas, bajas, promoción, cambios de adscripción).	Trámite	620.00	220.00	80.00	200.00	120.00
Atender solicitudes de mantenimiento en general (vehículos, edificios, mobiliario y equipo).	Servicio	2,866.00	680.00	827.00	683.00	676.00
Gestión administrativa de adquisiciones.	Gestión	2,100.00	400.00	700.00	700.00	300.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de gestiones de adquisiciones atendidas.	Mide las gestiones de adquisición que se realizaron en base a lo que se programo.	0.00	0.00	
	Índice de personas capac. en base a necesidades de capac.	Mide el número de servidores públicos que fueron capacitados acorde las necesidades.	0.00	0.00	
	Índice de atención de solicitudes de servicios generales.	Mide los servicios de mantenimiento que se realizaron en base a lo que se programo.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 110 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S01A001

PROYECTO: Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$37,226,954.72

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macias

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Hilda Beatriz Velázquez Osorio

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 111 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A05A001

PROYECTO: Fortalecimiento a la Infraestructura Informática del Sistema DIF

COSTO DEL PROYECTO: \$1,612,094.42

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	60.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,612,094.42	Sub Fuente de Financiamiento	1,612,094.42
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,612,094.42	S Recursos del Ejercicio	1,612,094.42

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo y aplicación de tecnologías de información y comunicaciones para la simplificación y sistematización de procesos de los órganos administrativos del Sistema DIF Chiapas que favorezca la mejora administrativa y la prestación de servicios a favor de los grupos vulnerables.

PROBLEMA		OBJETIVO	
infraestructura informática no responde a las necesidades del sistema.		Fortal. a la sistematización y a la infraestructura informática	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Distrib. del equip. sin considerar necesidades reales de procesamiento	Existencia de áreas sin equipamiento adecuado.	Establecimiento de prog. de mantenimiento preventivo y soporte infor.	Prolongación de vida útil y funcionalidad de equipos.
Falta de programas de mantenimiento preventivo.	Muchos requerimientos de soporte técnico y mantenim. de equipos.	Desarrollo y actualización de sistemas de información.	Simplificación y sistematización de procesos.
Cambios físicos de áreas que modifican la configuración de la red.	Problemas en la comunicación y de recursos compartidos.	Controles internos para realizar cambios factibles y autorizados.	Disponibilidad de servicios de comunicación.
Poca capacitación.	Falta de sistemas de infor. computacionales acorde a procesos actuales	Gestión de capacitación especializada.	Desarrollo de proyectos y sistemas acordes a las necesidades.
Poca inversión en la adquisición de bienes informáticos.	Deterioro y obsolescencia del equipamiento.	Proyectos de equipamiento y modernización tecnológica.	Mejora administrativa y prestación de servicios.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 113 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A05A001

PROYECTO: Fortalecimiento a la Infraestructura Informática del Sistema DIF

COSTO DEL PROYECTO: \$1,612,094.42

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de proyectos de adquisición de bienes informáticos y gestión del dictamen técnico.	Proyecto	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Implementar sistemas de información computacionales.	Sistema	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00
Mantenimiento y/o actualización de sistemas de información computacionales.	Servicio	20.00	4.00	6.00	6.00	4.00
Asistencia y soporte técnico para el uso de bienes informáticos.	Servicio	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. (computadora, impresoras, reguladores y no breaks)	Mantenimiento	500.00	100.00	150.00	150.00	100.00
Instalación y configuración de equipos de red de cómputo.	Instalación	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Configuración de servicios de extensiones telefónicas de la red de telefonía gubernamental con asistencia técnica de C4.	Instalación	150.00	10.00	40.00	60.00	40.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de proyec. integ. de infraestruc. informat. implemen.	Mide: los proyectos informaticos desarrollados.		0.00	0.00
02	Índice de sistemas de inform. computacionales implementados.	Mide: los sistemas de infortaica implementados en el sistema DIF		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 114 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A05A001

PROYECTO: Fortalecimiento a la Infraestructura Informática del Sistema DIF

COSTO DEL PROYECTO: \$1,612,094.42

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macias

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jorge David Barragán Gordillo

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 115 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S01A002

PROYECTO: Compensación Adicional e Incremento a las Percepciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$19,542,154.84

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Municipal	M2:	500.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	19,542,154.84	Sub Fuente de Financiamiento	19,542,154.84
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	19,542,154.84	S Recursos del Ejercicio	19,542,154.84

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Preever los recursos presupuestales para cubrir los incrementos salariales de los servidores públicos.

PROBLEMA	OBJETIVO
Pago retrasado del incremento salarial a los trabajadores	Incrementar el desempeño laboral de los trabajadores
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Autorización retrasada del incremento.	Incrementar el desempeño laboral de los trabajadores
	Solicitud de liberación de recursos.
	Pago de compensación a los trabajadores.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-220101-C03-01	01	Canalizar los recursos presupuestales para cubrir los incrementos salariales de los servidores públicos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 116 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S01A002

PROYECTO: Compensación Adicional e Incremento a las Percepciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$19,542,154.84

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Indice de radicación de recursos para incremento salarial.	Cantidad de recursos radicados. / Total de recursos programados.	19,542,154.84 / 19,542,154.84	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	802	FEMENINO 476	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476
		MASCULINO 326	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Radicación de recursos para incremento salarial.	Millones de Pesos	19,542,154.84	4,885,538.71	4,885,538.71	4,885,538.71	4,885,538.71

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Indice de radicación de recursos para incremento salarial.	Mide: los recursos solicitados para incremento salarial.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 117 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S01A002

PROYECTO: Compensación Adicional e Incremento a las Percepciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$19,542,154.84

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Elizabeth Astorga Macias

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Hilda Beatriz Velázquez Osorio

Líder del Proyecto