



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 16
Fecha: 16/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
TOTAL DEPENDENCIA											778,787,825.10	376,780,462.17	117,091,342.45	0.00		
INSTITUCIONALES											171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00		
L	Asistencia Social											171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00	
A	Alimentación											7,564,701.71	3,224,131.64	2,943,008.97	0.00	
C	Desarrollo Social											7,564,701.71	3,224,131.64	2,943,008.97	0.00	
00	Programa Normal de Operación											7,564,701.71	3,224,131.64	2,943,008.97	0.00	
A18	Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza											1,124,345.70	516,774.75	399,552.26	0.00	
A008	Recuperación Nutricional.											1,124,345.70	516,774.75	399,552.26	0.00	
	Lograr la recuperar nutricional en niñas, niños menores de 5 años, adolescentes embarazadas y/o en periodo de lactancia que presenten desnutrición.	320-220301-C07-04														
	Índice de pacientes recuperados atendidos en el centro.		170.00	160.00	160.00			99.38%	93.53%	94.12%	1					
	Número de pacientes que alcanzaron su recuperación.				35.00	46.00	46.00	33.00								
	Total de pacientes atendidos.				35.00	14.00	0.00	0.00								
S02	Servicios de asistencia social y comunitarios.											6,440,356.01	2,707,356.89	2,543,456.71	0.00	
A001	Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria											2,792,019.69	1,192,781.43	1,129,617.64	0.00	
	Implementar procesos y estrategias de trabajo que contribuyen al mejoramiento de la operación de los programas alimentarios.	320-210102-C01-02														
	Índice de fortalec. p/la adecuada operación de los programas		9.00	7.00	7.00			100.00%	77.78%	77.78%	2					
	Número de programas que operan adecuadamente.				0.00	2.00	3.00	2.00								
	Total de programas que operan en la dirección.				0.00	0.00	0.00	0.00								
A002	Asistencia Social Alimentaria.											3,648,336.32	1,514,575.46	1,413,839.07	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 16
Fecha: 16/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											778,787,825.10	376,780,462.17	117,091,342.45	0.00		
INSTITUCIONALES											171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00		
C	Fortalecer el acceso de los programas alimentarios a la población vulnerable y en riesgo, contribuyendo su mejoramiento nutricional. Índice de fortalecimiento operativo de los prog.alimentarios	320-210102-C01-02	6.00	3.00	3.00				100.00%	50.00%	50.00%	3	163,620,298.29	74,371,823.22	68,190,307.13	0.00
C	Otros grupos vulnerables				3.00								163,620,298.29	74,371,823.22	68,190,307.13	0.00
00	Desarrollo Social												162,699,648.13	73,976,543.70	67,893,952.73	0.00
A02	Programa Normal de Operación												1,605,941.45	1,020,694.31	919,962.12	0.00
A02	Acciones de prevención y promoción.												1,605,941.45	1,020,694.31	919,962.12	0.00
A004	Prevención y Atención de Riesgos Psicosociales en Niñas, Niños y Adolescentes.															
A05	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 Índice de fortalecimiento a enlaces regionales y municipales	320-220301-C07-04	200.00	200.00	200.00				63.50%	63.50%	100.00%	4	1,612,094.42	752,353.86	707,767.59	0.00
A05	Número de personas calificadas para replicar conocimientos. Total de personas capacitadas.				127.00	40.00	60.00	60.00	40.00							
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos				40.00	0.00	0.00	0.00					1,612,094.42	752,353.86	707,767.59	0.00
A001	Fortalecimiento a la Infraestructura Informática del Sistema DIF				0.00	0.00	0.00	0.00					1,612,094.42	752,353.86	707,767.59	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 16

Fecha: 16/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA											778,787,825.10	376,780,462.17	117,091,342.45	0.00				
INSTITUCIONALES											171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00				
	Contar con la infraestructura de computo y de comunicaciones para mejorar la operatividad de los usuarios de los bienes informáticos mediante la asistencia y soporte técnico requerido para el uso correcto y funcionalidad de los bienes. Índice de proyec. integ. de infraestruc. informat. implemen. Número de proyectos desarrollados. / Total de solicitudes atendidas.	317-220101-C03-01	2.00	2.00	2.00				150.00%	150.00%	100.00%	5						
	Impulsar la sistematización, mejora y simplificación de procesos prioritarios para mejorar los servicios a través de la implementación de sistemas de información computacionales, que genere información confiable y oportuna para la toma de decisiones. Índice de sistemas de inform. computacionales implementados. Número de sistemas implementados. / Total de solicitudes atendidas.	317-220101-C03-01	3.00	3.00	3.00				100.00%	100.00%	100.00%	6						
A11	Apoyo a adultos mayores													2,435,176.84	1,250,793.73	989,715.44	0.00	
A003	Promoción al Desarrollo de la Población Vulnerable													2,435,176.84	1,250,793.73	989,715.44	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 16

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO				
					TOTAL PROGRAMADO (C)															
					TOTAL ALCANZADO (D)															
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO										
TOTAL	I	II	III								IV									
TOTAL DEPENDENCIA											778,787,825.10	376,780,462.17	117,091,342.45	0.00						
INSTITUCIONALES											171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00						
A16	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. Índice de pacientes reincorporados a la vida soc. y produc. Número de pacientes que recibieron atención quirúrgica. / Total de pacientes valorados para atención quirúrgica. 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.	317-220101-C03-01	1,000.00	600.00	600.00				99.33%	59.60%	60.00%	8								
A001	Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Asistencia Infantil Comunitaria		43,850.00	2,560.00	2,560.00				99.69%	5.82%	5.84%	7	3,619,476.25	1,584,058.58	1,414,839.82	0.00	1,572,238.59	645,313.03	627,765.78	0.00
A009	Coadyuvar en el desarrollo integral de los niños y niñas ampliando los conocimientos cognoscitivos para una educación y formación adecuada. Índice de incremento de la capacidad inductiva. Nº de niños y niñas de prees. evaluados con un buen nivel. / Total de población preescolar evaluada. Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema	320-220301-C07-04	1,150.00	920.00	920.00				100.00%	80.00%	80.00%	9	2,047,237.66	938,745.55	787,074.04	0.00				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 6 de 16
Fecha: 16/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											778,787,825.10	376,780,462.17	117,091,342.45	0.00			
INSTITUCIONALES											171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00			
A002	Defensa de los Derechos de la Familia y Adopciones Garantizar los intereses legítimos y derechos de la familia en la aten. de situaciones conflictivas que afecten el bienestar de los integ. más vulnerables, respaldado por leyes y políticas que generen estrategias encaminadas a un proceso de cambio social. Índice de fortal. en materia de asistencia jurídica familiar Número de usuarios satisfechos con la atención proporcionada / Total de personas atendidas.	316-240101-C09-05	10,652.00	8,521.00	8,521.00	4,595.00	2,130.00	2,130.00	2,131.00	53.93%	43.14%	79.99%	13	2,939,223.35	1,256,466.79	1,165,858.65	0.00
A20	Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)													11,581,771.64	5,486,463.36	4,441,989.93	0.00
A002	Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia Lograr mujeres fortalecidas con intervención integral para la toma de decisiones a una vida libre de violencia. 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.	316-240101-C09-05	52.00	44.00	44.00	89.00	11.00	11.00	11.00	202.27%	171.15%	84.62%	14	2,454,277.45	1,079,939.81	1,011,213.96	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 7 de 16
Fecha: 16/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO				
					TOTAL PROGRAMADO (C)															
					TOTAL ALCANZADO (D)															
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO										
TOTAL I	II	III	IV																	
TOTAL DEPENDENCIA											778,787,825.10	376,780,462.17	117,091,342.45	0.00						
INSTITUCIONALES											171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00						
A003	Asistencia a Menores Migrantes no Acompañados y Madres con Menores Migrantes. Brindar protección a los menores migrantes, madres con menores migrantes y mujeres adolescentes que se encuentran en estado vulnerable. Índice de estabilidad psicoemocional de los albergados. Número de albergados que egresan con estabilidad emocional. / Total de personas albergadas.	320-220301-C07-04	500.00	400.00	400.00	188.00	110.00	82.00	70.00	87.00	133.00	0.00	47.00%	37.60%	80.00%	15	1,842,581.18	819,683.93	642,882.02	0.00
A006	Atención integral al Adulto Mayor Desprotegido en Tuxtla Gutiérrez. 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. Índice de atención a población adulta mayor desprotegida. Número de adultos mayores atendidos. / Total adultos mayores que solicitan atención.	317-220101-C03-01	58.00	53.00	53.00	54.00	48.00	49.00	1.00	2.00	2.00	0.00	101.89%	93.10%	91.38%	16	3,049,432.52	1,352,738.87	1,217,157.09	0.00
A007	Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido en Trinitaria																2,775,013.38	1,560,711.74	1,026,247.18	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 8 de 16
Fecha: 16/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL	I	II	III								IV							
TOTAL DEPENDENCIA											778,787,825.10	376,780,462.17	117,091,342.45	0.00				
INSTITUCIONALES											171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00				
A012	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. Índice de atención a población adulta mayor desprotegida. Número de adultos mayores atendidos. Total adultos mayores que solicitan atención.	317-220101-C03-01	114.00	80.00	80.00	80.00	64.00	5.00	5.00	6.00	100.00%	70.18%	70.18%	17	1,460,467.11	673,389.01	544,489.68	0.00
A22	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. Índice de usuarios atendidos satisfechos. Número de usuarios encuestados satisfechos. Total de usuarios encuestados.	317-220101-C03-01	4,688.00	4,688.00	4,688.00	6,093.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	129.97%	129.97%	100.00%	18	7,015,727.29	3,010,696.11	2,437,200.19	0.00
A001	Atención a población marginada o en situación de pobreza extrema Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables. 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. Índice de seg. de acciones para la adecuada operatividad. Número de gestiones atendidas. Total de gestiones solicitadas.	317-220101-C03-01	5,500.00	3,000.00	3,000.00	2,428.00	300.00	900.00	1,000.00	800.00	80.93%	44.15%	54.55%	19	1,733,206.62	759,472.81	591,089.73	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 9 de 16
Fecha: 16/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											778,787,825.10	376,780,462.17	117,091,342.45	0.00		
INSTITUCIONALES											171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00		
A002	Integración Social a Personas con Discapacidad Lograr la incorporación a la sociedad de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y pleno respeto a sus derechos. Índice de incorporación social de las personas con discap. Número de personas integradas socialmente. / Total de personas demandantes de atención.	305-220202-C08-03	800.00	700.00	700.00 888.00 600.00 629.00	50.00 15.00	50.00 0.00	0.00 0.00	126.86%	111.00%	87.50%	20	746,128.43	316,932.22	221,580.90	0.00
A004	Atención Integral a Menores en la Casa Hogar. Otorgar atención con calidad y calidez a los menores vulnerables internos en la casa hogar que les permitan tener un mejor nivel de vida. Índice de atención a población infantil desprotegida. Número de menores atendidos. / Total de menores que solicitan atención	320-220301-C07-04	150.00	150.00	150.00 137.00 40.00 111.00	35.00 21.00	40.00 0.00	35.00 0.00	91.33%	91.33%	100.00%	21	3,724,091.55	1,588,936.70	1,386,835.49	0.00
A005	Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables Fortalecer y promover las oportunidades de desarrollo de la población vulnerable carentes de seguridad y asistencia social. Índice de fortalecimiento a la población vulnerable. Número de áreas que operan adecuadamente. / Total de áreas que coordina.	305-220202-C08-03	10.00	8.00	8.00 8.00 0.00 0.00	2.00 2.00	3.00 0.00	3.00 0.00	100.00%	80.00%	80.00%	22	812,300.69	345,354.38	237,714.07	0.00
C09	Control y evaluación eficaz de la gestión institucional												3,977,308.36	1,694,330.53	1,188,638.40	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 16

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											778,787,825.10	376,780,462.17	117,091,342.45	0.00		
INSTITUCIONALES											171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00		
A007	Coordinación de Acciones en Apoyo a la Presidencia del Sistema.											3,977,308.36	1,694,330.53	1,188,638.40	0.00	
	Coadyuvar a la vulnerabilidad social mediante la gestión de las solicitudes que los grupos vulnerables presentan a la presidencia del Sistema.	317-220101-C03-01														
	Índice de gestiones realizadas en tiempo y forma.		2,500.00	2,500.00	2,500.00				98.68%	98.68%	100.00%					
	Número de gestiones atendidas oportunamente. /				425.00	825.00	825.00	425.00								
	Total de gestiones requeridas por la población vulnerable.				560.00	573.00	0.00	0.00								
F02	Formación y capacitación de recursos humanos especializados											1,506,276.91	635,482.63	448,609.02	0.00	
A005	Profesionalización, Investigación y Elaboración de Modelos de Atención											1,506,276.91	635,482.63	448,609.02	0.00	
	Diseñar e implementar, en coordinación con las diferentes áreas del DIF Estatal, instrumentos de diagnóstico y herramientas de aplicación y evaluación en función de las necesidades de los grupos vulnerables.	317-220101-C03-01														
	Índice de necesidades de desarrollo institucional.		12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%					
	Nº de cédulas de diagnósticos analizados. /				0.00	6.00	5.00	1.00								
	Total de cédulas de diagnósticos implementadas				0.00	5.00	0.00	0.00								
	Formar capital humano, que permita un mejor desempeño laboral y favorecer a todos los actores sociales para disponer de información documental vinculada al tema de niñez, adolescencia y familia.	317-220101-C03-01														
	Índice de fortalecimiento al capital humano.		188.00	188.00	188.00				100.00%	100.00%	100.00%					
	Número de personas calificadas para replicar conocimientos. /				188.00	70.00	70.00	10.00								
	Total de personas capacitadas.				63.00	71.00	0.00	0.00								
F08	Funeral y pago de defunción											827,170.44	339,878.49	333,374.97	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 11 de 16

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											778,787,825.10	376,780,462.17	117,091,342.45	0.00		
INSTITUCIONALES											171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00		
A010	Venta de Ataúdes, Urnas y Servicios Funerarios											827,170.44	339,878.49	333,374.97	0.00	
	Otorgar servicios funerarios, a bajo costo, dignos y de calidad a la población que requiera de los servicios.	317-220101-C03-01														
	Índice de usuarios satisfechos con la calidad del servicio		600.00	550.00	550.00			58.36%	53.50%	91.67%	26					
	Número de usuarios satisfechos encuestados. /				321.00											
	Total de usuarios encuestados.				112.00	128.00	140.00	170.00								
					141.00	96.00	0.00	0.00								
G05	Generación de ingresos para el apoyo de programas de asistencia pública											1,581,325.74	670,942.89	622,410.23	0.00	
A008	Procuración de Recursos para Programas Asistenciales.											1,581,325.74	670,942.89	622,410.23	0.00	
	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														
	Índice de apoyo para la atención de programas sociales.		10.00	10.00	10.00			70.00%	70.00%	100.00%	27					
	Número de donativos nacionales e internacionales entregados. /				7.00											
	Total de donativos nacionales e internacionales gestionados.				1.00	2.00	3.00	4.00								
					1.00	2.00	0.00	0.00								
	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!	317-220101-C03-01														
	Índice de fortal. a las organizaciones p/acceder a donativos		100.00	100.00	100.00			61.00%	61.00%	100.00%	28					
	Nº de organizaciones capacitadas p/acceder a donativos. /				61.00											
	Total de organ. capacitadas que pueden acceder a donativos.				10.00	30.00	30.00	30.00								
					12.00	49.00	0.00	0.00								
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público											2,288,966.51	964,487.05	858,955.43	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 13 de 16

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											778,787,825.10	376,780,462.17	117,091,342.45	0.00		
INSTITUCIONALES											171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00		
A004	Coordinación de las Actividades en 4 Delegaciones para la Atención de los Grupos Vulnerables. 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.	305-220202-C08-03										4,553,083.44	1,966,553.80	1,820,635.57	0.00	
	Índice de DIF mpales. que operan adecuadamente la oferta Inst		36.00	28.00	28.00			360.71%	280.56%	77.78%	31					
	Nº de DIF mpales. que operan adecuadamente la oferta Inst.				11.00	9.00	4.00	4.00								
	Total de DIF mpales. que atienden la oferta Institucional.				0.00	24.00	0.00	0.00								
A006	Coordinación de Desarrollo de Actividades de las Delegaciones. Verificar el adecuado desempeño técnico-operativo-administrativo y la correcta operatividad de las delegaciones.	317-220101-C03-01										1,220,312.11	515,387.74	406,569.43	0.00	
	Índice de verific. de la adecuada operatividad de las deleg		15.00	15.00	15.00			0.00%	0.00%	100.00%	32					
	Número de delegaciones regionales que operan adecuadamente.				0.00	4.00	8.00	3.00								
	Total de delegaciones regionales.				0.00	0.00	0.00	0.00								
S01	Servicios de apoyo administrativo											56,769,109.56	24,265,302.02	22,011,729.81	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda
Página: 14 de 16
Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											778,787,825.10	376,780,462.17	117,091,342.45	0.00		
INSTITUCIONALES											171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00		
A001	Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Administrar de manera eficaz los recursos humanos, materiales y financieros, con el propósito de brindar un servicio satisfactorio a los clientes internos y externos del Sistema. Índice de gestiones de adquisiciones atendidas. Número de gestiones de adquisiciones realizadas. / Total de gestiones de adquisiciones programadas. Índice de personas capac. en base a necesidades de capac. Número de servidores públicos capacitados. / Total de diagnós. de necesidades de capacitación realizadas. Índice de atención de solicitudes de servicios generales. Número de solicitudes de mantenimiento atendidas. / Total de solicitudes de mantenimiento recibidas.	317-220101-C03-01	2,100.00	2,100.00	2,100.00				75.48%	75.48%	100.00%	34	37,226,954.72	18,040,153.18	17,268,729.91	0.00
					1,585.00											
					400.00	700.00	700.00	300.00								
					202.00	576.00	0.00	0.00								
					136.00	70.00	70.00		0.00%	0.00%	51.47%	33				
							0.00									
						20.00	25.00	25.00								
						0.00	0.00	0.00								
					2,866.00	2,866.00	2,866.00		100.28%	100.28%	100.00%	35				
							2,874.00									
							680.00	827.00	683.00	676.00						
							570.00	827.00	0.00	0.00						
A002	Compensación Adicional e Incremento a las Percepciones. Canalizar los recursos presupuestales para cubrir los incrementos salariales de los servidores públicos. Índice de radicación de recursos para incremento salarial. Cantidad de recursos radicados. / Total de recursos programados.	317-220101-C03-01	19,542,154.84	19,542,154.84	19,542,154.84				67.83%	67.83%	100.00%	36	19,542,154.84	6,225,148.86	4,742,999.90	0.00
					13,255,046.45											
					4,885,538.71	4,885,538.71	4,885,538.71	4,885,538.71								
					0.00	4,742,999.90	0.00	0.00								
S02	Servicios de asistencia social y comunitarios.												34,169,000.00	17,934,785.10	18,148,163.14	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 16

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											778,787,825.10	376,780,462.17	117,091,342.45	0.00		
INSTITUCIONALES											171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00		
A011	Apoyos Culturales y de Asistencia Social a Población Vulnerable.											34,169,000.00	17,934,785.10	18,148,183.14	0.00	
	Satisfacer las necesidades de la población con el objeto de disminuir la vulnerabilidad de diversos núcleos de población.	317-220101-C03-01														
	Índice de atención de necesidades a población vulnerable.		32,558.00	32,558.00	32,558.00				88.92%	88.92%	100.00%					
	No. de necesidades atendidas de la población vulnerable.				28,952.00											
	Total de necesidades solicitadas por la población vulnerable				148.00	18,847.00	150.00	13,413.00								
20	Todos a la Escuela				206.00	15,266.00	0.00	0.00								
A18	Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza											920,650.16	395,279.52	296,354.40	0.00	
A002	Todos a la Escuela											920,650.16	395,279.52	296,354.40	0.00	
	Identificar a menores que no asisten a la escuela e Implementar estrategias integrales para su incorporación permanente al sistema educativo.	320-220301-C07-04														
	Índice de menores identificados que no asisten a la escuela		50,833.00	25,000.00	25,000.00				89.56%	44.04%	49.18%					
	Número de menores identificados.				22,389.00	10,000.00	10,000.00	0.00								
	Total de menores no identificados en el Estado.				5,000.00	12,963.00	0.00	0.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 16

Fecha: 16/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													778,787,825.10	376,780,462.17	117,091,342.45	0.00
INSTITUCIONALES													171,185,000.00	77,595,954.86	71,133,316.10	0.00

Lic. Elizabeth Astorga Macías

Directora General