

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

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											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44
INSTITUCIONALES													171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,616,527.27
L	Asistencia Social												171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,463,164.71
A	Alimentación												7,564,701.71	7,790,831.97	7,581,577.61	7,567,229.61
C	Desarrollo Social												7,564,701.71	7,790,831.97	7,581,577.61	7,567,229.61
00	Programa Normal de Operación												7,564,701.71	7,790,831.97	7,581,577.61	7,567,229.61
A18	Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza												1,124,345.70	1,162,631.27	1,014,707.42	1,014,707.42
A008	Recuperación Nutricional.												1,124,345.70	1,162,631.27	1,014,707.42	1,014,707.42
	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. /				159.00											
	Total de pacientes atendidos.				35.00	46.00	46.00	33.00								
					35.00	14.00	89.00	21.00								
S02	Servicios de asistencia social y comunitarios.												6,440,356.01	6,628,200.70	6,566,870.19	6,552,522.19
A001	Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria												2,792,019.69	2,863,657.23	2,839,067.24	2,839,067.24
	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. /				7.00											
	Total de programas que operan en la dirección.				0.00	2.00	3.00	2.00								
					0.00	0.00	2.00	5.00								
A002	Asistencia Social Alimentaria.												3,648,336.32	3,764,543.47	3,727,802.95	3,713,454.95

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44	
INSTITUCIONALES												171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,616,527.27	
C C 00 A02 A004	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 Número de seguimientos aprobados para la operatividad. / Total de seguimientos aplicados. Otros grupos vulnerables Desarrollo Social Programa Normal de Operación Acciones de prevención y promoción. Prevención y Atención de Riesgos Psicosociales en Niñas, Niños y Adolescentes.	320-210102-C01-02	6.00	3.00	3.00 3.00 0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 2.00	100.00%	50.00%	50.00%	3	163,620,298.29 163,620,298.29 162,699,648.13 1,605,941.45 1,605,941.45	172,154,924.70 172,154,924.70 171,190,130.80 1,659,400.65 1,659,400.65	167,034,949.66 167,034,949.66 166,136,310.72 1,567,552.85 1,567,552.85	166,895,935.10 166,895,935.10 165,997,296.16 1,567,552.85 1,567,552.85
A05 A001	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 Número de personas calificadas para replicar conocimientos. / Total de personas capacitadas. Administración y desarrollo de recursos informáticos Fortalecimiento a la Infraestructura Informática del Sistema DIF	320-220301-C07-04	200.00	200.00	200.00 127.00 40.00 0.00	60.00 0.00	60.00 73.00	40.00 54.00	63.50%	63.50%	100.00%	4	1,612,094.42 1,612,094.42	1,673,160.17 1,673,160.17	1,642,388.52 1,642,388.52	1,636,902.97 1,636,902.97

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

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											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44	
INSTITUCIONALES												171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,616,527.27	
A11	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 3.00 0.00 0.00	1.00	1.00	0.00 0.00	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 3.00 0.00 0.00	2.00	1.00	0.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	6				
	Apoyo a adultos mayores												2,435,176.84	2,533,688.31	2,392,621.78	2,392,621.78
	A003	Promoción al Desarrollo de la Población Vulnerable												2,435,176.84	2,533,688.31	2,392,621.78

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

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														
	TOTAL I	II	III	IV															
FU SF PS PE AI PT																			
TOTAL DEPENDENCIA													778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44			
INSTITUCIONALES													171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,616,527.27			
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							
					596.00														
					110.00	240.00	170.00	80.00											
					37.00	223.00	162.00	174.00											
					2,560.00				99.69%	5.82%	5.84%					7			
					2,552.00														
					666.00	878.00	575.00	441.00											
					663.00	930.00	578.00	381.00											
					3,619,476.25	3,755,630.65	3,540,281.77	3,540,281.77											
					1,572,238.59	1,629,615.94	1,607,972.88	1,607,972.88											
A001	Asistencia Infantil Comunitaria	320-220301-C07-04	1,150.00	920.00	920.00				100.00%	80.00%	80.00%	9							
					920.00														
					0.00	460.00	230.00	230.00											
					0.00	460.00	0.00	460.00											
					2,047,237.66	2,126,014.71	1,932,308.89	1,932,308.89											

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

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											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44
INSTITUCIONALES													171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,616,527.27
A18 																

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

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											
					TOTAL I	II	III	IV								
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44
INSTITUCIONALES													171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,616,527.27
A002	Defensa de los Derechos de la Familia y Adopciones	316-240101-C09-05	10,652.00	8,521.00	8,521.00				53.93%	43.14%	79.99%	13	2,939,223.35	3,008,739.72	2,922,103.85	2,903,184.85
	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						4,595.00									
	Número de usuarios satisfechos con la atención proporcionada /						2,130.00	2,130.00					2,131.00			
	Total de personas atendidas.						1,226.00	1,343.00					1,334.00	692.00		
A20	Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)												11,581,771.64	11,960,124.74	11,385,640.10	11,382,665.12
													2,454,277.45	2,519,562.13	2,376,487.51	2,376,487.51
A002	Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia	316-240101-C09-05	52.00	44.00	44.00				202.27%	171.15%	84.62%	14				
	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.						89.00									
	Número de mujeres reintegradas a la sociedad . /						11.00	11.00					11.00			
	Total de mujeres que ingresan por violencia al albergue.						19.00	23.00					16.00	31.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

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											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44	
INSTITUCIONALES												171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,616,527.27	
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 13.00	87.00 53.00	133.00 40.00	47.00%	37.60%	80.00%	15	1,842,581.18	1,883,095.38	1,709,296.93	1,709,296.93
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 2.00	2.00 1.00	101.89%	93.10%	91.38%	16	3,049,432.52	3,172,550.44	3,065,011.92	3,065,011.92
A007	Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido en Trinitaria												2,775,013.38	2,860,608.10	2,785,191.75	2,782,216.77

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

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											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44	
INSTITUCIONALES												171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,616,527.27	
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 68.00	5.00 6.00	5.00 3.00	6.00 3.00	100.00%	70.18%	70.18%	17	1,460,467.11	1,524,308.69	1,449,651.99	1,449,651.99
	Hospedaje a Familiares de Pacientes que Acuden a Atención de Tercer Nivel.															
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 1,464.00	1,172.00 1,491.00	1,172.00 1,400.00	1,172.00 1,738.00	129.97%	129.97%	100.00%	18	7,015,727.29	7,361,069.51	7,156,587.22	7,155,769.22
	Atención a población marginada o en situación de pobreza extrema												1,733,206.62	1,920,785.02	1,878,060.85	1,877,242.85
A001	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 2,428.00 300.00 295.00	900.00 224.00	1,000.00 525.00	800.00 1,384.00	80.93%	44.15%	54.55%	19				

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

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2010-53

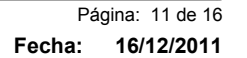
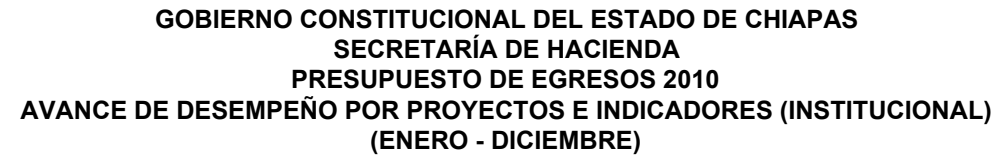
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44	
INSTITUCIONALES													171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,616,527.27	
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 15.00	0.00 229.00	126.86%	111.00%	87.50%	20	746,128.43	782,889.62	743,940.40	743,940.40	
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 3.00	35.00 2.00	91.33%	91.33%	100.00%	21	3,724,091.55	3,807,883.44	3,717,529.14	3,717,529.14	
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 3.00	3.00 3.00	100.00%	80.00%	80.00%	22	812,300.69	849,511.43	817,056.83	817,056.83	
C09	Control y evaluación eficaz de la gestión institucional												3,977,308.36	4,046,466.98	3,911,681.29	3,911,521.29	

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

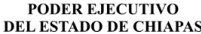
ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

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											
					TOTAL I	II	III									IV
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44
INSTITUCIONALES													171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,616,527.27
A007	Coordinación de Acciones en Apoyo a la Presidencia del Sistema. Coadyuvar a la vulnerabilidad social mediante la gestión de las solicitudes que los grupos vulnerables presentan a la presidencia del Sistema. Índice de gestiones realizadas en tiempo y forma. Número de gestiones atendidas oportunamente. / Total de gestiones requeridas por la población vulnerable. Formación y capacitación de recursos humanos especializados	317-220101-C03-01	2,500.00	2,500.00	2,500.00 2,467.00 425.00 560.00	825.00 573.00	825.00 552.00	425.00 782.00	98.68%	98.68%	100.00%	23	3,977,308.36	4,046,466.98	3,911,681.29	3,911,521.29
F02													1,506,276.91	1,492,658.99	1,480,642.74	1,480,642.74
A005	Profesionalización, Investigación y Elaboración de Modelos de Atención 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. Índice de necesidades de desarrollo institucional. Nº de cédulas de diagnósticos analizados. / Total de cédulas de diagnósticos implementadas 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. Índice de fortalecimiento al capital humano.	317-220101-C03-01	12.00	12.00	12.00 12.00 0.00 0.00	6.00 5.00	5.00	1.00 2.00	100.00%	100.00%	100.00%	24	1,506,276.91	1,492,658.99	1,480,642.74	1,480,642.74
		317-220101-C03-01	188.00	188.00	188.00 188.00 38.00 63.00	70.00 71.00	70.00 34.00	10.00 20.00	100.00%	100.00%	100.00%	25				
F08	Funeral y pago de defunción												827,170.44	882,782.64	882,782.64	882,782.64



PTO2010-53

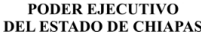


AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

**Fecha: 16/12/2011**

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												
					TOTAL I	II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA														778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44
INSTITUCIONALES														171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,616,527.27
A002	Planeación Institucional	317-220101- C03-01	22.00	22.00	13.00 29.00 4.00 4.00	7.00 8.00	2.00 11.00	0.00 6.00	223.08%	131.82%	59.09%	29	2,288,966.51	2,280,379.38	2,231,125.35	2,225,765.34	
P19	Promover acciones de desarrollo regional												23,005,855.50	23,888,770.46	23,018,847.74	23,018,096.50	
A003	Coordinación de las Actividades en 11 Delegaciones para la Atención de los Grupos Vulnerables.												17,232,459.95	17,848,933.38	17,281,278.13	17,280,526.89	
	Coordinar las acciones para el logro de los objetivos establecidos con la implementación de estrategias de operación de los programas que oferta el DIF Chiapas.																
	Índice de 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.																



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



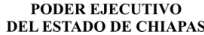
Página: 13 de 16

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)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
						PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
						TOTAL PROGRAMADO (C)													
						TOTAL ALCANZADO (D)													
						TRIMESTRAL													
TOTAL I	II	III	IV																
FU SF PS PE AI PT																			
TOTAL DEPENDENCIA													778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44			
INSTITUCIONALES													171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,616,527.27			
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. 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.	305-220202-C08-03	36.00	28.00	28.00 101.00				360.71%	280.56%	77.78%	31	4,553,083.44	4,750,931.58	4,495,099.95	4,495,099.95			
A006	Coordinación de Desarrollo de Actividades de las Delegaciones. Verificar el adecuado desempeño técnico-operativo-administrativo y la correcta operatividad de las delegaciones. Índice de verifíc. de la adecuada operatividad de las deleg Número de delegaciones regionales que operan adecuadamente. / Total de delegaciones regionales.	317-220101-C03-01	15.00	15.00	15.00 0.00		4.00	8.00	0.00%	0.00%	100.00%	32	1,220,312.11	1,288,905.50	1,242,469.66	1,242,469.66			
S01	Servicios de apoyo administrativo												56,769,109.56	62,722,575.91	61,022,488.36	60,973,930.59			



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

**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														
TOTAL I	II	III	IV																
FU SF PS PE AI PT																			
TOTAL DEPENDENCIA													778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44			
INSTITUCIONALES													171,185,000.00	179,945,766.67	174,616,527.27	174,616,527.27			
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	48,243,421.07	47,767,441.91	47,718,884.14			
					1,585.00														
					400.00	700.00	700.00	300.00											
					202.00	576.00	397.00	410.00											
			136.00	70.00	70.00				0.00%	0.00%	51.47%	33							
					0.00														
					0.00	20.00	25.00	25.00											
					0.00	0.00	0.00	0.00											
			2,866.00	2,866.00	2,866.00				100.28%	100.28%	100.00%	35	19,542,154.84	14,479,154.84	13,255,046.45	13,255,046.45			
					2,874.00														
					680.00	827.00	683.00	676.00											
					570.00	827.00	877.00	600.00											
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							
					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	4,742,999.00	3,769,047.55											
S02	Servicios de asistencia social y comunitarios.												34,169,000.00	34,168,790.80	33,440,811.48	33,438,811.48			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

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																
	TOTAL I	II	III	IV																	
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA												778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44						
INSTITUCIONALES												171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,616,527.27						
A011	Apoyos Culturales y de Asistencia Social a Población Vulnerable.	317-220101-C03-01		32,558.00	32,558.00	32,558.00			88.92%	88.92%	100.00%	37	34,169,000.00	34,168,790.80	33,440,811.48	33,438,811.48					
20	Satisfacer las necesidades de la población con el objeto de disminuir la vulnerabilidad de diversos núcleos de población.																				
	Índice de atención de necesidades a población vulnerable.													28,952.00							
	No. de necesidades atendidas de la población vulnerable.												148.00	18,847.00	150.00	13,413.00					
A18	Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza													206.00	15,266.00	6,898.00	6,582.00				
A002	Todos a la Escuela												920,650.16	964,793.90	898,638.94	898,638.94					
	Identificar a menores que no asisten a la escuela e Implementar estrategias integrales para su incorporación permanente al sistema educativo.	320-220301-C07-04		50,833.00	25,000.00	25,000.00			89.56%	44.04%	49.18%	38									
	Índice de menores identificados que no asisten a la escuela																	22,389.00			
	Número de menores identificados.																	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	Total de menores no identificados en el Estado.																	4,846.00	12,963.00	3,186.00	1,394.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

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												
					TOTAL I	II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													778,787,825.10	864,831,153.87	776,123,299.00	775,969,636.44	
INSTITUCIONALES													171,185,000.00	179,945,756.67	174,616,527.27	174,616,527.27	

Lic. Elizabeth Astorga Macías

Directora General