



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 24

Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
H	Asistencia y Seguridad Social											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%	
A	Alimentación											5,724,125.41	4,325,169.91	3,851,717.95	67.29%	89.05%	
C	Desarrollo Social											5,724,125.41	4,325,169.91	3,851,717.95	67.29%	89.05%	
00	Programa Normal de Operación											5,724,125.41	4,325,169.91	3,851,717.95	67.29%	89.05%	
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.											5,724,125.41	4,325,169.91	3,851,717.95	67.29%	89.05%	
A001	Fortalecimiento y acceso a la asistencia social alimentaria.											2,251,811.57	1,895,176.35	1,609,458.97	71.47%	84.92%	
	<b>Planear, coordinar e implementar procesos y estrategias de trabajo de los programas alimentarios que contribuyan al mejoramiento de la alimentación de la población vulnerable y en riesgo.</b>	2101-C01-02															
	Índice de fortal p/la adecuada operativ de los prog. alimen.		31.00	31.00	31.00				38.71%	38.71%	100.00%						
	Número de reuniones y supervisiones realizadas.				2.00	20.00	5.00	4.00									
	Total de reuniones y supervisiones necesarias.				0.00	4.00	8.00	0.00									
A002	Programa de asistencia social alimentaria.											3,472,313.84	2,429,993.56	2,242,258.98	64.58%	92.27%	
	<b>Coadyuvar a la correcta aplicación de los programas alimentarios permitiendo disminuir la desnutrición en la población vulnerable y en riesgo.</b>	2101-C01-02															
	Índice de fortalecimiento a la estrategia alimentaria.		7,194.00	337.00	337.00				67.36%	3.16%	4.68%						
	Número de acciones implementadas.				44.00	113.00	113.00	67.00									
	Total de acciones que se requieren.				43.00	80.00	104.00	0.00									
C	Otros Grupos Vulnerables											129,620,030.90	119,402,153.78	107,531,646.46	82.96%	90.06%	
C	Desarrollo Social											129,620,030.90	119,402,153.78	107,531,646.46	82.96%	90.06%	
00	Programa Normal de Operación											129,620,030.90	119,402,153.78	107,531,646.46	82.96%	90.06%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											39,835,273.27	27,446,712.79	25,294,840.05	63.50%	92.16%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 2 de 24  
Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL					
TOTAL				I	II	III	IV											
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%			
A001	Conducción y coordinación para el desarrollo de la familia y grupos vulnerables. <b>Participar en las acciones realizadas por el DIF Chiapas, en coordinación con el sector público, social y privado, en la consecución de los objetivos y metas establecidas en materia de asistencia social.</b> Índice de seguimiento de acciones para la operatividad. Número de gestorías realizadas. / Total de gestorías necesarias.	2201-C03-01	6,198.00	6,198.00	6,198.00	4,078.00	2,015.00	1,795.00	590.00	65.80%	65.80%	100.00%	3	1,820,640.83	1,216,223.99	1,105,554.03	68.22%	90.90%
	<b>Fomentar el bienestar familiar y el desarrollo social en los grupos vulnerables.</b> Índice de implementación de estrategias para la operación. Número de audiencias y reuniones realizadas. / Total de audiencias y reuniones necesarias.	2201-C03-01	770.00	770.00	770.00	804.00	270.00	165.00	105.00	104.42%	104.42%	100.00%	4					
A002	Planeación y seguimiento de programas.													2,025,666.90	1,475,288.84	1,418,304.15	70.02%	96.14%







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 5 de 24  
Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %							
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B					
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)							
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL									
					I	II	III	IV														
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%							
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%							
A004	Indice de reducción de la incidencia de la discapacidad. Número de sesiones rehabilitatorias realizadas. / Total de sesiones rehabilitatorias que se requieren.  Desarrollo de actividades en 4 delegaciones.		135,214.00	122,623.00	122,623.00	85,974.00	29,962.00	26,943.00	35,785.00	28,766.00	31,138.00	25,738.00	0.00	70.11%	63.58%	90.69%	8	4,367,867.25	3,040,672.35	2,573,523.86	58.92%	84.64%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 24  
Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
	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 fortalecimiento para la coord. de actividades. Número de reuniones de trabajo realizadas. Total de reuniones de trabajo necesarias	2202-C08-03	86.00	86.00	86.00				81.40%	81.40%	100.00%	0					
	Fortalecer las relaciones familiares y sociales para el desarrollo familiar, promoviendo una cultura de sensibilización y respeto e integración a la sociedad de los grupos vulnerables modificando hábitos y comportamientos. Índice de fortal para el desarrollo integral de la familia. N°de orientaciones prev. y de sencibilización realizadas. Total orientaciones prev. y de sencib.que se requieren.	2202-C08-03	772.00	772.00	772.00				44.69%	44.69%	100.00%	9					
	Realizar verificaciones técnicas para la operación de la oferta institucional, para promover el bienestar social y prestar los servicios que ayuden a elevar la calidad de vida de los grupos mas vulnerables. Índice de fortal. p/adecuada operatividad de los programas. Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones proyectadas.	2202-C08-03	525.00	525.00	525.00				53.33%	53.33%	100.00%	10					
	Proteger los intereses legítimos de los grupos vulnerables brindando certeza jurídica en la defensa de sus derechos. Índice de fortalec. p/defensa de derechos de grupos vulnerab Número de atenciones jurídicas realizadas. Total de atenciones jurídicas solicitadas.	2202-C08-03	968.00	968.00	968.00				72.00%	72.00%	100.00%	0					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 7 de 24

Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
A005	Profesionalización, investigación y desarrollo de modelos.											1,362,073.51	1,048,339.20	995,026.15	73.05%	94.91%	
	<b>Diseñar e implementar instrumentos de diagnóstico y herramientas de aplicación y evaluación en función de las necesidades de las diferentes áreas del DIF Estatal.</b>	2201-C03-01															
	Índice de detección de necesidades en casas asistenciales.		2.00	2.00	2.00			50.00%	50.00%	100.00%	11						
	Número de diagnósticos realizados.				0.00	0.00	2.00	0.00									
	Total de diagnósticos que se requieren.				0.00	1.00	0.00	0.00									
	<b>Formar personal que permitan un mejor desempeño laboral y profesionalización en materia de asistencia social y al personal de los centros sobre niñez y familia a través de sesiones; con el propósito de favorecer a todos los actores sociales.</b>	2201-C03-01															
	Índice de formación de personal p/el desem. de sus funciones		68.00	30.00	30.00			50.00%	22.06%	44.12%	12						
	Número de cursos y capacitaciones realizadas.				3.00	11.00	11.00	5.00									
	Total de cursos y capacitaciones que se requieren.				3.00	7.00	5.00	0.00									
	<b>Desarrollar modelos de atención en materia de asistencia social de acuerdo a los diagnósticos de los grupos vulnerables de la Entidad.</b>	2201-C03-01															
	Índice de desarrollo de modelos de atención.		4.00	1.00	1.00			100.00%	25.00%	25.00%	0						
	Número de modelos de atención realizados.				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Total de modelos de atención que se requieren.				0.00	0.00	1.00	0.00									
A006	Coordinación de actividades en delegaciones.											810,528.18	807,651.57	728,343.70	89.86%	90.18%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 24

Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
	Atender en forma pronta y expedita las solicitudes y requerimientos de las delegaciones para alcanzar las metas establecidas en los programas operativos. Índice de eficiencia en la atención de necesidades. Número de gestiones realizadas. / Total de gestiones necesarias.	2201-C03-01	3,984.00	3,984.00	3,984.00				50.40%	50.40%	100.00%	13					
	Verificar en las delegaciones que estén cumpliendo con los lineamientos, normas y actividades de la oferta institucional. Índice de verificación de la adecuada operatividad. Número de supervisiones realizadas. / Total de supervisiones necesarias.	2201-C03-01	45.00	26.00	26.00				126.92%	73.33%	57.78%	14					
A007	Acciones de apoyo a la Presidencia del Consejo Ciudadano Consultivo.												3,785,605.87	2,709,729.74	2,608,954.59	68.92%	96.28%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 9 de 24  
Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
A008	Promover y encauzar la solidaridad ciudadana de las solicitudes que la ciudadanía le realiza a la Presidencia del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF-Chiapas asegurando una respuesta pronta y eficiente a sus necesidades. Índice de gestiones de apoyo.	2201-C03-01	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,078.00	430.00	670.00	670.00	430.00	94.45%	94.45%	100.00%	15			
	Número solicitudes atendidas oportunamente. / Total de solicitudes recibidas.				839.00	749.00	490.00	0.00									
	Promover y realizar la Coordinación logística cubriendo todas las actividades y eventos que realiza la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo y el Sistema DIF-Chiapas en beneficio de los grupos vulnerables Índice de fortalecimiento a las actividades culturales. Número de eventos realizados. / Total de eventos necesarios.	2201-C03-01	120.00	120.00	120.00	127.00	30.00	25.00	35.00	30.00	105.83%	105.83%	100.00%	16			
	Sorteo Chiapas... Todos con la asistencia social.																
	Comercializar sorteos en modalidad instantánea a fin de obtener recursos para ser distribuidos en beneficio a los grupos vulnerables y programas sociales de la Entidad. Índice de fort. económico para la asistencia social. Número de sorteos realizados. / Total de sorteos necesarios.	2201-C03-01	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%	50.00%	0			
											1,537,178.03	1,061,440.22	1,019,030.07	66.29%	96.00%		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 10 de 24  
Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL I	II	III	IV														
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
A009	Atención a Niños-Niñas y Adolescentes.											2,441,877.71	1,762,735.17	1,607,766.86	65.84%	91.21%	
	<b>Fortalecer las acciones de los programas sociales para el cumplimiento de los objetivos establecidos.</b>	2201-C03-01															
	Índice de verificación de la adecuada operatividad.		66.00	66.00	66.00			80.30%	80.30%	100.00%	17						
	Número de supervisiones realizadas.				53.00												
	Total de supervisiones necesarias.				12.00	18.00	18.00										
					9.00	18.00	26.00	0.00									
	<b>Implementar estrategias para promover acciones que permitan elevar la adecuada calidad de vida de los grupos prioritarios.</b>	2201-C03-01															
	Índice de fortalecimiento para la ejecución de los programas		16.00	16.00	16.00			56.25%	56.25%	100.00%	18						
	Número de reuniones realizadas.				9.00												
	Total de reuniones necesarias.				1.00	5.00	5.00	5.00									
					1.00	8.00	0.00	0.00									
	<b>Proporcionar herramientas prácticas que fortalezcan la operación adecuada de los programas, mediante la implementación de elementos teóricos y metodológicos.</b>	2201-C03-01															
	Índice de incremento de la capacidad inductiva.		5.00	5.00	5.00			40.00%	40.00%	100.00%	19						
	Número de capacitaciones realizadas.				2.00												
	Total de capacitaciones que se requieren.				1.00	1.00	1.00	2.00									
					0.00	1.00	1.00	0.00									
A010	Logística para la operación del programa amanecer.											5,392,875.30	2,822,955.17	2,691,833.78	49.91%	95.36%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 24

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
410	Implementar estrategias de trabajo para el cumplimiento de las acciones que permitan elevar la calidad de vida de los adultos mayores. Índice de verificación de la adecuada operatividad Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones necesarias	2202-C08-03	25.00	25.00	25.00 13.00				52.00%	52.00%	100.00%	20					
A001	Proporcionar asesoría jurídica. Otorgar certeza jurídica al Sistema.		43.00	43.00	43.00 24.00				55.81%	55.81%	100.00%	21	9,778,622.23	8,031,128.91	6,964,218.49	71.22%	86.72%
	Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como Entidad. Índice de protección jurídica institucional. Número de defensas jurídicas atendidas. / Total de defensas jurídicas solicitadas.	2201-C03-01	40.00	40.00	40.00 49.00				122.50%	122.50%	100.00%	22	572,276.35	546,734.43	523,417.40	91.46%	95.74%
A002	Índice fortalecimiento a programas del Sistema . Número de convenios y contratos realizados. / Total de convenios y contratos solicitados		400.00	400.00	400.00 181.00				45.25%	45.25%	100.00%	23					
	Defensa de los derechos de la familia y adopciones.				80.00 58.00	110.00 84.00	110.00 39.00	100.00 0.00					1,898,406.27	1,992,804.07	1,367,533.60	72.04%	68.62%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 12 de 24  
Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
A003	Defender los intereses legítimos y derechos de la familia en la atención de situaciones conflictivas que afecten el bienestar de las familias vulnerables respaldado por leyes y políticas que generen estrategias encaminadas a un proceso de cambio social. Índice de atención para la defensa de sus derechos. Número de asesoría jurídicas en materia familiar realizadas. Total de asesorías jurídicas en materia familiar solicitadas Vigilar que se respeten los derechos de los menores logrando una cultura de respeto de los derechos de los menores y adolescentes principalmente en los que se encuentran en estado vulnerable respaldada por leyes y políticas que generen estrategias. Índice de atención de menores en estado de vulnerabilidad. No de menores maltratados, abandonados y extraviados atendidos Total de atenciones de menores en estado de vulnerabilidad. Refugio, protección y atención integral para las mujeres víctimas de violencia.	2401-C09-05	4,900.00	4,900.00	4,900.00				96.20%	96.20%	100.00%	24					
					4,714.00												
					1,450.00	1,350.00	1,100.00	1,000.00									
					1,573.00	1,509.00	1,632.00	0.00									
		2401-C09-05	2,322.00	2,322.00	2,322.00				134.19%	134.19%	100.00%	25					
					3,116.00												
					580.00	581.00	580.00	581.00									
					1,037.00	1,048.00	1,031.00	0.00									
													2,234,509.37	1,590,727.77	1,506,551.53	67.42%	94.71%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 24

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C			META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A
					TOTAL PROGRAMADO (C)					MINISTRADO (B)					EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
A004	Asistencia integral a menores no acompañados y madres con menores migrantes. <b>Proteger y garantizar la dignidad, el respeto y los derechos humanos de los menores migrantes y madres con menores migrantes, brindándoles el servicio de alimentación y hospedaje y bienestar durante su estancia en el albergue.</b> Índice de fortalecimiento en la atención a migrantes. Número de menores y madres atendidas. Total de menores y madres que acuden al albergue.	2203-C07-04	473.00	473.00	473.00 228.00 129.00 113.00	96.00 63.00	118.00 52.00	130.00 0.00	48.20%	48.20%	100.00%	29	1,747,510.78	1,275,120.48	1,137,320.66	65.08%	89.19%
A005	Atención integral a menores maltratados y abandonados. <b>Proporcionar atención integral a todos los menores albergados, salvaguardando su integridad física y emocional, procurando mejorar su calidad de vida y su vulnerabilidad.</b> Índice de atención integral a menores vulnerables. Número de menores maltratados y abandonados. Total de menores que requieren atención.	2203-C07-04	170.00	170.00	170.00 119.00 90.00 89.00	30.00 7.00	30.00 23.00	20.00 0.00	70.00%	70.00%	100.00%	30	3,325,919.46	2,625,742.16	2,429,395.30	73.04%	92.52%
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.												31,146,622.04	38,524,958.01	34,693,774.51	111.39%	90.06%
A001	Atención para la rehabilitación integral.												6,396,797.27	4,824,398.17	4,602,743.53	71.95%	95.41%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 24

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
A002	<p><b>Reducir la incidencia de la discapacidad otorgando la consulta médica en materia de rehabilitación.</b> Índice de atención médica en el centro de rehabilitación.</p> <p>No. de personas atendidas en rehabilitación con aten médica. / Total de personas con discapacidad existentes en el Estado.</p> <p><b>Prevenir las disociaciones familiares y sociales, mediante pláticas de prevención de la discapacidad.</b> Índice de disminución de la incidencia de la discapacidad.</p> <p>Número de pláticas de prevención realizadas. / Total de pláticas de prevención a personas con discapacidad.</p> <p>Integración social a personas con discapacidad.</p>	2202-C08-03	35,379.00	2,626.00	2,626.00 2,005.00 692.00	782.00	682.00	470.00	76.35%	5.67%	7.42%	0	715,329.08	516,948.50	491,479.82	68.71%	95.07%
		2202-C08-03	2,878.00	2,832.00	2,832.00 2,557.00 743.00	833.00	783.00	473.00	90.29%	88.85%	98.40%	0					
		2202-C08-03	720.00	700.00	700.00 449.00 100.00	200.00	250.00	150.00	64.14%	62.36%	97.22%	31					
		2202-C08-03	288.00	100.00	100.00 0.00 0.00	0.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%	34.72%	32					
A003	<p><b>Lograr la incorporación a la sociedad de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y pleno respeto a sus derechos.</b> Índice de detec. de necesidades de las personas con discap.</p> <p>Número de cédulas incorporadas al sistema. / Total de cédulas recibidas para integrar al sistema.</p> <p>Índice de incorporación a rehabilitación laboral.</p> <p>Número de personas con discap incorporadas al ámbito laboral / Total de personas con discap.con capacidad al desem. laboral</p> <p>Promoción al desarrollo de la población vulnerable.</p>	2202-C08-03	720.00	700.00	700.00 449.00 100.00	200.00	250.00	150.00	64.14%	62.36%	97.22%	31	2,395,314.46	1,799,639.72	1,449,959.25	60.53%	80.57%
		2202-C08-03	288.00	100.00	100.00 0.00 0.00	0.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%	34.72%	32					





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 17 de 24  
Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
A004	Prevenición y atención de riesgos psicosociales en niños, niñas y adolescentes. <b>Promover el bienestar individual, familiar y social de los menores y adolescentes, a través de la prevención, sensibilización y el seguimiento de actividades que coadyuven a elevar la calidad de vida de este grupo vulnerable.</b> Índice de fortalecimiento para el desarrollo del adolescente Número de pláticas realizadas. / Total de pláticas necesarias.  Índice de fortalecimiento p/la operatividad de los programas Número de supervisiones realizadas. / Total de supervisiones necesarias.	2203-C07-04		83.00	48.00	48.00 30.00			62.50%	36.14%	57.83%	35	1,371,547.74	1,452,410.97	996,648.80	72.67%	88.62%
A005	Coordinación para la atención de los grupos vulnerables.			30.00	30.00	30.00 24.00			80.00%	80.00%	100.00%	36	395,366.39	436,439.84	419,556.32	106.12%	96.13%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 18 de 24  
Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
	Fortalecer y promover las oportunidades de desarrollo de los grupos prioritarios vulnerables o grupos sociales en condiciones de desventaja, para que puedan integrarse a la sociedad en condiciones de respeto y equidad. Índice de seguimiento y coordinación administrativa.	2202-C08-03	4,053.00	4,053.00	4,053.00				75.03%	75.03%	100.00%	0					
	Número de gestoras administrativas realizadas. / Total de gestoras administrativas que se requieren.				3,041.00	1,075.00	1,075.00	828.00									
	Realizar reuniones de trabajo para la adecuada coordinación en la implementación de estrategias de operación de los programas que oferta la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables. Índice de fortal. para la implementación de estrategias.	2202-C08-03	60.00	40.00	40.00				67.50%	45.00%	66.67%	37					
	Número de reuniones de trabajo realizadas. / Total de reuniones de trabajo necesarias.				27.00	10.00	12.00	6.00									
A006	Atención integral al adulto mayor desprotegido en Tuxtla Gutiérrez.					7.00	11.00	9.00					2,879,323.52	2,160,496.67	2,059,715.94	71.53%	95.34%
	Satisfacer las necesidades básicas de la población vulnerable Interna, proporcionándoles la atención necesaria acorde a sus necesidades, permitiéndoles un nivel de vida estable. Índice de atención a población adulto mayor desprotegido.	2201-C03-01	78.00	52.00	52.00				111.54%	74.36%	66.67%	38					
	Número de adultos mayores atendidos. / Total de solicitudes recibidas.				58.00	52.00	0.00	0.00									
A007	Atención al adulto mayor desprotegido en Trinitaria.					53.00	2.00	3.00					2,635,128.59	1,870,097.48	1,799,067.24	68.27%	96.20%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 24

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
A008	Satisfacer las necesidades básicas de la población vulnerable interna en estado de orfandad, proporcionándoles la atención necesaria acorde a sus necesidades, permitiéndoles un nivel de vida estable. Índice de atención a la población adulto mayor desprotegida. Número de adultos mayores atendidos. / Total de solicitudes recibidas.  Centro de recuperación nutricional.	2201-C03-01	79.00	79.00	79.00 88.00 74.00 74.00	2.00 7.00	2.00 7.00	1.00 0.00	111.39% 111.39%	100.00%	39	1,023,772.15	682,905.93	546,039.05	53.34%	79.96%	
	Recuperación nutricional a niñas, niños, adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia que presenten signos de deficiencia nutricional en peso y talla. Índice de disminución de la desnutrición  Número de pacientes recuperados. / Total de pacientes atendidos	2203-C07-04	96.00	96.00	96.00 67.00 24.00 27.00	24.00 24.00	24.00 16.00	24.00 0.00	69.79% 69.79%	100.00%	0						
A009	Fortalecer con conocimientos de nutrición a la población para el auto-cuidado de la nutrición. Índice de fortalecimiento nutricional.  Número de pláticas y orientación educativas de nutrición. / Total de pláticas y orientación educativas necesarias.  Estancia infantil para hijos de empleados del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia.	2203-C07-04	365.00	128.00	128.00 94.00 32.00 33.00	32.00 34.00	32.00 27.00	32.00 0.00	73.44% 25.75%	35.07%	0	1,782,945.23	1,344,708.76	1,250,872.74	70.16%	93.02%	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 21 de 24  
Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
A012	Hospedaje a familiares de pacientes vulnerables.  <b>Proporcionar hospedaje a los familiares de pacientes que se encuentran internados o acuden a citas médicas en los distintos hospitales del Complejo Hospitalario "Manuel Velasco Suárez". apoyando a su economía familiar.</b> Índice de atención a población vulnerable.	2201-C03-01	32,850.00	4,286.00	4,286.00				123.29%	16.09%	13.05%	40	1,317,772.24	1,001,586.15	850,443.42	64.54%	84.91%
	Número de personas atendidas en el albergue. / Total de personas que requieren el servicio de albergue.				5,284.00	1,152.00	992.00	1,152.00									
	Índice de atención a población vulnerable.		65,700.00	35,508.00	35,508.00				71.04%	38.39%	54.05%	0					
	No. de servicios de hospedaje proporcionados en el albergue. / Total de servicios que se requieren en el año.				25,224.00	8,907.00	8,847.00	8,907.00									
					8,031.00	8,617.00	8,576.00	0.00									
A013	Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Chiapas.  <b>Aportación económica para el fortalecimiento del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Chiapas, entregada en 10 exhibiciones mensuales de \$ 2'000,000.00 mensuales.</b> Índice de fortalecimiento al CRIT en Chiapas.	2201-C03-01	10.00	10.00	10.00				70.00%	70.00%	100.00%	0	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00%	100.00%
	Número de aportaciones realizadas / Total de aportaciones que se requieren				7.00	1.00	3.00	3.00									
					0.00	4.00	3.00	0.00									
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												31,213,426.55	35,373,598.77	31,065,360.32	99.53%	87.82%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 22 de 24  
Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%		
A001	Fortalecimiento a la administración de recursos humanos, materiales y financieros.											31,213,426.55	35,373,598.77	31,065,360.32	99.53%	87.82%	
	<b>Brindar atención a todas y cada una de las solicitudes recepcionadas, de las diferentes áreas que conforman este Sistema DIF, realizando gestiones y servicios en estricto apego a la normatividad vigente.</b>	2201-C03-01															
	Índice de atención de servicios.		2,720.00	2,720.00	2,720.00			74.56%	74.56%	100.00%	0						
	Número de servicios realizados.				545.00	670.00	760.00	745.00									
	Total de servicios solicitados.				730.00	783.00	515.00	0.00									
	Índice de seguimiento de gestiones administrativas.		4,000.00	4,000.00	4,000.00			62.28%	62.28%	100.00%	41						
	Número de gestiones realizadas.				700.00	1,200.00	1,300.00	800.00									
	Total de gestiones necesarias				782.00	739.00	970.00	0.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,474,496.86	1,105,752.39	1,034,060.60	70.13%	93.52%	
A001	Fortalecimiento a la infraestructura informática del sistema.											1,474,496.86	1,105,752.39	1,034,060.60	70.13%	93.52%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 24

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL					
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV											
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%			
	Fortalecer los Sistemas integrales de control y planeación de recursos al interior del DIF Chiapas, para simplificar y sistematizar los procedimientos administrativos. Índice de fortalecimiento en la simplificación de procesos. Número de proyectos desarrollados. / Total de solicitudes recibidas.	2201-C03-01	4.00	4.00	4.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	50.00%	50.00%	100.00%	42				
	Implementar sistemas de información computacionales para generar información e indicadores necesarios para la toma de decisiones y que coadyuven a la creación de nuevos modelos de atención y políticas públicas. Índice de apoyo para la toma de decisiones. Número de sistemas implementados. / Total de solicitudes recibidas.	2201-C03-01	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	66.67%	66.67%	100.00%	0				
	Brindar la asistencia técnica necesario a toda la infraestructura tecnológica, mediante mantenimientos preventivos, correctivos y asesorías técnicas y capacitación para el correcto y óptimo uso de dicha tecnología, garantizando su vida útil. Índice de fortalecimiento Informático. Número de servicios realizados. / Total de solicitudes recibidas.	2201-C03-01	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,195.00	390.00	390.00	390.00	390.00	76.60%	76.60%	100.00%	0				
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.													16,171,589.95	8,920,002.91	8,479,392.49	52.43%	95.06%
A001	Compensación adicional e incremento a las percepciones.													16,171,589.95	8,920,002.91	8,479,392.49	52.43%	95.06%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 24 de 24  
Fecha: 19/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 DIF-Chiapas

PTO2009-53

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 \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												2,064,028,408.41	1,062,058,902.43	810,365,092.18	39.26%	76.30%	
<b>INSTITUCIONALES</b>												135,344,156.31	123,727,323.69	111,383,364.41	82.30%	90.02%	
	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.	2201-C03-01	16,171,589.95	16,171,589.95	16,171,589.95 8,479,392.49 4,042,897.48 1,384,862.32	4,042,897.49 4,437,937.60	4,042,897.49 2,656,592.57	4,042,897.49 0.00	52.43%	52.43%	100.00%	43					

Lic. Margarita Angelina Martínez Paniagua

Directora General