



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

| MISIÓN |
|---|
| Es la institución encargada de proveer atención integral a las personas y familias que por su condición física, de edad, sexo, origen o circunstancia social se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el propósito de contribuir a su bienestar mediante políticas públicas basadas en el enfoque de derechos y capacidades. |

| VISIÓN |
|--|
| Ser la institución que impulse, desde un enfoque de derechos y capacidades, el bienestar en la familia, individuos o sociedades en situación de vulnerabilidad a través de la expansión de sus libertades. |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| CONCEPTO | | | APROBADO ANUAL A | DEL PERÍODO | | | % DE DEVENGADO |
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN | | MINISTRADO B | DEVENGADO C | PAGADO D | C/B (%) |
| TOTALES | | | 864,391,381.05 | 386,367,161.73 | 74,719,859.37 | 74,719,859.37 | 19.34 |
| L | | Protección social | 864,391,381.05 | 386,367,161.73 | 74,719,859.37 | 74,719,859.37 | 19.34 |
| | E | | 659,814,026.54 | 273,618,100.59 | 4,841,375.44 | 4,841,375.44 | 1.77 |
| | H | | 119,321,961.73 | 96,439,890.22 | 57,903,692.85 | 57,903,692.85 | 60.04 |
| | I | | 85,255,392.78 | 16,309,170.92 | 11,974,791.08 | 11,974,791.08 | 73.42 |

| VINCULACIÓN | | | | |
|-------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------|
| No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Plan Nacional | Plan de Desarrollo Chiapas Solidario | Programa Sectorial |
| 01 | Diligenciar, oportuna y eficientemente, la gestión de los procesos administrativos necesarios para alcanzar resultados sustantivos y fortalecer la Política Pública Amanecer | 317 | 220102 | C02 |
| 03 | Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través de estrategias sociales, educativas y profesionales que amplíen sus capacidades e independencia. | 305 | 220202 | C07 |
| 04 | Contribuir a la construcción de un mejor futuro para las niñas, niños y adolescentes mediante la protección de sus derechos y la promoción de valores. | 320 | 220302 | C06 |
| 05 | Procurar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, mediante la provisión de servicios de orientación y apoyo profesional que garanticen la protección integral de sus derechos. | 316 | 240103 | C09 |
| 02 | Facilitar el acceso a una dieta nutritiva, mediante la autogestión de proyectos productivos y raciones alimentarias, para contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población en situación de vulnerabilidad. | 320 | 210101 | C01 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 3

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|----------|----|
| NO. DE OBJ. | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR) | DENOMINADOR A | DATOS NUMERADOR | | | AVANCES | | VM |
| | | | | APROBADO B | DEL PERÍODO | | CUMP. D/C | META D/A | |
| | | | | | PROGRAMADO C | ALCANZADO D | | | |
| 01 | Índice de fortalecimiento para la operatividad institucional | Número de acciones institucionales realizadas. / Total de acciones institucionales programadas. | 271,545.00 | 271,545.00 | 176,447.00 | 36,737.00 | 20.82% | 13.53% | 0 |
| 02 | Porcentaje de población recuperada nutricionalmente. | Número de personas que alcanzaron su recuperación. / Total de personas atendidas | 120.00 | 120.00 | 90.00 | 91.00 | 101.11% | 75.83% | 0 |
| 03 | Porcen. de personas c/discap. que mejoró su calidad de vida. | Número de personas c/discapacidad sencibilizadas y atendidas / Total de población segun padrón de personas c/discapacidad. | 3,968.00 | 3,968.00 | 2,044.00 | 2,734.00 | 133.76% | 68.90% | 0 |
| 04 | Porcentaje de fortalec. a la protección de sus derechos. | Número de población en situación de riesgo beneficiada. / Total de población en situación de riesgo programada. | 13,979.00 | 13,979.00 | 7,596.00 | 9,689.00 | 127.55% | 69.31% | 0 |
| 05 | Porcentaje de mujeres que recibieron atención. | Número de mujeres víctimas de violencia atendidas. / Total de mujeres víctimas de violen. que requieren atención. | 20.00 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 60.00% | 0 |

| OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | Metas | |
| | Programada % | Alcanzada % |
| | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 253 00 Sistema DIF-Chiapas

| IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| TIPO | CANTIDAD TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Gran Total: | 888,671,619.46 | | 449,021,607.47 | 439,650,012.00 | 610,362,150.40 | 274,388,868.25 | 3,920,600.81 | 0.00 | 338,535,341.85 | 329,361,001.86 | 85,979,007.94 | 7,660,491.39 | 127,135,776.39 |
| Adulto | 6,946,888.70 | | | | | | | | | | | | |
| | 3,826,605.21 | Femenino | 3,329,501.34 | 497,103.87 | 3,369,005.27 | 457,599.94 | 0.00 | 0.00 | 554,165.11 | 1,237,335.61 | 39,503.93 | 30,725.28 | 1,964,875.27 |
| | 3,120,283.49 | Masculino | 2,746,299.62 | 373,983.87 | 2,768,246.25 | 352,037.24 | 0.00 | 0.00 | 426,655.78 | 1,404,054.27 | 21,946.63 | 17,557.30 | 1,250,069.50 |
| Niño | 458,637,319.36 | | | | | | | | | | | | |
| | 236,045,510.24 | Femenino | 114,220,913.35 | 121,824,596.89 | 155,220,433.56 | 79,057,648.65 | 1,767,428.03 | 0.00 | 89,515,146.48 | 91,206,083.34 | 32,957,518.41 | 2,136,872.51 | 20,229,889.49 |
| | 222,591,809.12 | Masculino | 106,713,240.66 | 115,878,568.47 | 146,562,291.90 | 74,209,455.05 | 1,820,062.17 | 0.00 | 83,901,336.63 | 87,760,749.66 | 30,311,246.20 | 1,909,885.17 | 18,708,591.46 |
| Persona | 328,140,901.95 | | | | | | | | | | | | |
| | 209,902,626.02 | Femenino | 92,004,873.19 | 117,897,752.83 | 136,519,161.47 | 73,050,353.94 | 333,110.61 | 0.00 | 103,952,081.53 | 78,469,910.78 | 12,260,232.73 | 1,736,584.16 | 13,483,816.82 |
| | 118,238,275.93 | Masculino | 41,802,509.71 | 76,435,766.22 | 75,909,063.66 | 42,329,212.27 | 0.00 | 0.00 | 49,245,459.64 | 52,646,712.90 | 7,490,135.85 | 1,156,453.84 | 7,699,513.69 |
| Servidor público | 26,202,608.47 | | | | | | | | | | | | |
| | 15,156,929.04 | Femenino | 15,156,929.04 | 0.00 | 15,156,929.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,954.12 | 277,743.80 | 319,405.36 | 14,184,825.76 |
| | 11,045,679.43 | Masculino | 11,045,679.43 | 0.00 | 11,045,679.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,323.14 | 152,759.09 | 138,871.90 | 10,670,725.31 |
| Usuario | 68,743,900.98 | | | | | | | | | | | | |
| | 46,869,021.41 | Femenino | 40,864,071.08 | 6,004,950.33 | 42,378,833.96 | 4,490,187.45 | 0.00 | 0.00 | 10,591,095.66 | 14,871,894.43 | 1,853,096.06 | 214,135.87 | 19,338,799.37 |
| | 21,874,879.57 | Masculino | 21,137,590.05 | 737,289.52 | 21,432,505.86 | 442,373.71 | 0.00 | 0.00 | 349,401.02 | 1,305,983.61 | 614,825.24 | 0.00 | 19,604,669.72 |

Lic. Elizabeth Astorga Macías

Directora General

