



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											32,083,981.91	5,885,615.17	
INSTITUCIONAL											23,114,333.34	104,653.72	
S A C 03 A05 A001											177,930.69	153,786.39	
Proyecto : Desarrollo Informático													
Fin : Brindar apoyo a los órganos administrativos de Banchiapas aplicando nuevas tecnologías informáticas.	Porcentaje de organos administrativos atendidos.	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	133.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organismo		
			0.00	0.00	0.00	9.00							
			0.00	0.00	0.00	12.00							
Proposito : Las áreas de banchiapas cuentan con información y servicios oportunos en materia informática.	Indice de atenciones efectuadas en materia de informática	448.00	49.00	150.00	87.00	125.00	108.16	108.16	74.55	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			49.00	150.00	87.00	125.00							
			53.00	145.00	0.00	136.00							
Componente : Diseño y desarrollo de Sistemas de Información Consolidados.	Indice de atenciones realizadas ante instancias en materia de informática.	6.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			0.00	2.00	1.00	0.00							
			0.00	2.00	1.00	0.00							
Componente : Actividades en materia de informatica realizados	Índice de requerimientos realizados.	440.00	49.00	148.00	86.00	125.00	108.16	108.16	95.23	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento		
			49.00	148.00	86.00	125.00							
			53.00	142.00	88.00	136.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											32,083,981.91	5,885,615.17	
INSTITUCIONAL											23,114,333.34	104,653.72	
Fin : Brindar apoyo a los organos administrativos de Banchiapas aplicando acciones normativa juridica - administrativas.	Porcentaje de organos administrativos atendidos.	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organismo		
Proposito : Servidores públicos de Banchiapas cuentan con apoyo jurídico - administrativo oportuno.	Porcentaje de servidores públicos de Banchiapas satisfechos.	864.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	64.12	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
Componente : Asesoría jurídica otorgada	Porcentaje de asesoría jurídica otorgada	50.00	11.00	11.00	11.00	12.00	200.00	200.00	78.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
Componente : Instrumentos jurídicos integrados	Porcentaje de instrumentos jurídicos integrados	200.00	38.00	38.00	39.00	40.00	139.47	139.47	111.50	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											32,083,981.91	5,885,615.17	
INSTITUCIONAL											23,114,333.34	104,653.72	
Fin : Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado	Índice de financiamientos públicos y privados	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	30.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	700.00							
			0.00	0.00	0.00	210.00							
Propósito : Empresas sociales rurales acceden a financiamiento público y privado.	Variación de empresas del 2011 con respecto al año anterior	95.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	17.89	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
			0.00	0.00	0.00	35.00							
			0.00	0.00	0.00	17.00							
Componente : Garantías otorgadas	Promedio de financiamiento privado con financiamiento público	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	312.87	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Crédito		
			0.00	0.00	0.00	90,000,000.00							
			0.00	0.00	0.00	40,673,000.00							
Componente : Bajo costo de financiamiento otorgado	Reducción en Tasa de interes anualizada	24.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	79.17	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Tasa de Variación		
			0.00	0.00	0.00	19.00							
			0.00	0.00	0.00	19.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											32,083,981.91	5,885,615.17	
INSTITUCIONAL											23,114,333.34	104,653.72	
Actividad : Recepción y validación de solicitudes recibidas para garantías	Solicitudes atendidas	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			17.00	0.00	0.00	0.00							
			17.00	0.00	0.00	0.00							
Seguimiento a empresas sociales rurales	Visitas efectuadas	0.00	25.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			25.00	15.00	15.00	15.00							
			25.00	17.00	0.00	69.00							
Realizar reuniones de coinversión interinstitucional	Reuniones celebradas	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			1.00	2.00	1.00	1.00							
			1.00	2.00	0.00	2.00							
Operación de proyectos en coinversión	Proyectos ejecutados	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	10.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	37.00	0.00							
S A C 03 F01 A002												404,261.46	378,504.82
Proyecto : Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas y servicios financieros													
Fin : Contribuir al Fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado	Indice de financiamientos públicos y privados	562.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00	103.91	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	562.00							
			0.00	0.00	0.00	584.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											32,083,981.91	5,885,615.17	
INSTITUCIONAL											23,114,333.34	104,653.72	
Propósito : Personas, microempresas y empresas sociales urbanas obtienen una amplia y adecuada oferta de productos y servicios financieros Componente : Financiamiento con bajo costo financiero operado Componente : Servicios financieros otorgados	Variación de beneficiarios del 2012 con respecto al año anterior	16,943.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	9.17	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	4,870.00							
				0.00	0.00	0.00	1,553.00						
	Variación de empresas apoyadas con bajo costo financiero	199.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa	
				0.00	71.00	0.00	0.00						
				0.00	69.00	0.00	0.00						
	Variación de servicios financieros otorgados	15,354.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.03	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
				0.00	0.00	0.00	3,100.00						
				1.00	0.00	0.00	4.00						



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 8 de 17

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											32,083,981.91	5,885,615.17	
INSTITUCIONAL											23,114,333.34	104,653.72	
Actividad : Realizar entrega de recursos autorizados a microempresas y empresas sociales urbanas	Realizar entrega de recursos autorizados a microempresas y empresas sociales urbanas	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
			0.00	71.00	0.00	0.00							
			0.00	69.00	0.00	0.00							
			0.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
			40.00	40.00	40.00	40.00							
			40.00	40.00	0.00	84.00							
			0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
			1.00	1.00	2.00	2.00							
			1.00	0.00	0.00	4.00							
												2,495,859.86	2,419,843.48
Proyecto : Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes													
Fin : Contribuir al fortalecimiento de las actividades económicas de Locatarios y Pequeños Comerciantes inscritos en REPECOS	Porcentaje de financiamientos operados del 2010 al 2012	61,445.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	28.36	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	22,150.00							
			0.00	0.00	0.00	17,425.00							
Proposito : Locatarios y pequeños comerciantes inscritos en REPECOS obtienen adecuada oferta de financiamiento.	Porcentaje de locatarios y pequeños comerciantes activos en el Estado con financiamiento operados	26,317.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	28.38	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	10,000.00							
			0.00	0.00	0.00	7,470.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											32,083,981.91	5,885,615.17	
INSTITUCIONAL											23,114,333.34	104,653.72	
Componente : Modulos Banchiapas operando	Porcentaje de Municipios con módulos Banchiapas operando	118.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	62.71	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Municipio		
			0.00	0.00	0.00	102.00							
			0.00	0.00	0.00	74.00							
Componente : Financiamientos operados	Indice de financiamientos operados	22,150.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	78.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	22,150.00							
			0.00	0.00	0.00	17,425.00							
Actividad : Gestión para Instalar Módulos Banchiapas	Gestión para Instalar Módulos Banchiapas	0.00	0.00	12.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Municipio		
			0.00	12.00	9.00	9.00							
			0.00	1.00	1.00	0.00							
Operar solicitudes de financiamientos	Operar solicitudes de financiamientos	0.00	6,908.00	5,404.00	5,309.00	4,529.00	69.30	69.30	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Operación		
			6,908.00	5,404.00	5,309.00	4,529.00							
			4,787.00	4,519.00	4,221.00	3,898.00							
Revisar expedientes de financiamientos operados	Revisar expedientes de financiamientos operados	0.00	3.00	6.00	9.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
			3.00	6.00	9.00	6.00							
			3.00	6.00	9.00	6.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											32,083,981.91	5,885,615.17	
INSTITUCIONAL											23,114,333.34	104,653.72	
S A C 03 F01 A004											412,564.27	386,966.33	
Proyecto : Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas.													
Fin : Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado	Indice de financiamientos de capacitación otorgados	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	92.94	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	170.00							
			0.00	0.00	0.00	158.00							
Proposito : Las empresas sociales aumentan su capacidad para la gestión de financiamiento	Indice de empresas con acciones de capacitación	163.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	96.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
			0.00	0.00	0.00	163.00							
			0.00	0.00	0.00	158.00							
Componente : Capacidades empresariales desarrolladas	Indice de personas capacitadas	20,180.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	0.00	0.00	67.34	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00							
			0.00	0.00	0.00	13,590.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											32,083,981.91	5,885,615.17	
INSTITUCIONAL											23,114,333.34	104,653.72	
Componente : Recursos públicos y privados concertados.													
	Pormedio anual de recursos concertados.	6.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	4,140,893.4	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Millones de Pesos		
			0.00	0.00	0.00	600,000,000.00							
			0.00	0.00	0.00	248,453,605.92							
Actividad : Celebrar reuniones con diversas instituciones públicas y privadas.	Celebrar reuniones con diversas instituciones públicas y privadas.	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			10.00	10.00	15.00	15.00							
			10.00	10.00	15.00	15.00							
Promoción de Alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones.	Promoción de Alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones.	0.00	2.00	3.00	5.00	5.00	150.00	150.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
			2.00	3.00	5.00	5.00							
			3.00	5.00	5.00	5.00							
Gestionar recursos ante dependencias públicas y privadas.	Gestionar recursos ante dependencias públicas y privadas.	0.00	2.00	3.00	5.00	5.00	150.00	150.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			2.00	3.00	5.00	5.00							
			3.00	5.00	5.00	4.00							
Firma de acuerdos, convenios y otros instrumentos.	Firma de acuerdos, convenios y otros instrumentos.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	4.00							
Realizar acciones de seguimiento y acompañamiento a proyectos sociales, instrumentos financieros y programas estratégicos.	Realizar acciones de seguimiento y acompañamiento a proyectos sociales, instrumentos financieros y	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			20.00	20.00	20.00	20.00							
			10.00	20.00	20.00	5.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											32,083,981.91	5,885,615.17	
INSTITUCIONAL											23,114,333.34	104,653.72	
S A C 03 P21 A002											340,767.34	330,284.85	
Proyecto : Dar apoyo de organización y logística a los programas de Banchiapas													
Fin : Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad, promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado	Indice de financiamientos publicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	40,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Programas que promuevan el acceso al financiamiento que cuenta con mecanismo de coordinación y seguimiento apropiado	Variacion de financiamiento otorgado a traves de programas con mecanismo de coordinación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	15,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Coordinaciones REgionales	Porcentaje de municipios con financiamientos otorgados a traves de módulos coordinados y supervisado	118.00	30.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			30.00	20.00	10.00	10.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											32,083,981.91	5,885,615.17	
INSTITUCIONAL											23,114,333.34	104,653.72	
Actividad : Módulos de Banchiapas supervisados	Visitas a módulos Banchiapas	0.00	21.00 510.00 623.00	21.00 510.00 653.00	21.00 510.00 691.00	21.00 510.00 688.00	2,966.67	122.16	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
Grupos de trabajo supervisados	Visitas a grupos de trabajo	0.00	7.00 20.00 24.00	7.00 20.00 28.00	7.00 20.00 10.00	7.00 20.00 20.00	342.86	120.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
S A C 03 S01 A001												4,223,034.03	1,266,227.15
Proyecto : Administrar y conducir los recursos humanos, materiales, financieros y planeación.													
Fin : Contribuir a la gestión institucional y brindar apoyo a los órganos administrativos de Banchiapas aplicando acciones especializadas.	Porcentaje de Dependencias normativas y órganos administrativos atendidos	12.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 12.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Dependencia		
Proposito : Las dependencias normativas y órganos administrativos de Banchiapas cuentan con información y servicios oportunos	Promedio de servicios e informes atendidos	1,530.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,100.00 1,100.00 1,635.00	0.00	0.00	106.86	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 15 de 17

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											32,083,981.91	5,885,615.17	
INSTITUCIONAL											23,114,333.34	104,653.72	
Componente : Actividades administrativas y financieras solventadas	Índice de actividades admvas solventadas	1,420.00	250.00	250.00	250.00	250.00	136.80	136.80	92.89	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento		
			250.00	250.00	250.00	250.00							
			342.00	343.00	0.00	634.00							
Componente : Informes a dependencias normativas entregados	Índice de informes a dependencias normativas	110.00	25.00	25.00	25.00	25.00	112.00	112.00	94.55	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			25.00	25.00	25.00	25.00							
			28.00	24.00	0.00	52.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											32,083,981.91	5,885,615.17	
INSTITUCIONAL											23,114,333.34	104,653.72	
Actividad : Requerimientos administrativos atendidos	Requerimientos administrativos atendidos	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	87.69	87.69	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento		
			325.00	325.00	325.00	325.00							
			285.00	291.00	0.00	700.00							
Atención de trámites administrativos.	Atención de trámites administrativos.	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	190.00	190.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			30.00	30.00	30.00	30.00							
			57.00	52.00	0.00	39.00							
Elaboracion del Anteproyecto de Egreso.	Elaboracion del Anteproyecto de Egreso	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Anteproyecto		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Integración de información para el seguimiento de las presupuestario y contable de los proyectos de Banchiapas	Integración de información para el seguimiento de las presupuestario y contable de los proyectos de	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			16.00	16.00	16.00	16.00							
			16.00	16.00	0.00	32.00							
Integración de información para el seguimiento de las actividades y desempeño de los proyectos de Banchiapas.	Integración de información para el seguimiento de las actividades y desempeño de los proyectos de Ba	0.00	11.00	11.00	11.00	12.00	109.09	109.09	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			11.00	11.00	11.00	12.00							
			12.00	8.00	0.00	6.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)**

Página: 17 de 17

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												32,083,981.91	5,885,615.17
INSTITUCIONAL												23,114,333.34	104,653.72

Lic. Francisco Abardía Moros

Encargado del Despacho de la Dirección Gral.

