

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 - JUNIO)

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												60,441,419.70	36,129,523.12	
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83	
S A C 03 A05 A001												352,122.52	321,832.20	
Proyecto : Desarrollo Informático														
Fin : Brindar apoyo a los órganos administrativos de Banchiapas aplicando nuevas tecnologías informaticas.		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		
				0.00	0.00	0.00	9.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
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	99.50	99.50	44.20	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
				49.00	150.00	87.00	125.00							
				53.00	145.00	0.00	0.00							
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	100.00	100.00	33.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
				0.00	2.00	1.00	0.00							
				0.00	2.00	0.00	0.00							
Componente : Actividades en materia de informatica realizados														
		Indice de requerimientos realizados.	440.00	49.00	148.00	86.00	125.00	98.98	98.98	44.32	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento		
				49.00	148.00	86.00	125.00							
				53.00	142.00	0.00	0.00							



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)**



Página: 2 de 17

Fecha: 31/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2012-53

[illegible]

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 - JUNIO)

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												60,441,419.70	36,129,523.12
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83

Fin : Brindar apoyo a los organos administrativos de Banchiapas aplicando acciones normativa juridica - administrativas. Proposito : Servidores públicos de Banchiapas cuentan con apoyo jurídico - administrativo oportuno. Componente : Asesoría jurídica otorgada Componente : Instrumentos jurídicos integrados	Porcentaje de organos administrativos atendidos.	9.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organismo		
	Porcentaje de servidores públicos de Banchiapas satisfechos.	864.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	364.00 364.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
	Porcentaje de asesoria juridica otorgada	50.00	11.00 11.00 22.00	11.00 11.00 5.00	11.00 11.00 0.00	12.00 12.00 0.00	122.73	122.73	54.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
	Porcentaje de instrumentos jurídicos integrados	200.00	38.00 38.00 53.00	38.00 38.00 47.00	39.00 39.00 0.00	40.00 40.00 0.00	131.58	131.58	50.00	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 - JUNIO)

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												60,441,419.70	36,129,523.12
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83
Actividad : Atención a solicitudes de asesoría jurídica 													

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 - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2012-53

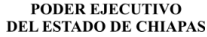
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												60,441,419.70	36,129,523.12
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83
Fin : Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado Proposito : Empresas sociales rurales acceden a financiamiento público y privado. Componente : Garantías otorgadas Componente : Bajo costo de financiamiento otorgado	Índice de financiamientos públicos y privados	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	700.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Variación de empresas del 2011 con respecto al año anterior	95.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
			0.00	0.00	0.00	35.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	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	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Crédito		
			0.00	0.00	0.00	90,000,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Reducción en Tasa de interes anualizada	24.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Tasa de Variación		
			0.00	0.00	0.00	19.00							
			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 - JUNIO)

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												60,441,419.70	36,129,523.12											
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83											
Actividad : Recepción y validacion de solicitudes recibidas para garantías Seguimiento a empresas sociales rurales Realizar reuniones de coinversión interinstitucional Operación de proyectos en coinversión S A C 03 F01 A002 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	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																		
	Visitas efectuadas	0.00	25.00	15.00	15.00	15.00	105.00	105.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita													
			25.00	15.00	15.00	15.00																		
			25.00	17.00	0.00	0.00																		
	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	0.00																		
	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	0.00	0.00																		
												856,553.94	809,661.23											
	Indice de financiamientos públicos y privados	562.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo													
			0.00	0.00	0.00	562.00																		
			0.00	0.00	0.00	0.00																		



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)**



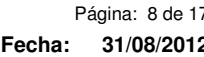
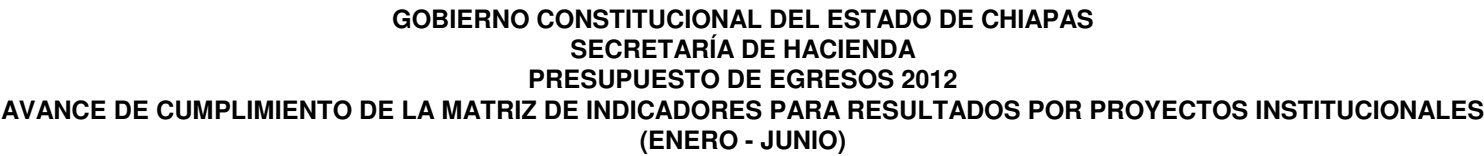
Página: 7 de 17

Fecha: 31/08/2012

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												60,441,419.70	36,129,523.12
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83
Proposito : 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	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	4,870.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Variación de empresas apoyadas con bajo costo financiero	199.00	0.00	71.00	0.00	0.00	97.18	97.18	34.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
			0.00	71.00	0.00	0.00							
			0.00	69.00	0.00	0.00							
	Variacion de servicios financieros otorgados	15,354.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.01	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			0.00	0.00	0.00	3,100.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



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												60,441,419.70	36,129,523.12
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83
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	97.18	97.18	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa	6,626,296.23	6,385,471.17
			0.00	71.00	0.00	0.00							
			0.00	69.00	0.00	0.00							
Dar seguimiento a proyectos apoyados	Dar seguimiento a proyectos apoyados	0.00	40.00	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	0.00							
Llevar el registro y control de los servicios financieros otorgados	Llevar el registro y control de los servicios financieros otorgados	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
			1.00	1.00	2.00	2.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
S A C 03 F01 A003													
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	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo	6,626,296.23	6,385,471.17
			0.00	0.00	0.00	22,150.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
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	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	10,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)**



Página: 9 de 17

Fecha: 31/08/2012

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												60,441,419.70	36,129,523.12
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83
Componente : Modulos Banchiapas operando Componente : Financiamientos operados Actividad : Gestión para Instalar Módulos Banchiapas Operar solicitudes de financiamientos Revisar expedientes de financiamientos operados	Porcentaje de Municipios con módulos Banchiapas operando	118.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Municipio		
			0.00	0.00	0.00	102.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Indice de financiamientos operados	22,150.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	22,150.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Gestión para Instalar Módulos Banchiapas	0.00	0.00	12.00	9.00	9.00	8.33	8.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Municipio		
			0.00	12.00	9.00	9.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
	Operar solicitudes de financiamientos	0.00	6,908.00	5,404.00	5,309.00	4,529.00	75.58	75.58	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	0.00	0.00							
	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	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 - JUNIO)

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												60,441,419.70	36,129,523.12
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83

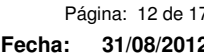
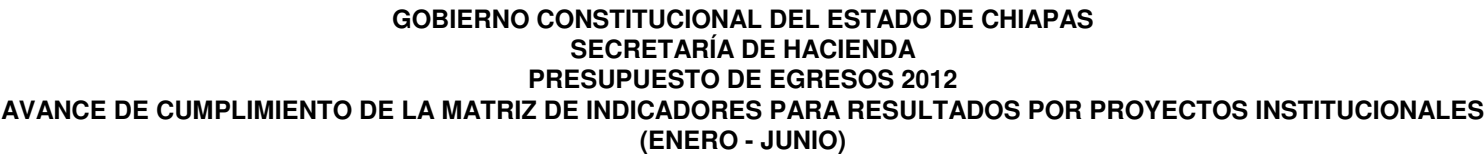
S A C 03 F01 A004												891,552.23	864,358.33
Proyecto :	Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas.												
Fin :	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado	Indice de financiamientos de capacitación otorgados	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo	
				0.00	0.00	0.00	170.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
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	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa	
				0.00	0.00	0.00	163.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
Componente :	Capacidades empresariales desarrolladas												

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 - JUNIO)

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												60,441,419.70	36,129,523.12
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83
Actividad : Realizar reuniones con empresas sociales Recibir solicitudes de apoyo para capacitación de empresas y grupos de pequeños productores Asesorar a empresas sociales, grupos de trabajo y empresarios para el desarrollo organizativo, técnico, económico, gerencial y la integración de expedientes S A C 03 P21 A001 Proyecto : Promover y facilitar el acceso al financiamiento y formación de instrumentos financieros. Fin : Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado. Proposito : La población en el estado cuenta con programas y recursos suficientes y adecuados para el financiamiento	Realizar reuniones con empresas sociales	0.00	5.00	10.00	10.00	0.00	113.33	113.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión	446,248.97	414,203.77
			5.00	10.00	10.00	0.00							
			0.00	17.00	0.00	0.00							



PTO2012-53

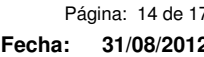
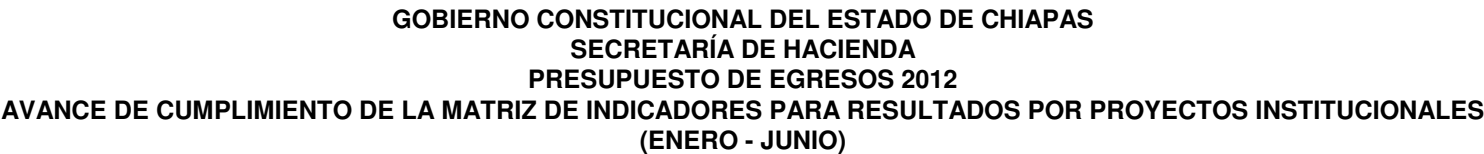
Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												60,441,419.70	36,129,523.12
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83
Componente : Recursos públicos y privados concertados.													

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 - JUNIO)

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												60,441,419.70	36,129,523.12
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83
S A C 03 P21 A002												916,328.62	886,659.86
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 publico 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						



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												60,441,419.70	36,129,523.12
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83
Actividad : Módulos de Banchiapas supervisados Grupos de trabajo supervisados S A C 03 S01 A001 Proyecto : Administrar y conducir los recursos humanos, materiales, financieros y planeación. Fin : Contribuir a la gestión institucional y brindar apoyo a los organos administrativos de Banchiapas aplicando acciones especializadas. Proposito : Las dependencias normativas y organos administrativos de Banchiapas cuentan con información y servicios oportunos	Visitas a módulos Banchiapas	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	3,038.10	125.10	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita	8,507,736.38	7,611,482.05
			510.00	510.00	510.00	510.00							
			623.00	653.00	0.00	0.00							
	Visitas a grupos de trabajo	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	371.43	130.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			20.00	20.00	20.00	20.00							
			24.00	28.00	0.00	0.00							
	Porcentaje de Dependencias normativas y organos administrativos atendidos	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Dependencia		
			0.00	0.00	0.00	12.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Promedio de servicios e informes atendidos	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			0.00	0.00	0.00	1,100.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



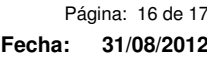
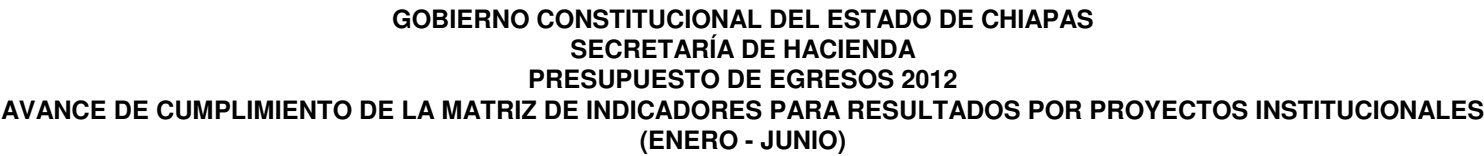
Página: 15 de 17

Fecha: 31/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

PTO2012-53

[illegible]



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												60,441,419.70	36,129,523.12	
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83	
Actividad : Requerimientos administrativos atendidos Atención de trámites administrativos. Elaboracion del Anteproyecto de Egreso. Integración de información para el seguimiento de las presupuestario y contable de los proyectos de Banchiapas Integración de información para el seguimiento de las actividades y desempeño de los proyectos de Banchiapas.	Requerimientos administrativos atendidos	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	88.62	88.62	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento			
			325.00	325.00	325.00	325.00								
			285.00	291.00	0.00	0.00								
	Atención de trámites administrativos.	Atención de trámites administrativos.	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	181.67	181.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
				30.00	30.00	30.00	30.00							
				57.00	52.00	0.00	0.00							
	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	0.00							
	Integración de información para el seguimiento de las presupuestario y contable de los proyectos de Banchiapas	Integración de información para el seguimiento de las actividades 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	0.00							
	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	90.91	90.91	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
				11.00	11.00	11.00	12.00							
				12.00	8.00	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 - JUNIO)

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												60,441,419.70	36,129,523.12
INSTITUCIONAL												40,401,500.02	17,499,725.83

Lic. Francisco Abardía Moros

Director General

