

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 - SEPTIEMBRE)

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,115,621.96 | 98,789,728.58 |
| INSTITUCIONAL     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,997,833.36  | 26,770,476.30 |

|                   |                                                                                                      |                                                                            |        |       |        |       |        |        |        |        |                                              |               |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| S A C 03 A05 A001 |                                                                                                      |                                                                            |        |       |        |       |        |        |        |        |                                              | 555,799.74    | 533,955.63 |
| 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   | 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 | 69.23  | 69.23  | 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   | 100.00 | 100.00 | 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                                                     |                                                                            |        |       |        |       |        |        |        |        |                                              |               |            |
|                   |                                                                                                      | Indice de requerimientos realizados.                                       | 440.00 | 49.00 | 148.00 | 86.00 | 125.00 | 100.00 | 100.00 | 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**  
**DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR I**  
**(ENERO - SEPTIEMBRE)**

Página: 2 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                          |            |       |       |       |                   |            |                |                                          | 123,115,621.96                           | 98,789,728.58 |            |  |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                          |            |       |       |       |                   |            |                |                                          | 47,997,833.36                            | 26,770,476.30 |            |  |
| <div>Actividad : Análisis y desarrollo de sistemas de información</div> <div>Diseño y actualización de sitios WEB</div> <div>Atención de tramite ante instancias normativas en materia de informátic</div> <div>Capacitación y asesoramiento a servidores públicos.</div> <div>Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos de los órganos administrativos de Banchiapas.</div> <div>Asesorar y actualizar los sistemas normativos.</div> <div>S A C 03 A19 A001</div> <div>Proyecto : Brindar asistencia jurídica a las areas administrativas de Banchiapas.</div> | Análisis y desarrollo de sistemas de información                                                              | 0.00                                                                     | 0.00       | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Sistema                                  |               |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                          | 0.00       | 1.00  | 1.00  | 0.00  |                   |            |                |                                          |                                          |               |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                          | 0.00       | 1.00  | 1.00  | 0.00  |                   |            |                |                                          |                                          |               |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diseño y actualización de sitios WEB                                                                          | Diseño y actualización de sitios WEB                                     | 0.00       | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00              | 100.00     | 100.00         | 0.00                                     | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Página        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                          |            | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00              |            |                |                                          |                                          |               |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                          |            | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00              |            |                |                                          |                                          |               |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Atención de tramite ante instancias normativas en materia de informática                                      | Atención de tramite ante instancias normativas en materia de informática | 0.00       | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00              | 100.00     | 100.00         | 0.00                                     | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Trámite       |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                          |            | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00              |            |                |                                          |                                          |               |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                          |            | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 1.00              |            |                |                                          |                                          |               |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capacitación y asesoramiento a servidores públicos.                                                           | Capacitación y asesoramiento a servidores públicos.                      | 0.00       | 0.00  | 59.00 | 5.00  | 33.00             | 100.00     | 100.00         | 0.00                                     | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Capacitación  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                          |            | 0.00  | 59.00 | 5.00  | 33.00             |            |                |                                          |                                          |               |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                          |            | 0.00  | 53.00 | 11.00 | 8.00              |            |                |                                          |                                          |               |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos de los órganos administrativos de Banchiapas. | Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos          | 0.00       | 47.00 | 86.00 | 79.00 | 88.00             | 100.00     | 100.00         | 0.00                                     | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Mantenimiento |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                          |            | 47.00 | 86.00 | 79.00 | 88.00             |            |                |                                          |                                          |               |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                          |            | 49.00 | 86.00 | 77.00 | 66.00             |            |                |                                          |                                          |               |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Asesorar y actualizar los sistemas normativos.                                                                | Asesorar y actualizar los sistemas normativos.                           | 0.00       | 2.00  | 1.00  | 0.00  | 2.00              | 166.67     | 166.67         | 0.00                                     | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Asesoría      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                          |            | 2.00  | 1.00  | 0.00  | 2.00              |            |                |                                          |                                          |               |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                          | 4.00       | 1.00  | 0.00  | 0.00  |                   |            |                |                                          |                                          |               |            |  |
| S A C 03 A19 A001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                          |            |       |       |       |                   |            |                |                                          |                                          | 800,163.13    | 781,276.66 |  |

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 - SEPTIEMBRE)

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |          |            |       |       |        |                   |            |                |                                              |                  | 123,115,621.96 | 98,789,728.58 |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |          |            |       |       |        |                   |            |                |                                              |                  | 47,997,833.36  | 26,770,476.30 |
| <div><div>Fin :</div><div>Brindar apoyo a los organos administrativos de Banchiapas aplicando acciones normativa juridica - administrativas.</div></div> <div><div>Proposito :</div><div>Servidores públicos de Banchiapas cuentan con apoyo jurídico - administrativo oportuno.</div></div> <div><div>Componente :</div><div>Asesoría jurídica otorgada</div></div> <div><div>Componente :</div><div>Instrumentos jurídicos integrados</div></div> | 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   |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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        |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |          | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 364.00 |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |          | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 554.00 |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de asesoria juridica otorgada                     | 50.00    | 11.00      | 11.00 | 11.00 | 12.00  | 106.06            | 106.06     | 78.00          | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Asesoría         |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |          | 11.00      | 11.00 | 11.00 | 12.00  |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |          | 22.00      | 5.00  | 8.00  | 4.00   |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de instrumentos jurídicos integrados              | 200.00   | 38.00      | 38.00 | 39.00 | 40.00  | 108.70            | 108.70     | 111.50         | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Solicitud        |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |          | 38.00      | 38.00 | 39.00 | 40.00  |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |          | 53.00      | 47.00 | 25.00 | 98.00  |                   |            |                |                                              |                  |                |               |

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 - SEPTIEMBRE)

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  |                  | 123,115,621.96 | 98,789,728.58 |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  |                  | 47,997,833.36  | 26,770,476.30 |
| <b>Actividad :</b> Atención a solicitudes de asesoría jurídica<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  |                  |                |               |

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 - SEPTIEMBRE)

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                         |                                                               |               |      |        |                   |               |                |                                              |                                              | 123,115,621.96                               | 98,789,728.58 |  |  |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                         |                                                               |               |      |        |                   |               |                |                                              |                                              | 47,997,833.36                                | 26,770,476.30 |  |  |
| <div><div>Fin :</div><div>Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado</div></div> <div><div>Proposito :</div><div>Empresas sociales rurales acceden a financiamiento público y privado.</div></div> <div><div>Componente :</div><div>Garantias otorgadas</div></div> <div><div>Componente :</div><div>Bajo costo de financiamiento otorgado</div></div> | 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 |                   |               |                |                                              |                                              |                                              |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                         | 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         |                |                                              |                                              |                                              |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                         | 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 |                |                                              |                                              |                                              |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | 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**

Página: 6 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |          |            |       |       |        |                   |            |                |                                              |                  | 123,115,621.96 | 98,789,728.58 |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |          |            |       |       |        |                   |            |                |                                              |                  | 47,997,833.36  | 26,770,476.30 |
| <b>Actividad :</b><br><br>Recepción y validacion de solicitudes recibidas para garantías<br><br><br><br>Seguimiento a empresas sociales rurales<br><br><br><br>Realizar reuniones de coinversión interinstitucional<br><br><br><br>Operación de proyectos en coinversión<br><br><br><br><br>S A C 03 F01 A002<br><br><b>Proyecto :</b><br><br>Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas y servicios financieros<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Fin :</b><br><br>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        | 1,355,494.47   | 1,314,043.10  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |          | 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  | 76.36             | 76.36      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)     | Visita           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |          | 25.00      | 15.00 | 15.00 | 15.00  |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |          | 25.00      | 17.00 | 0.00  | 69.00  |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reuniones celebradas                         | 0.00     | 1.00       | 2.00  | 1.00  | 1.00   | 75.00             | 75.00      | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)     | Reunión          |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |          | 1.00       | 2.00  | 1.00  | 1.00   |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |          | 1.00       | 2.00  | 0.00  | 2.00   |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Proyectos ejecutados                         | 0.00     | 0.00       | 10.00 | 10.00 | 0.00   | 185.00            | 185.00     | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)     | Proyecto         |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |          | 0.00       | 10.00 | 10.00 | 0.00   |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |          | 0.00       | 0.00  | 37.00 | 0.00   |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |          |            |       |       |        |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |          |            |       |       |        |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indice de financiamentos 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**

Página: 7 de 17

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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |           |            |       |      |          |                   |            |                |                                              |                  | 123,115,621.96 | 98,789,728.58 |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |           |            |       |      |          |                   |            |                |                                              |                  | 47,997,833.36  | 26,770,476.30 |
| <b>Proposito :</b> Personas, microempresas y empresas sociales urbanas obtienen una amplia y adecuada oferta de productos y servicios financieros<br><br><b>Componente :</b> Financiamiento con bajo costo financiero operado<br><br><br><br><br><b>Componente :</b> 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     | 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       | 0.03           | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Servicio         |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |           | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 3,100.00 |                   |            |                |                                              |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |           | 1.00       | 0.00  | 0.00 | 4.00     |                   |            |                |                                              |                  |                |               |



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

Página: 8 de 17

**Fecha: 28/08/2012**

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 9 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                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |           |            |          |          |           |                   |            |                |                                              | 123,115,621.96   | 98,789,728.58 |           |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |           |            |          |          |           |                   |            |                |                                              | 47,997,833.36    | 26,770,476.30 |           |
| <b>Componente :</b> Modulos Banchiapas operando<br><br><b>Componente :</b> Financiamientos operados<br><br><b>Actividad :</b> Gestión para Instalar Módulos Banchiapas<br><br>Operar solicitudes de financiamientos<br><br>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       | 62.71          | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Municipio        |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |           | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 102.00    |                   |            |                |                                              |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |           | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 74.00     |                   |            |                |                                              |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |                   |            |                |                                              |                  |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gestión para Instalar Módulos Banchiapas                 | 0.00      | 0.00       | 12.00    | 9.00     | 9.00      | 9.52              | 9.52       | 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                    | 0.00      | 6,908.00   | 5,404.00 | 5,309.00 | 4,529.00  | 76.77             | 76.77      | 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          | 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**

Página: 10 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               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                     |        |                                                 |        |                                |            |                |                  |                  | 123,115,621.96                               | 98,789,728.58 |              |              |          |          |      |      |       |                                              |         |          |          |      |      |       |                                              |         |
| INSTITUCIONAL                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                     |        |                                                 |        |                                |            |                |                  |                  | 47,997,833.36                                | 26,770,476.30 |              |              |          |          |      |      |       |                                              |         |          |          |      |      |       |                                              |         |
| S A C 03 F01 A004               |                                                                                                                                  | Proyecto : Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas. | 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         | 1,369,461.30 | 1,338,807.28 |          |          |      |      |       |                                              |         |          |          |      |      |       |                                              |         |
| Fin :                           | Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado |                                                                                                                                  |                                                     |        | 0.00                                            | 0.00   | 0.00                           | 170.00     |                |                  |                  |                                              |               |              |              |          |          |      |      |       |                                              |         |          |          |      |      |       |                                              |         |
|                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                     |        | 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 - SEPTIEMBRE)

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,115,621.96 | 98,789,728.58 |
| INSTITUCIONAL     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,997,833.36  | 26,770,476.30 |

|                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            |      |       |       |            |        |        |        |                                              |           |            |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-------|------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Actividad :       | Realizar reuniones con empresas sociales                                                                                                                     | Realizar reuniones con empresas sociales                                                             | 0.00       | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00       | 84.00  | 84.00  | 0.00   | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)     | Reunión   |            |            |
|                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00       |        |        |        |                                              |           |            |            |
|                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            | 0.00 | 17.00 | 4.00  | 1.00       |        |        |        |                                              |           |            |            |
|                   | Recibir solicitudes de apoyo para capacitación de empresas y grupos de pequeños productores                                                                  | Recibir solicitudes de apoyo para capacitación de empresas y grupos de pequeños productores          | 0.00       | 0.00 | 2.00  | 0.00  | 0.00       | 100.00 | 100.00 | 0.00   | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)     | Solicitud |            |            |
|                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            | 0.00 | 2.00  | 0.00  | 0.00       |        |        |        |                                              |           |            |            |
|                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            | 1.00 | 0.00  | 1.00  | 1.00       |        |        |        |                                              |           |            |            |
|                   | Asesorar a empresas sociales, grupos de trabajo y empresarios para el desarrollo organizativo, técnico, económico, gerencial y la integración de expedientes | Asesorar a empresas sociales, grupos de trabajo y empresarios para el desarrollo organizativo, técni | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00       | 100.00 | 100.00 | 0.00   | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)     | Asesoría  |            |            |
|                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 0.00       |        |        |        |                                              |           |            |            |
|                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 0.00       |        |        |        |                                              |           |            |            |
| S A C 03 P21 A001 |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            |      |       |       |            |        |        |        |                                              |           | 681,859.69 | 646,590.65 |
| 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.                            | Indice de financiamientos otorgados                                                                  | 183,400.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 182,485.00 | 0.00   | 0.00   | 135.47 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Apoyo     |            |            |
|                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 182,485.00 |        |        |        |                                              |           |            |            |
|                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 248,453.00 |        |        |        |                                              |           |            |            |
| Proposito :       | La poblaciòn en el estado cuenta con programas y recursos suficientes y adecuados para el financiamiento                                                     | Variaciòn de personas atendidas con financiamiento en 2012 con respecto al 2011.                     | 195,007.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 98,210.00  | 0.00   | 0.00   | 127.41 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Persona   |            |            |
|                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 98,210.00  |        |        |        |                                              |           |            |            |
|                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 248,453.00 |        |        |        |                                              |           |            |            |



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

Página: 12 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  |                  | 123,115,621.96 | 98,789,728.58 |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  |                  | 47,997,833.36  | 26,770,476.30 |
| <b>Componente :</b> Recursos públicos y privados concertados.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Actividad :</b> Celebrar reuniones con diversas instituciones públicas y privadas.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  |                  |                |               |



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

Página: 13 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                                                                                                                              |                      |                                                                                                      |            |       |       |       |                   |            |                |                  |                                              | 123,115,621.96 | 98,789,728.58 |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                  |                      |                                                                                                      |            |       |       |       |                   |            |                |                  |                                              | 47,997,833.36  | 26,770,476.30 |
| S A C 03 P21 A002                                                                                                                              |                      |                                                                                                      |            |       |       |       |                   |            |                |                  |                                              | 1,449,653.94   | 1,411,546.84  |
| <b>Proyecto :</b> Dar apoyo de organización y logística a los programas de Banchiapas                                                          |                      |                                                                                                      |            |       |       |       |                   |            |                |                  |                                              |                |               |
| <b>Fin :</b> 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              |            |                |                  |                                              |                |               |
| <b>Proposito :</b> 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              |            |                |                  |                                              |                |               |
| <b>Componente :</b> 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**

**Fecha: 28/08/2012**

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |          |            |        |        |          |                   |            |                |                                              | 123,115,621.96   | 98,789,728.58 |               |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |          |            |        |        |          |                   |            |                |                                              | 47,997,833.36    | 26,770,476.30 |               |
| <div>Actividad : Módulos de Banchiapas supervisados</div> <div>Grupos de trabajo supervisados</div> <div>S A C 03 S01 A001</div> <div>Proyecto : Administrar y conducir los recursos humanos, materiales, financieros y planeación.</div> <div>Fin : Contribuir a la gestión institucional y brindar apoyo a los organos administrativos de Banchiapas aplicando acciones especializadas.</div> <div>Proposito : Las dependencias normativas y organos administrativos de Banchiapas cuentan con información y servicios oportunos</div> | Visitas a módulos Banchiapas                                              | 0.00     | 21.00      | 21.00  | 21.00  | 21.00    | 3,122.22          | 128.56     | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)     | Visita           | 56,483,815.22 | 53,825,990.96 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          | 510.00     | 510.00 | 510.00 | 510.00   |                   |            |                |                                              |                  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          | 623.00     | 653.00 | 691.00 | 688.00   |                   |            |                |                                              |                  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Visitas a grupos de trabajo                                               | 0.00     | 7.00       | 7.00   | 7.00   | 7.00     | 295.24            | 103.33     | 0.00           | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)     | Visita           |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          | 20.00      | 20.00  | 20.00  | 20.00    |                   |            |                |                                              |                  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          | 24.00      | 28.00  | 10.00  | 20.00    |                   |            |                |                                              |                  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de Dependencias normativas y organos administrativos atendidos | 12.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 12.00    | 0.00              | 0.00       | 100.00         | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Dependencia      |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 12.00    |                   |            |                |                                              |                  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 12.00    |                   |            |                |                                              |                  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Promedio de servicios e informes atendidos                                | 1,530.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1,100.00 | 0.00              | 0.00       | 106.86         | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Servicio         |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1,100.00 |                   |            |                |                                              |                  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1,635.00 |                   |            |                |                                              |                  |               |               |



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

Página: 15 de 17

**Fecha: 28/08/2012**

**ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS**

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 16 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                      |            |        |        |        |                   |            |                |                                          | 123,115,621.96                           | 98,789,728.58 |           |  |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                      |            |        |        |        |                   |            |                |                                          | 47,997,833.36                            | 26,770,476.30 |           |  |
| Actividad :<br><br>Requerimientos administrativos atendidos<br><br><br><br><br>Atención de trámites administrativos.<br><br><br><br><br>Elaboracion del Anteproyecto de Egreso.<br><br><br><br><br>Integración de información para el seguimiento de las presupuestario y contable de los proyectos de Banchiapas<br><br><br><br><br>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 | 59.08             | 59.08      | 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             | 121.11     | 121.11         | 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             | 66.67      | 66.67          | 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             | 60.61      | 60.61          | 0.00                                     | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Informe       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                      |            | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 12.00             |            |                |                                          |                                          |               |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                      |            | 12.00  | 8.00   | 0.00   | 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 - SEPTIEMBRE)

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               |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  | 123,115,621.96   | 98,789,728.58 |           |
| INSTITUCIONAL                   |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  | 47,997,833.36    | 26,770,476.30 |           |

Lic. Francisco Abardía Moros

Encargado del Despacho de la Dirección Gral.

