PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26
S A C 03 A05 A001												593,590.34	593,418.04
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	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 12.00	133.33	133.33	133.33	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organismo		
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 49.00 53.00	150.00 150.00 145.00	87.00 87.00 0.00	125.00 125.00 136.00	81.27	81.27	74.55	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
Componente : Diseño y desarrollo de Sistemas de Información Consolidados.													
	Indice de atenciones realizadas ante instancias en materia de informática.	6.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
Componente : Actividades en materia de informatica realizados													
	Índice de requerimientos realizados.	440.00	49.00 49.00 53.00	148.00 148.00 142.00	86.00 86.00 88.00	125.00 125.00 136.00	102.70	102.70	95.23	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26
Actividad : Análisis y desarrollo de sistemas de información	Análisis y desarrollo de sistemas de información	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
Diseño y actualización de sitios WEB	Diseño y actualización de sitios WEB	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Página		
Atención de tramite ante instancias normativas en materia de informátic	Atención de tramite ante instancias normativas en materia de informática	0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 1.00	83.33	83.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
Capacitación y asesoramiento a servidores públicos.	Capacitación y asesoramiento a servidores públicos.	0.00	0.00 0.00 0.00	59.00 59.00 53.00	5.00 5.00 11.00	33.00 33.00 8.00	74.23	74.23	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
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 47.00 49.00	86.00 86.00 86.00	79.00 79.00 77.00	88.00 88.00 66.00	92.67	92.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento		
Asesorar y actualizar los sistemas normativos.	Asesorar y actualizar los sistemas normativos.	0.00	2.00 2.00 4.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
S A C 03 A19 A001												882,547.35	882,547.35
Proyecto : Brindar asistencia jurídica a las areas administrativas de Banchiapas.													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26
Fin : Brindar apoyo a los organos administrativos de Banchiapas aplicando acciones normativa juridica - administrativas.	Porcentaje de organos administrativos atendidos.	9.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organismo		
Proposito : Servidores públicos de Banchiapas cuentan con apoyo jurídico - administrativo oportuno.	Porcentaje de servidores públicos de Banchiapas satisfechos.	864.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	364.00 364.00 554.00	152.20	152.20	64.12	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
Componente : Asesoría jurídica otorgada													
	Porcentaje de asesoria juridica otorgada	50.00	11.00 11.00 22.00	11.00 11.00 5.00	11.00 11.00 8.00	12.00 12.00 4.00	86.67	86.67	78.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
Componente : Instrumentos jurídicos integrados													
	Porcentaje de instrumentos jurídicos integrados	200.00	38.00 38.00 53.00	38.00 38.00 47.00	39.00 39.00 25.00	40.00 40.00 98.00	143.87	143.87	111.50	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26
Actividad : Atención a solicitudes de asesoria juridica	Porcentaje de asesoría en materia jurídica.	0.00	18.00 18.00 18.00	4.00 4.00 5.00	4.00 4.00 6.00	4.00 4.00 3.00	106.67	106.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
Revision y difusión de Publicaciones Oiciales	Porcentaje de documentos difundidos.	0.00	3.00 3.00 4.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 2.00	3.00 3.00 1.00	58.33	58.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
Elaboración de instrumentos juridico- administrativos.	Porcentaje de elaboración de instrumentos juridico- administrativos.	0.00	17.00 17.00 17.00	35.00 35.00 32.00	16.00 16.00 32.00	10.00 10.00 49.00	166.67	166.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Instrumento		
Analisis de instrumentos juridico-administrativos.	Porcentaje de analisis de instrumentos juridico-administrativos.	0.00	3.00 3.00 1.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 2.00	3.00 3.00 2.00	41.67	41.67	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Análisis		
Instauración y seguimiento de instrumentos juridicos - Administrativos.	Porcentaje de seguimiento de instrumentos juridicos - Administrativos.	0.00	18.00 18.00 18.00	3.00 3.00 15.00	6.00 6.00 0.00	3.00 3.00 66.00	330.00	330.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
Realizar requerimentos extrajudiciales.	Porcentaje de requerimentos extrajudiciales.	0.00	17.00 17.00 17.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 5.00	6.00 6.00 0.00	62.86	62.86	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento		
S A C 03 F01 A001												1,575,448.69	1,575,448.69
Proyecto : Promover y facilitar el acceso al financiamiento y la formacion de instrumentos financieros rurales													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26
Fin : Contribuir al fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado	Índice de financiamientos pùblicos y privados	700.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	700.00 700.00 210.00	30.00	30.00	30.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
Proposito : Empresas sociales rurales acceden a financiamiento público y privado.	Variaciòn de empresas del 2011 con respecto al año anterior	95.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	35.00 35.00 17.00	48.57	48.57	17.89	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
Componente : Garantias otorgadas													
	Promedio de financiamiento privado con financiamiento público	13,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	90,000,000.00 90,000,000.00 40,673,000.00	45.19	45.19	312.87	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Crédito		
Componente : Bajo costo de financiamiento otorgado													
	Reducción en Tasa de interes anualizada	24.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 19.00	100.00	100.00	79.17	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Tasa de Variación		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26
Actividad : Recepción y validacion de solicitudes recibidas para garantías	Solicitudes atendidas	0.00	17.00 17.00 17.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
Seguimiento a empresas sociales rurales	Visitas efectuadas	0.00	25.00 25.00 25.00	15.00 15.00 17.00	15.00 15.00 0.00	15.00 15.00 69.00	158.57	158.57	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
Realizar reuniones de coinversión interinstitucional	Reuniones celebradas	0.00	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 2.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Operación de proyectos en coinversión	Proyectos ejecutados	0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 37.00	0.00 0.00 0.00	185.00	185.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
S A C 03 F01 A002												1,458,147.01	1,457,589.79
Proyecto : Apoyo para la creación y fortalecimiento de empresas sociales urbanas y servicios financieros													
Fin : Contribuir al Fortalecimiento y desarrollo en la Entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento público y privado	Indice de financiamientos públicos y privados	562.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	562.00 562.00 584.00	103.91	103.91	103.91	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26
Proposito : Personas, microempresas y empresas sociales urbanas obtienen una amplia y adecuada oferta de productos y servicios financieros	Variación de beneficiarios del 2012 con respecto al año anterior	16,943.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,870.00 4,870.00 1,553.00	31.89	31.89	9.17	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
Componente : Financiamiento con bajo costo financiero operado	Variación de empresas apoyadas con bajo costo financiero	199.00	0.00 0.00 0.00	71.00 71.00 69.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	97.18	97.18	34.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
Componente : Servicios financieros otorgados	Variacion de servicios financieros otorgados	15,354.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,100.00 3,100.00 4.00	0.16	0.16	0.03	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26
Actividad : Realizar entrega de recursos autorizados a microempresas y empresas sociales urbanas	Realizar entrega de recursos autorizados a microempresas y empresas sociales urbanas	0.00	0.00 0.00 0.00	71.00 71.00 69.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	97.18	97.18	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
Dar seguimiento a proyectos apoyados	Dar seguimiento a proyectos apoyados	0.00	40.00 40.00 40.00	40.00 40.00 40.00	40.00 40.00 0.00	40.00 40.00 84.00	102.50	102.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
Llevar el registro y control de los servicios financieros otorgados	Llevar el registro y control de los servicios financieros otorgados	0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 4.00	83.33	83.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
S A C 03 F01 A003												14,414,746.15	14,292,856.43
Proyecto : Fortalecimiento de las actividades económicas de locatarios y pequeños comerciantes													
Fin : Contribuir al fortalecimiento de las actividades económicas de Locatarios y Pequeños Comerciantes inscritos en REPECOS	Porcentaje de financiamientos operados del 2010 al 2012	61,445.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22,150.00 22,150.00 17,425.00	78.67	78.67	28.36	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
Proposito : Locatarios y pequeños comerciantes inscritos en REPECOS obtienen adecuada oferta de financiamiento.	Porcentaje de locatarios y pequeños comerciantes activos en el Estado con financiamiento operados	26,317.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 10,000.00 7,470.00	74.70	74.70	28.38	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26
Componente : Modulos Banchiapas operando													
	Porcentaje de Municipios con módulos Banchiapas operando	118.00	0.00	0.00	0.00	102.00	72.55	72.55	62.71	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Municipio		
			0.00	0.00	0.00	102.00							
			0.00	0.00	0.00	74.00							
Componente : Financiamientos operados													
	Indice de financiamientos operados	22,150.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	78.67	78.67	78.67	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	22,150.00							
			0.00	0.00	0.00	17,425.00							
Actividad : Gestión para Instalar Módulos Banchiapas	Gestión para Instalar Módulos Banchiapas	0.00	0.00	12.00	9.00	9.00	6.67	6.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Municipio		
			0.00	12.00	9.00	9.00							
			0.00	1.00	1.00	0.00							
Operar solicitudes de financiamientos	Operar solicitudes de financiamientos	0.00	6,908.00	5,404.00	5,309.00	4,529.00	78.67	78.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Operación		
			6,908.00	5,404.00	5,309.00	4,529.00							
			4,787.00	4,519.00	4,221.00	3,898.00							
Revisar expedientes de financiamientos operados	Revisar expedientes de financiamientos operados	0.00	3.00	6.00	9.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
			3.00	6.00	9.00	6.00							
			3.00	6.00	9.00	6.00							

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												**138,288,005.92**	**112,484,320.55**
INSTITUCIONAL												**55,080,000.00**	**29,420,597.26**
S A C 03 F01 A004												1,534,065.89	1,534,065.89
Proyecto : Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de organizaciones y grupos de trabajo, vulnerables y excluidas.													
Fin : Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado	Indice de financiamientos de capacitación otorgados	170.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	170.00 170.00 158.00	92.94	92.94	92.94	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
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	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	163.00 163.00 158.00	96.93	96.93	96.93	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empresa		
Componente : Capacidades empresariales desarrolladas													
	Indice de personas capacitadas	20,180.00	5,045.00 5,045.00 0.00	5,045.00 5,045.00 0.00	5,045.00 5,045.00 0.00	5,045.00 5,045.00 13,590.00	67.34	67.34	67.34	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26
Actividad : Realizar reuniones con empresas sociales	Realizar reuniones con empresas sociales	0.00	5.00 5.00 0.00	10.00 10.00 17.00	10.00 10.00 4.00	0.00 0.00 1.00	88.00	88.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
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 0.00 1.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00	150.00	150.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
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 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
S A C 03 P21 A001												767,929.86	767,929.86
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	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	182,485.00 182,485.00 248,453.00	136.15	136.15	135.47	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
Proposito : La poblaciòn en el estado cuenta con programas y recursos sufucientes 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	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	98,210.00 98,210.00 248,453.00	252.98	252.98	127.41	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26
Componente : Recursos públicos y privados concertados.													
	Pormedio anual de recursos concertados.	6.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	41.41	41.41	4,140,893,4	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Millones de Pesos		
			0.00	0.00	0.00	600,000,000.00							
			0.00	0.00	0.00	248,453,605.92							
Actividad : Celebrar reuniones con diversas instituciones pùblicas y privadas.	Celebrar reuniones con diversas instituciones pùblicas y privadas.	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			10.00	10.00	15.00	15.00							
			10.00	10.00	15.00	15.00							
Promoción de Alianzas estratégicas con organziaciones e instituciones.	Promoción de Alianzas estratégicas con organziaciones e instituciones.	0.00	2.00	3.00	5.00	5.00	120.00	120.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
			2.00	3.00	5.00	5.00							
			3.00	5.00	5.00	5.00							
Gestionar recursos ante dependencias pùblicas y privadas.	Gestionar recursos ante dependencias pùblicas y privadas.	0.00	2.00	3.00	5.00	5.00	113.33	113.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			2.00	3.00	5.00	5.00							
			3.00	5.00	5.00	4.00							
Firma de acuerdos, convenios y otros instrumentos.	Firma de acuerdos, convenios y otros instrumentos.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	4.00							
Realizar acciones de seguimiento y acompañamiento a proyectos sociales, instrumentos financieros y programas estratègicos.	Realizar acciones de seguimiento y acompañamiento a proyectos sociales, instrumentos financieros y	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	68.75	68.75	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			20.00	20.00	20.00	20.00							
			10.00	20.00	20.00	5.00							

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												**138,288,005.92**	**112,484,320.55**
INSTITUCIONAL												**55,080,000.00**	**29,420,597.26**
S A C 03 P21 A002												1,987,148.01	1,987,100.93
Proyecto : Dar apoyo de organización y logistica a los programas de Banchiapas													
Fin : Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la entidad, promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento publico y privado	Indice de financiamientos publicos	50,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	40,000.00 40,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
Proposito : Programas que promuevan el acceso al financiamiento que cuenta con mecanismo de coordinación y seguimiento apropiado	Variacion de financiamiento otorgado a traves de programas con mecanismo de coordinación	20,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15,000.00 15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
Componente : Coordinaciónes REgionales													
	Porcentaje de municipios con financiamientos otorgados a traves de módulos coordinados y supervisado	118.00	30.00 30.00 0.00	20.00 20.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26
Actividad : Módulos de Banchiapas supervisados	Visitas a módulos Banchiapas	0.00	21.00 510.00 623.00	21.00 510.00 653.00	21.00 510.00 691.00	21.00 510.00 688.00	3,160.71	130.15	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
Grupos de trabajo supervisados	Visitas a grupos de trabajo	0.00	7.00 20.00 24.00	7.00 20.00 28.00	7.00 20.00 10.00	7.00 20.00 20.00	292.86	102.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
S A C 03 S01 A001												59,994,382.62	59,972,766.31
Proyecto : Administrar y conducir los recursos humanos, materiales, financieros y planeación.													
Fin : Contribuir a la gestión institucional y brindar apoyo a los organos administrativos de Banchiapas aplicando acciones especializadas.	Porcentaje de Dependencias normativas y organos administrativos atendidos	12.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Dependencia		
Proposito : Las dependencias normativas y organos administrativos de Banchiapas cuentan con información y servicios oportunos	Promedio de servicios e informes atendidos	1,530.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,100.00 1,100.00 1,635.00	148.64	148.64	106.86	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26
Componente : Actividades administrativas y financieras solventadas													
	Índice de actividades admvas solventadas	1,420.00	250.00 250.00 342.00	250.00 250.00 343.00	250.00 250.00 0.00	250.00 250.00 634.00	131.90	131.90	92.89	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento		
Componente : Informes a dependencias normativas entregados													
	Índice de informes a dependencias normativas	110.00	25.00 25.00 28.00	25.00 25.00 24.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 52.00	104.00	104.00	94.55	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26
Actividad : Requerimientos administrativos atendidos	Requerimientos administrativos atendidos	0.00	325.00 325.00 285.00	325.00 325.00 291.00	325.00 325.00 0.00	325.00 325.00 700.00	98.15	98.15	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Requerimiento		
Atención de trámites administrativos.	Atención de trámites administrativos.	0.00	30.00 30.00 57.00	30.00 30.00 52.00	30.00 30.00 0.00	30.00 30.00 39.00	123.33	123.33	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
Elaboracion del Anteproyecto de Egreso.	Elaboracion del Anteproyecto de Egreso	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Anteproyecto		
Integraciòn de informaciòn para el seguimiento de las presupuestario y contable de los proyectos de Banchiapas	Integraciòn de informaciòn para el seguimiento de las presupuestario y contable de los proyectos de	0.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 0.00	16.00 16.00 32.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Integraciòn de informaciòn para el seguimiento de las actividades y desempeño de los proyectos de Banchiapas.	Integraciòn de informaciòn para el seguimiento de las actividades y desempeño de los proyectos de Ba	0.00	11.00 11.00 12.00	11.00 11.00 8.00	11.00 11.00 0.00	12.00 12.00 6.00	57.78	57.78	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 211 01 BANCHIAPAS

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado										
			Alcanzado										
			Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												138,288,005.92	112,484,320.55
INSTITUCIONAL												55,080,000.00	29,420,597.26

Lic. Francisco Abardía Moros

Encargado del Despacho de la Dirección Gral.