



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 DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 13

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											660,028,274.51	615,414,932.15	
INVERSIÓN											614,422,956.01	579,656,410.69	
L I C C3 P19 B001											200,000,000.00	188,400,000.00	
Proyecto : Obras Solidarias													
Fin : contribuir al desarrollo comunitario de la poblacion otorgando obras solidarias a través de las asambleas de barrio	Porcentaje de atencion a la poblacion beneficiadas con obras solidarias	2,416,456.00	2,416,456.00	0.00	0.00	0.00	98.60	98.60	98.60	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Habitante		
			2,416,456.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2,382,626.00	0.00	0.00							
Proposito : Poblacion obtiene una participacion social a través de la priorizacion de acciones consensadas en el seno de las asambleas de barrio	Porcentaje de atencion a las asambleas de barrio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	98.60	98.60	98.60	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asamblea		
			1,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	986.00	0.00	0.00							
Componente : Obras sociales a las asambleas de barrio entregados													
	Porcentaje de obras sociales entregadas a las asambleas de barrios	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	98.60	98.60	98.60	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Demanda		
			1,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	986.00	0.00	0.00							
Actividad : Dar apoyos económicos para realizar acciones de obras solidarias a las asambleas de barrio.	Dar apoyos económicos para realizar acciones de obras solidarias a las asambleas de barrio.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	98.60	98.60	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asamblea		
			1,000.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	986.00	0.00	0.00							



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 DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 13

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											660,028,274.51	615,414,932.15	
INVERSIÓN											614,422,956.01	579,656,410.69	
L I C C3 P19 B002											2,346,080.38	1,091,825.12	
Proyecto : Fortalecimiento Técnico de las Obras Solidarias													
Fin : Contribuir al desarrollo comunitario a través de la participación social por medio de las Asambleas de Barrio obteniendo así una mejor calidad de vida.	Porcentaje atención a las asambleas de barrio	1,000.00	1,000.00 1,000.00 0.00	0.00 0.00 367.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	36.70	36.70	36.70	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asamblea		
Proposito : Población obtiene una mejor atención a sus demandas priorizadas a través de las Asambleas de Barrio	Porcentaje de población beneficiadas con apoyos entregados	229,940.00	229,940.00 229,940.00 0.00	0.00 0.00 106,331.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	46.24	46.24	46.24	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Habitante		
Componente : Obras solidarias supervisadas a la población otorgada													
	Porcentaje de obras solidarias supervisadas	1,054.00	241.00 241.00 0.00	281.00 281.00 514.00	299.00 299.00 0.00	233.00 233.00 0.00	98.47	98.47	48.77	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Actividad : Supervisión y control en la ejecución de las obras solidarias	Supervisión y control en la ejecución de las obras solidarias	0.00	241.00 241.00 0.00	281.00 281.00 514.00	299.00 299.00 0.00	233.00 233.00 0.00	98.47	98.47	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		



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 DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 13
Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											660,028,274.51	615,414,932.15	
INVERSIÓN											614,422,956.01	579,656,410.69	
L I C CB S02 B001											2,533,683.50	1,903,596.93	
Proyecto : Brigadas Sociales de Combate a la Pobreza													
Fin : Contribuir en la Estabilidad Economica de la Población, Otorgando Instalación, Servicios y Operación de cada uno de los proyectos	Porcentaje de consolidación de los proyectos a la población	55.00	0.00	0.00	35.00	20.00	0.00	0.00	32.73	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	35.00	20.00							
			12.00	6.00	0.00	0.00							
Proposito : Población urbana y rural ingresa a una mejor calidad de vida, principalmente en los 28 Municipios de con MIDH	Porcentaje de población rural y urabana beneficiada a traves de solicitudes.	574.00	136.00	146.00	146.00	146.00	171.63	171.63	84.32	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			136.00	146.00	146.00	146.00							
			235.00	249.00	0.00	0.00							
Componente : Supervisión y Asesoría en los Proyectos Entregados a la Población Beneficiada	Indice de supervisión en los proyectos para la población beneficiada	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	146.00	146.00	73.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			150.00	150.00	150.00	150.00							
			217.00	221.00	0.00	0.00							
Componente : Establecimiento de Programas y Proyectos en la poblacion beneficiada	Indice de Proyectos Proporcionados a la Población	7,296.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,896.00	0.72	0.72	0.36	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Demanda		
			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,896.00							
			10.00	16.00	0.00	0.00							



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 DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 13

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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												660,028,274.51	615,414,932.15	
INVERSIÓN												614,422,956.01	579,656,410.69	
Actividad : Seguimiento a Proyectos Establecidos de Años Anteriores y de Contingencia Reunión de Atención y Validación de Demandas Establecimiento de acciones y Proyectos en Municipios Altamente Marginados y Con Bajo Índice de Desarrollo Humano Entrega de Apoyos Económicos y/o en Especie a Familias Afectadas por Fenómenos Perturbadores L I C CD I04 B001 Proyecto : Chiapas Solidario Fin : Contribuir a la atención de las Asambleas de Barrios para que los ciudadanos reciban apoyos de Proyectos y Obras Sociales	Seguimiento a Proyectos Establecidos de Años Anteriores y de Contingencia	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	146.00	146.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión			
				150.00	150.00	150.00	150.00							
				217.00	221.00	0.00	0.00							
	Reunión de Atención y Validación de Demandas	Reunión de Atención y Validación de Demandas	0.00	136.00	146.00	146.00	146.00	171.63	171.63	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
				136.00	146.00	146.00	146.00							
				235.00	249.00	0.00	0.00							
	Establecimiento de acciones y Proyectos en Municipios Altamente Marginados y Con Bajo Índice de Desarrollo Humano	Establecimiento de acciones y Proyectos en Municipios Altamente Marginados y Con Bajo Índice de Desa	0.00	0.00	0.00	35.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
				0.00	0.00	35.00	20.00							
				12.00	6.00	0.00	0.00							
	Entrega de Apoyos Económicos y/o en Especie a Familias Afectadas por Fenómenos Perturbadores	Entrega de Apoyos Económicos y/o en Especie a Familias Afectadas por Fenómenos Perturbadores	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,896.00	0.72	0.72	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,896.00							
				10.00	16.00	0.00	0.00							
											57,873,686.40	43,650,033.96		
Porcentaje de Atención a las Asambleas de Barrios	Porcentaje de Atención a las Asambleas de Barrios	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención			
			1,000.00	0.00	0.00	0.00								
			0.00	1,000.00	0.00	0.00								



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 DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 13

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											660,028,274.51	615,414,932.15	
INVERSIÓN											614,422,956.01	579,656,410.69	
Propósito : Población vulnerable obtiene apoyos de Proyectos y obras Sociales priorizadas a través de las Asambleas de Barrios para mejorar sus condiciones de vida Componente : Proyectos y obras sociales a la población vulnerable entregados	Porcentaje de Atención a la población vulnerable con Proyectos y Obras Sociales	9,614.00	9,614.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			9,614.00	0.00	0.00	0.00							
				0.00	9,614.00	0.00	0.00						
Actividad : Seguimiento a las demandas de la sociedad en coordinación con las Delegaciones L I C F I 04 B 001 Proyecto : Programa de Coinversión OXFAM-Gobierno del Estado	Porcentaje de Proyectos y obras sociales entregados a la población vulnerable	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			1,518.00	0.00	0.00	0.00							
				0.00	1,518.00	0.00	0.00						
Fin : Contribuir al desarrollo integral en la población de las regiones prioritarias a través de las organizaciones civiles otorgando recursos para sus proyectos sociales que generen en lo económico, social y ambiental sustentabilidad y enfoque territorial	Seguimiento a las demandas de la sociedad en coordinación con las Delegaciones	0.00	131.00	124.00	123.00	128.00	100.39	100.39	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			131.00	124.00	123.00	128.00							
				0.00	256.00	0.00	0.00					3,000,000.00	3,000,000.00
Fin : Contribuir al desarrollo integral en la población de las regiones prioritarias a través de las organizaciones civiles otorgando recursos para sus proyectos sociales que generen en lo económico, social y ambiental sustentabilidad y enfoque territorial	Porcentaje de atención a organizaciones participantes	37.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Organización		
			0.00	36.00	0.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00						



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 DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 8 de 13
Fecha: 29/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

PTO2012-53.1

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											660,028,274.51	615,414,932.15	
INVERSIÓN											614,422,956.01	579,656,410.69	
Propósito : Habitantes de las zonas prioritarias del estado que viven en pobreza extrema participan en la reformulación y replica de las políticas de desarrollo social.	Índice en la Reformulación y replica de políticas públicas	41.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	19.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de procesos de planeación territorial con participación social a la población que vive en zonas de pobreza extrema construyendo planes de desarrollo territorial, regional, municipal y microregional.	Porcentaje de planes de desarrollo territorial, regional, municipal y microregional	87.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Plan		
			0.00	0.00	0.00	68.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Intercambio de Experiencias a nivel estatal y nacional para conocer experiencias relevantes de empresas sociales	Intercambio de Experiencias a nivel estatal y nacional para conocer experiencias relevantes de empre	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			0.00	1.00	2.00	2.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Impulsar el fortalecimiento de las cadenas comerciales a través de proyectos productivos de infraestructura y ambientales	Impulsar el fortalecimiento de las cadenas comerciales a través de proyectos productivos de infraest	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	6.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Evaluar los manuales de visibilidad	Evaluar los manuales de visibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Mantenimiento y capacitación de las estaciones de radio	Mantenimiento y capacitación de las estaciones de radio	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



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 DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 9 de 13
Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											660,028,274.51	615,414,932.15	
INVERSIÓN											614,422,956.01	579,656,410.69	
N E C C1 A14 B001											6,088,200.00	0.00	
Proyecto : Programa de Mejoramiento de la Vivienda													
Fin : Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias chiapanecas que viven en alta y muy alta marginacion otorgando apoyos para la autoconstruccion de obras en sus viviendas	Porcentaje de atencion a las familias de alta y muy alta marginacion	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Familia		
Proposito : Familias chiapanecas que viven en alta y muy alta marginacion obitenen mejores condiciones de vida a través de la autoconstrucción de piso firme	Porcentaje de localidades beneficiadas con piso firme	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Localidad		
Componente : Piso firme a las familias chiapanecas con alta y muy alta marginacion entregadas	Porcentaje de demandas de piso firme entregados a las familias de muy alta y alta marginacion	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Demanda		
Actividad : Dotar de materiales para la autoconstrucción de piso firme en viviendas	Dotar de materiales para la autoconstrucción de piso firme en viviendas	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 13

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											660,028,274.51	615,414,932.15	
INVERSIÓN											614,422,956.01	579,656,410.69	
N E C C1 A14 B002											137,746,200.00	137,745,787.24	
Proyecto : Programa de Mejoramiento de la Vivienda (ADEFAS)													
Fin : Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias chiapanecas que viven en alta y muy alta marginación otorgando apoyos para la construcción de obras en sus viviendas	Porcentaje de atención a las familias de alta y muy alta marginación	24,166.00	24,166.00	0.00	0.00	0.00	38.25	38.25	38.25	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Familia		
			24,166.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	9,244.00	0.00	0.00							
Proposito : Familias chiapanecas que viven en alta y muy alta marginación obtienen mejores condiciones de vida a través de la autoconstrucción de piso firme	Porcentaje de localidades beneficiadas con piso firme	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	46.15	46.15	46.15	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Localidad		
			39.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	18.00	0.00	0.00							
Componente : Piso firme a las familias chiapanecas con alta y muy alta marginación entregados	Porcentaje de demandas de piso firme entregados a las familias de muy alta y alta marginación	24,166.00	24,166.00	0.00	0.00	0.00	38.25	38.25	38.25	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Demanda		
			24,166.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	9,244.00	0.00	0.00							
Actividad : Dotar de materiales para la autoconstrucción de piso firme en viviendas	Dotar de materiales para la autoconstrucción de piso firme en viviendas	0.00	24,166.00	0.00	0.00	0.00	38.25	38.25	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Vivienda		
			24,166.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	9,244.00	0.00	0.00							



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 DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 13

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											660,028,274.51	615,414,932.15	
INVERSIÓN											614,422,956.01	579,656,410.69	
O A C HS I09 B001											1,954,978.56	1,808,195.51	
Proyecto : Reconversión Productiva Solidaria													
Fin : Contribuir de manera integral a los campesinos en el mejoramiento de sus condiciones de vida a través del apoyo económico para el mantenimiento de sus plantaciones	Porcentaje de atención para el cultivo de plantaciones frutales	1,384.00	0.00	1,034.00	349.50	0.00	3.38	3.38	2.53	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			0.00	1,034.00	349.50	0.00							
			3.00	32.00	0.00	0.00							
Proposito : Que los campesinos cuenten con asistencia técnica e insumos necesarios para un buen mantenimiento a sus plantaciones frutales	Porcentaje de productores beneficiados con plantas frutales	1,014.00	0.00	761.00	253.00	0.00	46.39	46.39	34.81	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Productor		
			0.00	761.00	253.00	0.00							
			0.00	353.00	0.00	0.00							
Componente : Apoyos Económicos entregados para mantenimiento de frutales	Porcentaje de atención para el cultivo de plantaciones frutales	1,383.50	0.00	1,034.00	349.50	0.00	44.29	44.29	33.10	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			0.00	1,034.00	349.50	0.00							
			0.00	458.00	0.00	0.00							



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 DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 13

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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												660,028,274.51	615,414,932.15
INVERSIÓN												614,422,956.01	579,656,410.69
Actividad : Otorgar apoyo economico para mantenimiento a plantaciones frutícolas establecidas en años anteriores	Otorgar apoyo economico para mantenimiento a plantaciones frutícolas establecidas en años anteriores	0.00	0.00	1,034.00	349.50	0.00	44.29	44.29	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Hectárea		
			0.00	1,034.00	349.50	0.00							
			0.00	458.00	0.00	0.00							
Supervisar y otorgar asistencia tecnica a productores beneficiados con el proyecto de reconversion productiva	Supervisar y otorgar asistencia tecnica a productores beneficiados con el proyecto de reconversion p	0.00	3.00	32.00	43.00	28.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			3.00	32.00	43.00	28.00							
			3.00	32.00	0.00	0.00							
S A C CX P21 B001												200,000,000.00	200,000,000.00
Proyecto : Motor para la Economía Familiar													
Fin : Contribuir a la disminución de la desigualdad social, mediante la entrega de equipos y herramientas de trabajo para la creación, ampliación y/o consolidación de negocios, generando así mismo autoempleos a las familias en el estado.	Porcentaje de atención a municipios	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Municipio		
			0.00	122.00	0.00	0.00							
			0.00	122.00	0.00	0.00							
Proposito : Las Familias obtienen mejores condiciones de vida e igualdad de oportunidades mediante la generacion de autoempleos.	Porcentaje de atención a la población	6,800.00	0.00	5,882.00	918.00	0.00	44.75	44.75	38.71	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	5,882.00	918.00	0.00							
			0.00	2,632.00	0.00	0.00							



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 DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 13

Fecha: 29/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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												660,028,274.51	615,414,932.15
INVERSIÓN												614,422,956.01	579,656,410.69
Componente : Equipos y herramientas de trabajo aprobados y entregados	Porcentaje de equipos y herramientas entregados	3,132.00	0.00	2,630.00	502.00	0.00	100.08	100.08	84.04	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Paquete		
			0.00	2,630.00	502.00	0.00	100.08	100.08	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Paquete		
			0.00	2,632.00	0.00	0.00							
Actividad : Otorgar equipos y herramientas de trabajo para fortalecer la economía familiar	Otorgar equipos y herramientas de trabajo para fortalecer la economía familiar	0.00	0.00	2,630.00	502.00	0.00	100.08	100.08	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Paquete		
			0.00	2,630.00	502.00	0.00							
			0.00	2,632.00	0.00	0.00							

Lic. Horacio Moreno Alcazar

Secretario de Desarrollo y Participación Social

