



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 1 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
L G C 00 A22 A001											0.00	0.00	
Proyecto : Mesa de atención para la comunidad Lacandona													
Fin : Contribuir a la disminución de rezagos sociales en la población vulnerable mediante la entrega de apoyos de programas y/o proyectos sociales	Porcentaje de rezago social disminuido	294.00	0.00	90.00	101.00	103.00	0.00	0.00	92.52	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			0.00	90.00	101.00	103.00							
			0.00	90.00	91.00	91.00							
Proposito : Población urbana y rural, obtiene acceso a los programas y/o proyectos sociales	Índice de población urbana y rural beneficiados con programas sociales	4,373.00	0.00	1,329.00	1,692.00	1,352.00	0.00	0.00	151.82	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	1,329.00	1,692.00	1,352.00							
			0.00	1,194.00	2,041.00	3,404.00							
Componente : Programas y/o proyectos sociales entregados	Índice de programas y/o proyectos entregados a la población vulnerable	273.00	0.00	69.00	101.00	103.00	0.00	0.00	91.94	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			0.00	69.00	101.00	103.00							
			0.00	69.00	91.00	91.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Lograr el óptimo aprovechamiento de los bienes informáticos de la SEDEPAS mediante la intervención y manejo de nuevos recursos tecnológicos de información	Cantidad de bienes informáticos con óptimo funcionamiento	1,223.00	298.00	301.00	314.00	310.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Equipo		
			298.00	301.00	314.00	310.00							
			298.00	301.00	314.00	310.00							
Proposito : El apropiado uso y manejo de los sistemas informáticos en las diferentes áreas de la Secretaría	Cantidad de solicitudes de servicio	1,223.00	298.00	301.00	314.00	310.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Solicitud		
			298.00	301.00	314.00	310.00							
			298.00	301.00	314.00	310.00							
Componente : Adecuado uso y manejo de los sistemas informáticos	Cantidad de usuarios atendidos	329.00	75.00	78.00	89.00	87.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Capacitación		
			75.00	78.00	89.00	87.00							
			75.00	78.00	89.00	87.00							
Componente : Bienes informáticos con sustento	Cantidad de bienes informáticos con mantenimiento	894.00	223.00	223.00	225.00	223.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Mantenimiento		
			223.00	223.00	225.00	223.00							
			223.00	223.00	225.00	223.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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

Página: 4 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Atención a los usuarios de la diferentes áreas en la operación de los sistemas	Usuarios Atendidos	0.00	65.00	66.00	67.00	65.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			65.00	66.00	67.00	65.00							
			65.00	66.00	67.00	65.00							
Desarrollo de sistemas y actualizacion de bases de datos	Sistemas y base de datos desarrolladas	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	1.00	1.00							
Curso de capacitación	Usuarios capacitados	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	1.00	1.00							
Diseño e impresión de documentación oficial	Diseño e impresión realizadas	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			10.00	10.00	20.00	20.00							
			10.00	10.00	20.00	20.00							
Servicios de soporte técnico	Soporte técnicos realizados	0.00	220.00	220.00	222.00	220.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			220.00	220.00	222.00	220.00							
			220.00	220.00	222.00	220.00							
Actualización de la Intranet y Página Web	Actualizaciones realizadas	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	3.00							
L I C 00 A18 A001											443,641.92	223,548.00	
Proyecto :	Pensiones, Becas e Indemnizaciones a los Afectados del Ejido Miguel Hidalgo del Municipio de la Trinitaria												



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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Brindar atención a las familias afectadas por fenómenos perturbadores, mediante la entrega de apoyos económicos	Número de apoyos económicos	216.00	54.00	54.00	54.00	54.00	44.44	44.44	47.22	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			54.00	54.00	54.00	54.00							
			24.00	36.00	24.00	18.00							
Proposito : Mejorar las condiciones de vida de las familias que quedaron desprotegidas, mediante la entrega de apoyos económicos	Número de beneficiarios atendidos	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	66.67	66.67	66.67	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			18.00	0.00	0.00	0.00							
			12.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Otorgar apoyos económicos a las familias afectadas	Número de apoyos económicos entregados	216.00	54.00	54.00	54.00	54.00	44.44	44.44	47.22	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			54.00	54.00	54.00	54.00							
			24.00	36.00	24.00	18.00							
Actividad : Entrega de apoyo económicos a viuda	Pensiones entregadas a Viudas	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	66.67	66.67	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
			18.00	18.00	18.00	18.00							
			12.00	18.00	12.00	12.00							
Entrega de apoyo económico a hijos	Becas entregadas a Hijos	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	33.33	33.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
			36.00	36.00	36.00	36.00							
			12.00	18.00	12.00	6.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
L I C 00 A18 A002											270,000.00	270,000.00	
Proyecto : Pensiones para la familia afectada por el conflicto social en el Municipio de Chicomuselo, Chiapas													
Fin : Brindar atención mediante la entrega de apoyos económicos a las familias afectadas por fenómenos perturbadores	Número de apoyos económicos	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	66.67	66.67	83.33	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			10.00	15.00	0.00	25.00							
Proposito : Otorgar pensiones de forma vitalicia a la familia afectada	Número de beneficiarios atendidos	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			5.00	0.00	0.00	0.00							
			5.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Entrega de apoyo económico para la familia afectada por conflicto social	Número de apoyos económicos entregados	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	66.67	66.67	83.33	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			10.00	15.00	0.00	25.00							
Actividad : Entrega de apoyo económico para la familia afectada por conflicto social	Entrega de apoyo (pensión)	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	66.67	66.67	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			10.00	15.00	0.00	25.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 7 de 74
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
L I C 00 A18 A003											32,910.00	32,040.00	
Proyecto : Pensiones, Becas e Indemnización a consortes e hijos de los fallecidos en Cascadas de Agua Azul en el Mpio. de Tumbalá													
Fin : Brindar atención mediante la entrega de apoyos económicos a las familias afectadas por fenómenos perturbadores	Número de apoyos económicos	72.00	18.00 18.00 0.00	18.00 18.00 25.00	18.00 18.00 5.00	18.00 18.00 2.00	0.00	0.00	44.44	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Proposito : Otorgar apoyos económicos a familias afectadas por conflictos sociales	Número de beneficiarios atendidos	6.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	83.33	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente : Pensiones, becas e indemnizaciones proporcionadas	Número de apoyos económicos entregados	72.00	18.00 18.00 0.00	18.00 18.00 25.00	18.00 18.00 5.00	18.00 18.00 2.00	0.00	0.00	44.44	Estratégico / Eficiencia	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 - MARZO)

Página: 8 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Entrega de apoyo económico a viudas	Pensiones otorgadas	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	5.00	1.00	1.00							
Entrega de apoyo económico a hijos	Becas otorgadas a hijos afectados	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
			12.00	12.00	12.00	12.00							
			0.00	15.00	3.00	0.00							
Entrega de apoyo económico por incapacidad permanente	Indemnización otorgada por incapacidad	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Incapacidad		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	5.00	1.00	1.00							
L I C 00 A18 A004											96,510.00	94,320.00	
Proyecto : Pensiones, Becas e Indemnización a consortes e hijos de los fallecidos en el Municipio de Venustiano Carranza													
Fin : Brindar a tención mediante la entrega de apoyos económicos a las familias afectadas por fenómenos perturbadores	Número de apoyos económicos	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00	75.00	75.00	33.33	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			36.00	36.00	36.00	36.00							
			27.00	18.00	0.00	3.00							
Proposito : Otorgar apoyos económicos a familiares de los acaecidos en el accidente automovilístico	Número de beneficiarios atendidos	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			12.00	0.00	0.00	0.00							
			9.00	0.00	0.00	0.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Beneficiar a las familias afectadas por el conflicto social, a través de la entrega de apoyos económicos	Número de apoyos económicos	564.00	141.00	141.00	141.00	141.00	38.30	38.30	44.68	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			141.00	141.00	141.00	141.00							
			54.00	159.00	5.00	34.00							
Proposito : Otorgar apoyos económicos a familias afectadas por el conflicto social	Número de Beneficiarios atendidos	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	59.57	59.57	93.62	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			47.00	0.00	0.00	0.00							
			28.00	16.00	0.00	0.00							
Componente : Otorgar apoyos económicos por concepto de pensiones, becas e indemnizaciones	Número de apoyos económicos entregados	564.00	141.00	141.00	141.00	141.00	38.30	38.30	44.68	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			141.00	141.00	141.00	141.00							
			54.00	159.00	5.00	34.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 11 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Entrega de apoyos económicos a viudas	Pensiones otorgadas	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	40.63	40.63	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
			96.00	96.00	96.00	96.00							
			39.00	115.00	4.00	30.00							
Entrega de apoyos económicos a hijos	Becas otorgadas a Hijos afectados	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	28.57	28.57	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
			42.00	42.00	42.00	42.00							
			12.00	42.00	1.00	3.00							
Entrega de apoyo económico por incapacidad permanente	Indemnización otorgada por incapacidad	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Incapacidad		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	2.00	0.00	1.00							
L I C 00 A18 A006												30,690.00	29,221.00
Proyecto : Pensión y becas a conyuge e hijos del fallecido en el tramo carretero La Trinitaria, Lagos de Montebello													
Fin : Brindar atención mediante la entrega de apoyos económicos a la familia afectada por el fenómeno perturbador	Número de apoyos económicos	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	61.11	61.11	48.61	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			18.00	18.00	18.00	18.00							
			11.00	8.00	8.00	8.00							
Proposito : Otorgar apoyos económicos a familiares del acaecido en el accidente automovilístico	Número de beneficiarios atendidos	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	66.67	66.67	66.67	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			6.00	0.00	0.00	0.00							
			4.00	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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 12 de 74

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Componente : Pensión y becas a conyuge e hijos del fallecido en el percance automovilístico	Número de apoyos económicos entregados	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	61.11	61.11	48.61	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			18.00	18.00	18.00	18.00							
			11.00	8.00	8.00	8.00							
Actividad : Entrega de apoyos económicos a viudas	Pensión otorgada	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	66.67	66.67	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			2.00	2.00	2.00	3.00							
Entrega de apoyos económicos a hijos	Becas otorgadas a hijos	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	60.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			9.00	6.00	6.00	5.00							
L I C 00 A18 A007												32,520.00	
Proyecto : Pensión y becas a conyuge e hijos del desaparecid x daño emergente en el Mpio. de Simojovel, s/ acuerdo d solución amist													
Fin : Brindar atención mediante la entrega de apoyos económicos a la familia afectada por el fenómeno perturbador socio-organizativo	Número de apoyos económicos	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	66.67	66.67	62.50	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			12.00	12.00	12.00	12.00							
			8.00	16.00	5.00	1.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Brindar atención mediante la entrega de apoyos económicos a los deudos de los fallecidos	Número de apoyos económicos	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	46.67	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			0.00	20.00	5.00	3.00							
Proposito : Otorgar apoyos económicos a los deudos de los fallecidos en el accidente automovilístico	Número de beneficiadas atendidos	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			5.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
Componente : Pensión y becas a los adeudos de los fallecidos en el accidente automovilístico	Número de apoyos económicos entregados	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	46.67	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			0.00	20.00	5.00	3.00							
Actividad : Entrega de apoyo económico a madres de los fallecidos	Pensiones otorgadas	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
			9.00	9.00	9.00	9.00							
			0.00	12.00	3.00	3.00							
Entrega de apoyo económico a hijos	Becas otorgadas a hijos	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			0.00	8.00	2.00	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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 16 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
L I C 00 A18 A010											0.00	0.00	
Proyecto : Pensiones y becas a consortes e hijos de los fallecidos, en la comunidad de Nachig, municipio de Zinacantán, Chiapas													
Fin : Contribuir mediante la entrega de apoyos económicos a los deudos de los fallecidos afectado por el fenómeno perturbador socio organizativo	Número de apoyos económicos	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	30.56	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			18.00	18.00	18.00	18.00							
			0.00	20.00	0.00	2.00							
Proposito : Pensiones y becas a consortes e hijos de los fallecidos en los lamentables acontecimientos ahí ocurridos	Número de personas beneficiadas	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			6.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
Componente : Apoyos económicos a consortes e hijos de los fallecidos en los lamentables acontecimiento ahí ocurridos	Número de beneficios otorgados	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	30.56	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			18.00	18.00	18.00	18.00							
			0.00	20.00	0.00	2.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 17 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Entrega de apoyo económico a consortes de los fallecidos	Pensiones otorgadas	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			0.00	10.00	0.00	2.00							
Entrega de apoyos económicos a hijos de los fallecidos	Becas otorgadas a hijos	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
			12.00	12.00	12.00	12.00							
			0.00	10.00	0.00	0.00							
L I C 00 A18 A011											0.00	0.00	
Proyecto : Pensión y becas a la cónyuge supérstite y descendientes consaguíneas en primer grado de Jorge Antonio Cuesy Serrano													
Fin : Brindar atención a la familia desprotegida	Apoyos económicos a familia afectada	51.00	33.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	1.96	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			33.00	9.00	9.00	9.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Proposito : Mejorar las condiciones de vida de la familia desprotegida, mediante la entrega de apoyos económicos	Número de personas beneficiadas	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
(ENERO - MARZO)

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

Página: 18 de 74
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Componente : Otorgar apoyos económicos a familia desprotegida	Apoyos económicos otorgados	51.00	33.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	1.96	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			33.00	9.00	9.00	9.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad : Entrega de apoyo económico vitalicio a la cónyuge supérstite	Pensión otorgada a viuda	0.00	0.00	11.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
			0.00	11.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Entrega de apoyos económicos a las descendientes consanguíneas en primer grado	Becas otorgadas a hijas	0.00	0.00	22.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
			0.00	22.00	6.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
L I C 00 A18 A012												0.00	
Proyecto : Pensión y Beca al menor Sebastián Pérez Sánchez, afectado por las precipitaciones pluviales en Chiapas													
Fin : Brindar atención al menor afectado y su familia	Número de apoyo económico para el menor afectado	30.00	0.00	18.00	6.00	6.00	0.00	0.00	3.33	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	18.00	6.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



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

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : brindar atención mediante la entrega de apoyos económicos a las familia afectada por fenómenos perturbadores	Apoyos economicos a familia afectada	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	68.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mejorar las condiciones de vida de la familia desprotegida, mediante la entrega de apoyos economicos	Beneficiarios atendidos	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Otorgar apoyos economicos a familia desprotegida	Apoyos economicos otorgados	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	68.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Entrega de apoyo economico vitalicio a la concubina del finado	Pension otorgada a viuda	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
			0.00	0.00	0.00	13.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Entrega de apoyos económicos a hijos del finado	Becas otorgadas a hijos	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
			0.00	0.00	0.00	65.00							
			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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 21 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
L I C 00 A18 A014											0.00	0.00	
Proyecto : Pensiones y becas a familiares del finado Francisco Girón Luna residentes de la comun. Cruz Pilar, del mpio. de Tenejapa													
Fin : Brindar atención a la familia desprotegida	Apoyos economicos a familia afectada	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	27.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mejorar las condiciones de vida de la familia desprotegida, mediante la entrega de apoyos economicos	Número de personas beneficiadas	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	9.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Otorgar apoyos economicos a familia desprotegida	Apoyos economicos otorgados	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	27.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Entrega de apoyo economico vitalicio a la concubina e hijos del finado	Pensión otorgada a viuda e hijos	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
			0.00	0.00	0.00	9.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Entrega de apoyos economicos a hijos del finado	Becas otorgadas a hijos	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
			0.00	0.00	0.00	18.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
L I C 00 A18 A015											0.00	0.00	
Proyecto : Pensión a la C. Manuela Molina Coello, de la colonia Jericó, del municipio de Villa Corzo, Chiapas													
Fin : Brindar atención mediante la entrega de apoyos economicos a la madre afectada por el fenomeno perturbador	Número de apoyos económicos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Otorgar apoyo económico a la madre de la fallecida	Número de persona beneficiada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 23 de 74
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Componente : Apoyo economico a madre de la fallecida	Número de beneficios otorgados	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Entrega de apoyo económico a madre de la fallecida	Pensión otorgada	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
L I C 00 A19 A001												354,179.50	
Proyecto : Brindar Certeza Jurídica a los Órganos Administrativos que integran la SEDEPAS													
Fin : Contribuir a la certeza jurídica para que los Órganos Administrativos apliquen adecuada normatividad	Cantidad de acciones en aplicación a la normatividad vigente	670.00	168.00	168.00	167.00	167.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			168.00	168.00	167.00	167.00							
			168.00	168.00	167.00	167.00							
Proposito : Órganos Administrativos obtienen una mejor normatividad aplicable en materia de derecho	Cantidad de Órganos Administrativos mejor fundamentado legalmente	670.00	168.00	168.00	167.00	167.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			168.00	168.00	167.00	167.00							
			168.00	168.00	167.00	167.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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

Página: 25 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Contribuir a la transferencia de los recursos materiales del extinto Chiapas Solidario	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados con relación a los bienes muebles e inmuebles	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inventario		
Proposito : Transferencia de los recursos materiales	Porcentaje de recursos materiales	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inventario		
Componente : Bienes muebles e inmuebles entregados	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inventario		



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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Contribuir en la organización y participación de la sociedad en las acciones de desarrollo y reconstrucción	Generar oportunidad de empleo	286.00	51.00	94.00	72.00	69.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			51.00	94.00	72.00	69.00							
			51.00	94.00	72.00	69.00							
Proposito : Conseguir que la población accese a las oportunidades de desarrollo y de recuperación de los medios de vida	Seguimiento, asesorías y validación de proyectos y programas	858.00	203.00	230.00	225.00	200.00	100.00	100.00	144.76	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			203.00	230.00	225.00	200.00							
			203.00	370.00	292.00	377.00							
Componente : Otorgar apoyos económicos y en especies	Porcentaje de acciones realizadas	169.00	30.00	52.00	37.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			30.00	52.00	37.00	50.00							
			30.00	52.00	37.00	50.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 29 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Coadyuvar al fortalecimiento de programas de la Secretaría a través de seguimientos de los programas sociales	Programas sociales fortalecidos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Programa		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Proposito : Programas Sociales fortalecidos para brindar una mejor atención a la población	Programa sociales atendidos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Programa		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Componente : Seguimiento de programas sociales	Número de seguimientos a programas sociales	45.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	135.56	Estratégico / Eficiencia	Seguimiento		
			0.00	15.00	15.00	15.00							
			11.00	15.00	15.00	20.00							
Actividad : Reunión de trabajo Intra o interinstitucionales de seguimiento a programas sociales	Número de reuniones de trabajo	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	15.00	15.00	15.00							
			11.00	15.00	15.00	20.00							
Integrar información de programas sociales	Número de documentos integrados	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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

Página: 30 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
L I C 00 E14 A001											763,573.13	1,021.00	
Proyecto : Dirigir la Política Social en el Estado													
Fin : Contribuir a la disminución de rezagos sociales en la población más vulnerable mediante apoyos con programas sociales	Indice de atención a las políticas de desarrollo social	472.00	81.00	120.00	141.00	130.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			81.00	120.00	141.00	130.00							
			81.00	120.00	141.00	130.00							
Proposito : Población mejora los niveles de desarrollo social en la entidad	Acciones de desarrollo social	472.00	81.00	120.00	141.00	130.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			81.00	120.00	141.00	130.00							
			81.00	120.00	141.00	130.00							
Componente : Diseñar programas regionales que fomenten el desarrollo social sostenido y sustentable	Creación de programas y/o proyectos exitosos para el desarrollo social	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Programa		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Componente : Dirigir la política, estrategias y lineamientos de desarrollo social en el Estado a través de reuniones	Reuniones Interinstitucionales	471.00	81.00	120.00	140.00	130.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
			81.00	120.00	140.00	130.00							
			81.00	120.00	140.00	130.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Diseño de programas regionales que fomenten el desarrollo social sostenido y sustentable	Diseño de programas regionales	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño			
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
Dirigir la política, estrategias de desarrollo social y humano en el Estado, a través de reuniones	Reuniones Interinstitucionales	0.00	50.00	60.00	70.00	70.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			50.00	60.00	70.00	70.00							
			50.00	60.00	70.00	70.00							
Direccionar la operación de diferentes acciones gubernamentales aplicadas al desarrollo social y humano a través de reuniones	Direccionar la operación de diferentes acciones gubernamentales	0.00	1.00	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			1.00	30.00	30.00	30.00							
			1.00	30.00	30.00	30.00							
Coordinación interinstitucional de dependencias sectorizadas en desarrollo social sustentable y combate a la pobreza	Coordinación interinstitucional de dependencias sectorizadas	0.00	30.00	30.00	40.00	30.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		
			30.00	30.00	40.00	30.00							
			30.00	30.00	40.00	30.00							
L I C 00 E14 A002											405,150.89	0.00	
Proyecto : Analisis de Información y Gestión de la Agenda Chiapas-ONU													
Fin : Contribuir en los procesos de planeación para la orientación de recursos para disminuir el rezago social, mediante el análisis de conclusión de obras y acciones en los 28 MMIDH	Reuniones atendidas ante el subcomité especial para la atención de los 28 MMIDH	53.00	13.00	14.00	14.00	12.00	100.00	100.00	98.11	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			13.00	14.00	14.00	12.00							
			13.00	13.00	14.00	12.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 32 de 74

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Propósito : Facilitar la toma de decisiones para la priorización de obras y acciones en los 28 MMIDH	Reportes de priorización	53.00	13.00	14.00	14.00	12.00	100.00	100.00	98.11	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			13.00	14.00	14.00	12.00							
			13.00	13.00	14.00	12.00							
Componente : Crear bases de datos referente a las acciones emprendidas por las dependencias estatales	Procesos de control aplicados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Sistema		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	3.00							
Componente : Crear informes para eficientar el impacto de las obras y acciones ejecutadas en los 28 MMIDH	Informes de incidencia en los 28 MMIDH elaborados	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		
			1.00	2.00	1.00	2.00							
			1.00	2.00	1.00	2.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 33 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Solicitar, recibir y procesar información referente a las acciones y programas ejecutados por las dependencias estatales, con incidencia en los 28 MMIDH	Seguimiento de conclusión de programas	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	3.00							
Establecer asesorías de trabajo con las diferentes dependencias, con incidencia en los 28 MMIDH	Asesorías de trabajo	0.00	6.00	7.00	7.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			6.00	7.00	7.00	5.00							
			6.00	7.00	7.00	5.00							
Elaboración de la presentación de mesa de pobreza	Seguimiento de conclusión de obras	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	3.00							
Coordinar el grupo de trabajo del CEIEG (Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía)	Reuniones de trabajo	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	0.00	1.00	1.00							
L I C 00 I14 A001											145,867.01	0.00	
Proyecto : Coordinar las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas en la Promoción Social													
Fin : Contribuir al desarrollo humano para mejorar la economía familiar y tener servicios dignos	Índice de acciones realizadas en el desarrollo humano	72.00	15.00	19.00	21.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			15.00	19.00	21.00	17.00							
			15.00	19.00	21.00	17.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Propósito : Población reciben atención a través de las diferentes instituciones por medio de reuniones, gestiones y acuerdos	Atencion a la sociedad e general	1,858.00	390.00	494.00	546.00	428.00	100.00	100.00	95.80	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			390.00	494.00	546.00	428.00							
			390.00	416.00	546.00	428.00							
Componente : Proporcionar las herramientas y mecanismo necesarios para gestiones entre Instituciones y organizaciones de la sociedad civil	Indice de seguimiento, gestiones y coordinación interinstitucional	72.00	15.00	19.00	21.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			15.00	19.00	21.00	17.00							
			15.00	19.00	21.00	17.00							
Actividad : Participar en reuniones interinstitucionales para dar seguimiento a diferentes programas de Gobierno	Reuniones de seguimiento interinstitucional	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			4.00	4.00	4.00	4.00							
			4.00	4.00	4.00	4.00							
Establecer reuniones internas de trabajo con directores y asesores para verificar los avances obtenidos de las acciones realizadas	Reuniones de trabajo con Directores	0.00	4.00	10.00	9.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			4.00	10.00	9.00	6.00							
			4.00	10.00	9.00	6.00							
Representar al C. Secretario en actos oficiales	Eventos oficiales	0.00	3.00	2.00	2.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			3.00	2.00	2.00	3.00							
			3.00	2.00	2.00	3.00							
Coordinar la entrega de Obras Solidarias y Programa Motor	Coordinación y seguimiento a los programas de Gobierno	0.00	4.00	3.00	6.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			4.00	3.00	6.00	4.00							
			4.00	3.00	6.00	4.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
L I C 00 M03 A001											330,266.40	0.00	
Proyecto : Seguimiento y Evaluación a los Proyectos Institucionales y de Inversión que opera la Dependencia													
Fin : Implementar medidas preventivas y correctivas que permitan el buen desempeño de los Órganos Administrativos de la Secretaría.	Porcentaje de medidas preventivas y correctivas realizadas	140.00	46.00	46.00	32.00	16.00	128.26	128.26	117.14	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			46.00	46.00	32.00	40.00							
			59.00	54.00	28.00	23.00							
Proposito : Órganos Administrativos aplican medidas preventivas y correctivas para eficientar su actividad	Órganos Administrativos menos observados	140.00	46.00	46.00	32.00	16.00	128.26	128.26	117.14	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			46.00	46.00	32.00	40.00							
			59.00	54.00	28.00	23.00							
Componente : Proponer la simplificación, fortalecimiento y desarrollo administrativo de la dependencia a través del establecimiento de políticas acordes a las necesidades de auditorías.	Proyectos de inversión e institucional gestionados	140.00	46.00	46.00	32.00	16.00	128.26	128.26	117.14	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			46.00	46.00	32.00	40.00							
			59.00	54.00	28.00	23.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Elaborar informes relativos al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los resultados de auditoría	Informes relativos al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los resultados de auditorías	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	800.00	800.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			2.00	2.00	2.00	18.00							
			16.00	7.00	2.00	0.00							
Actividad : Realizar seguimiento de mejoras y gestión a los proyectos institucionales y de inversión	Seguimiento y gestión a los proyectos institucionales y de inversión	0.00	12.00	12.00	9.00	7.00	216.67	216.67	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			12.00	12.00	9.00	14.00							
			26.00	13.00	8.00	3.00							
Actividad : Asistir a las reuniones con los comités, subcomités de fideicomiso, juntas de gobierno y consejos	Reunión con los comités, subcomités de fideicomiso, juntas de gobierno y consejos	0.00	32.00	32.00	21.00	8.00	53.13	53.13	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			32.00	32.00	21.00	8.00							
			17.00	34.00	18.00	20.00							
L I C 00 M05 A001											495,412.66	2,000.00	
Proyecto : Coordinar acciones de Planeación, Programación, Presupuestación de Programas y Proyectos que opera la Dependencia													
Fin : Contribuir en la transferencia de los recursos autorizados a través del buen desempeño de los órganos administrativos	Cantidad de desempeño de las actividades de los órganos administrativos de la SEDEPAS	839.00	181.00	215.00	264.00	179.00	100.00	100.00	92.61	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			181.00	215.00	264.00	179.00							
			181.00	207.00	197.00	192.00							
Proposito : Órganos administrativos cumplen con responsabilidad en la transferencia de sus recursos autorizados	Cantidad de órganos administrativos con transparencia de los recursos autorizados	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			27.00	0.00	0.00	0.00							
			27.00	0.00	0.00	0.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Componente : Planeación, programación y gestión de las acciones presupuestarias	Cantidad de acciones realizadas a las gestiones de los órganos administrativos	184.00	20.00	44.00	98.00	22.00	100.00	100.00	72.83	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			20.00	44.00	98.00	22.00							
			20.00	36.00	43.00	35.00							
Componente : Evaluación y control de las acciones que ejecuta cada uno de los órganos administrativos	Cantidad de acciones realizadas a las gestiones de los órganos administrativos	655.00	161.00	171.00	166.00	157.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			161.00	171.00	166.00	157.00							
			161.00	171.00	166.00	157.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 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												395,462,644.69	343,169,730.18
INSTITUCIONAL												370,581,785.98	337,769,787.27
Actividad : Revisar, analizar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos 2013	Realizar la revisión, análisis e integración del anteproyecto	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Revisar, analizar e integrar el analítico calendarizado del presupuesto de egresos 2013	Realizar la revisión, análisis e integración del analítico calendarizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Revisar, analizar, procesar y gestionar la liberación de recursos presupuestarios del programa de inversión 2012	Revisar, analizar, procesar y gestionar la liberación de recursos presupuestarios	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
			10.00	0.00	0.00	0.00							
			10.00	0.00	0.00	0.00							
Revisar, analizar, procesar y gestionar adecuaciones al ppto. del gasto institucional y de inversión	Realizar la revisión, análisis, proceso y gestión de adecuaciones al ppto. del gasto	0.00	5.00	29.00	82.00	15.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			5.00	29.00	82.00	15.00							
			5.00	21.00	28.00	27.00							
Asesorar a los enlaces admvos. de las áreas en la formulación y adecuación de su presupuesto de egresos (Institucional o Inversión)	Realizar asesoría a los enlaces admvos. de las áreas para la adecuación presupuestal	0.00	5.00	15.00	15.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			5.00	15.00	15.00	6.00							
			5.00	15.00	15.00	6.00							
Coordinar y dar seguimiento a los proyectos de inversión a través de los sistemas SIS-AB, TEC de manera mensual, y con el SIGECH y SFU de manera trimestral	Coordinar los sistemas de seguimiento a los proyectos de inversión	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
			8.00	8.00	8.00	8.00							
			8.00	8.00	8.00	8.00							
Analizar el estado presupuestal de los proyectos Institucionales e Inversión autorizados (Análisis de gasto)	Análisis del estado presupuestal	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	3.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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

Página: 39 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Revisar, analizar, integrar y procesar avances físicos de informes mensuales de los proyectos institucionales y de inversión	Realizar la revisión, análisis e integración de los informes mensuales y expedientes d los proyectos	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			144.00	144.00	144.00	144.00							
Actividad : Coordinar y participar en los trabajos de los subcomites sectoriales y especiales	Coordinar los grupos de trabajo del subcomité sectorialde desarrollo social	0.00	5.00	15.00	10.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			5.00	15.00	10.00	1.00							
			5.00	15.00	10.00	1.00							
Actividad : Analizar, integrar y presentar ante las instancias normativas la Cuenta Pública de la SEDEPAS	Realizar el análisis, integración y presentar ante las instancias normativas la Cuenta Pública	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	1.00	1.00							
L I C 00 P22 A001												192,542.45	4,000.00
Proyecto : Coordinar y Acompañar los Proyectos Orientados a la Asistencia Social Alimentaria													
Fin : Eficientar la operatividad y ejecución de los programas sociales	Número de acciones a realizar	234.00	57.00	57.00	60.00	60.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			57.00	57.00	60.00	60.00							
			57.00	57.00	60.00	60.00							
Proposito : Población tenga mayor acceso a Programas Sociales	Número de personas que operan y ejeutan los programas	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			33.00	0.00	0.00	0.00							
			33.00	0.00	0.00	0.00							



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

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Contribuir a la disminución de rezagos sociales en la población, otorgando apoyos de programas sociales	Porcentaje de apoyos a la población con rezago social	564.00	141.00	141.00	141.00	141.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			141.00	141.00	141.00	141.00							
			141.00	141.00	129.00	153.00							
Proposito : Población recibe la atención, Fortalecimiento de capacidades y mejora las condiciones de vida	Porcentaje de población beneficiada con grupos sociales	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			1,367.00	0.00	0.00	0.00							
			1,367.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Apoyos de programas sociales otorgados	Apoyo de programas sociales otorgados	564.00	141.00	141.00	141.00	141.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			141.00	141.00	141.00	141.00							
			141.00	141.00	129.00	153.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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

Página: 42 de 74

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Realizar supervisión y seguimiento a los grupos de trabajo beneficiados con programas sociales provenientes de recursos federales	Mejorar en los niveles de ingreso	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			45.00	45.00	45.00	45.00							
			45.00	45.00	42.00	48.00							
Revisar y enviar expedientes técnicos y de comprobación de los programas sociales provenientes de recursos federales	Mayor disponibilidad de fuentes de empleo	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			60.00	60.00	60.00	60.00							
			60.00	60.00	54.00	66.00							
Participar en reuniones interinstitucionales de coordinación que promuevan acciones de desarrollo regional	Atención a localidades dispersas	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			36.00	36.00	36.00	36.00							
			36.00	36.00	33.00	39.00							
L I C 00 S01 A001												10,429,428.41	212,401.91
Proyecto : Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros													
Fin : Contribuir a la correcta administración de los recursos Humanos, Financieros y Materiales, otorgando el oportuno requerimiento de las necesidades de los Órganos Administrativos	Índice de acciones y servicios entregados a los Órganos Administrativos	8,293.00	389.00	3,531.00	2,440.00	1,933.00	59.64	59.64	33.65	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			389.00	3,531.00	2,440.00	1,933.00							
			232.00	1,862.00	495.00	202.00							
Proposito : Órganos Administrativos obtiene satisfacción oportuna de sus necesidades	Órganos Administrativos atendidos con acciones	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			18.00	0.00	0.00	0.00							
			18.00	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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 43 de 74
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Componente : Acciones a los Órganos Administrativos realizadas	Cantidad de acciones realizadas a los Órganos Administrativos	51.00	7.00	15.00	13.00	16.00	100.00	100.00	90.20	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			7.00	15.00	13.00	16.00							
			7.00	15.00	12.00	12.00							
Componente : Servicio a los Órganos Administrativos	Cantidad de los servicios realizados a los Órganos Administrativos	8,242.00	382.00	3,516.00	2,427.00	1,917.00	58.90	58.90	33.33	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			382.00	3,516.00	2,427.00	1,917.00							
			225.00	1,847.00	483.00	192.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 44 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Coordinar la actualización de los manuales administrativos de la Dependencia	Cantidades de manuales elaborados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Conciliar y controlar la aplicación del gasto en el capítulo 1000	Cantidad de economía obtenidas	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	6.00	6.00							
Realizar la actualización documental del archivo de la Dependencia	Cantidad de archivo muerto recibido	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Elaborar e integrar los estados financieros para conocer la situación contable y presupuestal y cuenta pública	Cantidad de informes trimestrales y cuenta pública elaborados	0.00	1.00	6.00	4.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			1.00	6.00	4.00	5.00							
			1.00	6.00	5.00	4.00							
Supervisión en materia de recursos Humanos, Materiales y Financieros a las Áreas Administrativas	Supervisión en materia de recursos Humanos, Materiales y Financieros a las Áreas Administrativas	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	3.00	1.00	0.00							
Gestionar los movimientos nominales del recurso humano de la Dependencia	Cantidad de movimientos nominales realizados	0.00	7.00	5.00	5.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			7.00	5.00	5.00	3.00							
			7.00	6.00	6.00	4.00							
Realizar inventario de mobiliario y equipo asignado a las diferentes Áreas de la Dependencia	Cantidad de resguardos actualizados	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	1.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	1.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Realizar adquisición de insumos necesarios de para la operación de las diferentes Áreas de la Dependencia	Cantidad de insumos adquiridos	0.00	260.00	350.00	347.00	253.00	63.46	63.46	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			260.00	350.00	347.00	253.00							
			165.00	153.00	19.00	44.00							
Proveer de los servicios necesarios para la operación de las diferentes Áreas de la Dependencia	Cantidad de servicios otorgados	0.00	115.00	310.00	275.00	310.00	46.09	46.09	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			115.00	310.00	275.00	310.00							
			53.00	95.00	37.00	0.00							
Aplicación del presupuesto asignado a la Dependencia para los distintos Programas y Proyectos	Cantidad de documentos elaborados	0.00	0.00	2,850.00	1,800.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	2,850.00	1,800.00	1,350.00							
			0.00	1,592.00	421.00	143.00							
L I C 00 S07 A001											0.00	0.00	
Proyecto : Brindar Asistencia a Migrantes Chiapanecos Residentes y en Tránsito en la Frontera Noroeste del País													
Fin : Atender los derechos de los migrantes chiapanecos para contribuir a evitar la discriminación y abuso mediante la atención de los apoyos y servicios que se ofrecen en el módulo de atención instalado en la frontera noroeste del país	Migrantes chiapanecos con violaciones a sus derechos humanos o desprotegidos	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			3,030.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Migrantes chiapanecos obtiene apoyos y servicios para salvaguardar su integridad, derechos y valores	Atención al migrante chiapaneco	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
			3,030.00	0.00	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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 46 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Componente : Apoyos y servicios a los migrantes chiapanecos proporcionados	Otorgar servicios a migrantes chiapanecos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
Actividad : Atención a migrantes deportados	Atención a migrantes deportados	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
L I C C3 P19 A001												317,202.65	0.00
Proyecto : Desarrollo Institucional de Capacitación a las Asambleas de Barrio													
Fin : Contribuir al mejoramiento de las condiciones de los espacios de uso común en las zonas rurales y urbanas mediante la capacitación a las Asambleas de Barrios para la integración de los expedientes técnicos	Mejoramiento de condiciones	302.00	77.00	117.00	104.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
Proposito : Asambleas de Barrios obtienen el fortalecimiento de sus capacidades	Índice de fortalecimiento de capacidades	28,740.00	2,400.00	11,698.00	10,334.00	1,308.00	100.00	100.00	89.56	Estratégico / Eficiencia	Habitante		
			2,400.00	11,698.00	10,334.00	1,308.00							
			2,400.00	11,698.00	10,334.00	1,308.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Contribuir a proporcionar las condiciones y oportunidades de desarrollo a la población urbana y rural vulnerable otorgando programas y/o proyectos sociales	Porcentaje de apoyos a la población vulnerable en eventos	58.00	19.00	15.00	15.00	9.00	94.74	94.74	98.28	Estratégico / Eficiencia	Atención		
Proposito : Población urbana y rural obtienen condiciones y oportunidades de desarrollo para mejorar su calidad de vida	Porcentaje de población urbana y rural beneficiadas con proyectos y programas sociales en eventos	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente : Programas y/o proyectos, y obras sociales a la población vulnerable, entregados	Porcentaje de programas y/o proyectos sociales entregados a las Asambleas de Barrios	58.00	19.00	15.00	15.00	9.00	94.74	94.74	98.28	Estratégico / Eficiencia	Atención		



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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Contribuir la capacidad de gestión de asambleas de barrio	Porcentaje de supervisiones realizadas a las asambleas de Barrios	3,077.00	519.00	267.00	644.00	1,647.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			519.00	267.00	644.00	1,647.00							
			519.00	267.00	539.00	1,752.00							
Proposito : Verificar la capacitación de las demandas ciudadanas a través de las delegaciones regionales	Porcentaje de supervisiones realizadas a las Delegaciones Regionales	88.00	22.00	22.00	22.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
			22.00	22.00	22.00	22.00							
			22.00	22.00	20.00	24.00							
Componente : Acta de priorización por Asamblea de Barrios	Porcentaje de Obras Solidarias	3,024.00	505.00	255.00	630.00	1,634.00	100.00	100.00	100.03	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			505.00	255.00	630.00	1,634.00							
			505.00	255.00	527.00	1,738.00							
Componente : Atención de demandas sociales a través de las Asambleas de Barrios	Porcentaje de demandas atendidas	53.00	14.00	12.00	14.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			14.00	12.00	14.00	13.00							
			14.00	12.00	13.00	14.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 51 de 74
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Emitir el registro de las asambleas de Barrios para ser beneficiadas con las acciones y programas de Gobierno del Estado	Control de registro	0.00	250.00	0.00	375.00	375.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Registro		
			250.00	0.00	375.00	375.00							
			250.00	0.00	313.00	437.00							
Resguardo de las Actas Constitutivas y de Priorización de las Asambleas de Barrios	Resguardo de Actas Constitutivas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Respaldo		
			0.00	0.00	0.00	1,000.00							
			0.00	0.00	0.00	1,000.00							
Organizar y actualizar los documentos consistentes en las demandas priorizadas en Asambleas de Barrios	Actualización de documentos	0.00	249.00	249.00	249.00	253.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			249.00	249.00	249.00	253.00							
			249.00	249.00	208.00	294.00							
Distribuir y monitorear la entrega la entrega de periodicos para establecer vínculos de coordinación institucional con los tres niveles de gobierno	Distribución de información	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	5.00	7.00							
Gestionar las demandas solicitadas por las Demandas Regionales de las diferentes Delegaciones Regionales	Gestión de Demandas	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	3.00							
Realizar informe sobre el seguimiento de operaciones de los programas en las diferentes Delegaciones Regionales	Seguimiento de operación de programas	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	3.00							
Verificar las entregas de los apoyos aprobados a los beneficiarios a través de la realización de los eventos masivos	Verificar la entrega de apoyos	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	5.00	7.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 52 de 74
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Difundir a través de medios informativos, la reestructuración de actas constitutivas y convocatoria de los programas y/o proyectos para beneficio de la población, distribuidas en las asambleas de barrio	Difusión de medio informativos	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
			1.00	0.00	1.00	0.00							
			1.00	0.00	1.00	0.00							
Reunión interinstitucional para acordar la afiliación de los beneficiarios del programa amanecer al seguro popular	Reunión Interinstitucional	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			1.00	0.00	1.00	1.00							
			1.00	0.00	1.00	1.00						367,328.10	0.00
Proyecto : Seguimiento y Evaluación de Acciones en la Priorización de Necesidades de la Población													
Fin : Contribuir a proporcionar a las Direcciones información estadística de demandas sociales de las Asambleas de Barrios para su atención	Porcentaje de registro de las demandas ciudadanas de las asambleas de barrios	4,000.00	500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			500.00	1,500.00	1,500.00	500.00							
			500.00	1,500.00	1,500.00	500.00							
Proposito : Instancias facultadas obtienen información clasificada para su atención de demandas ciudadanas	Porcentaje de demandas atendidas canalizadas a las instancias facultadas	1,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			0.00	500.00	500.00	0.00							
			0.00	500.00	500.00	0.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Contribuir al Rezago Social de las acciones que ejecutan las delegaciones fomentando el cumplimiento mediante la Coordinación en la entrega de apoyos de programas y/o proyectos sociales	Porcentaje de rezago social disminuido	381.00	93.00	95.00	97.00	96.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Evento		
Proposito : Población urbana y rural, obtiene acceso a los programas y/o proyectos sociales	Índice de la población urbana y rural beneficiados con programas sociales	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente : Programas y/o proyectos sociales Coordinados	Índice de programas y/o proyectos entregados a la población vulnerable	381.00	93.00	95.00	97.00	96.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Evento		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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

Página: 56 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Componente : Programas y/o proyectos sociales entregados													
	Índice de programas y/o proyectos entregados a la población vulnerable	852.00	125.00	237.00	290.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			125.00	237.00	290.00	200.00							
			125.00	237.00	290.00	200.00							
Actividad : Integración de expediente de programas y/o proyectos sociales													
	Índice de expedientes integrados	0.00	8.00	9.00	6.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
			8.00	9.00	6.00	7.00							
			8.00	9.00	6.00	7.00							
Actividad : Visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales													
	Índice de Visitas a localidades realizadas	0.00	30.00	90.00	120.00	60.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			30.00	90.00	120.00	60.00							
			30.00	90.00	120.00	60.00							
Actividad : Supervisión y seguimiento a los grupos de trabajo beneficiados con programas y/o proyectos sociales													
	Índice de supervisión y seguimiento a los grupos de trabajo	0.00	60.00	90.00	100.00	80.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			60.00	90.00	100.00	80.00							
			60.00	90.00	100.00	80.00							
Actividad : Reuniones de trabajos con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios													
	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	6.00	15.00	7.00	9.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			6.00	15.00	7.00	9.00							
			6.00	15.00	7.00	9.00							
Actividad : Difusión de programas y/o proyectos sociales													
	Índice de difusión de los programas y/o proyectos sociales	0.00	21.00	33.00	57.00	44.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
			21.00	33.00	57.00	44.00							
			21.00	33.00	57.00	44.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 57 de 74
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
L I C C I P 19 A003											528,676.33	0.00	
Proyecto : Región V Altos Tsotsil Tsejtal													
Fin : Contribuir a la disminución de rezagos sociales en la población vulnerable mediante la entrega de apoyos de programas y/o proyectos sociales	Porcentaje de rezago social disminuido	1,787.00	441.00 441.00 441.00	559.00 559.00 559.00	452.00 452.00 452.00	335.00 335.00 335.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
Proposito : Población urbana y rural, obtiene acceso a los programas y/o proyectos sociales	Índice de población urbana y rural beneficiados con programas sociales	55,535.00	13,824.00 13,824.00 13,824.00	13,853.00 13,853.00 13,853.00	13,882.00 13,882.00 13,882.00	13,976.00 13,976.00 13,976.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente : Programas y/o proyectos sociales entregados	Índice de programas y/o proyectos entregados a la población vulnerable	1,787.00	441.00 441.00 441.00	559.00 559.00 559.00	452.00 452.00 452.00	335.00 335.00 335.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 58 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Integración de expediente de programas y/o proyectos sociales	Índice de expedientes integrados	0.00	71.00	104.00	65.00	20.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
			71.00	104.00	65.00	20.00							
			71.00	104.00	65.00	20.00							
Visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales	Índice de Visitas a localidades realizadas	0.00	90.00	116.00	91.00	60.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			90.00	116.00	91.00	60.00							
			90.00	116.00	91.00	60.00							
Supervisión y seguimiento a los grupos de trabajo beneficiados con programas y/o proyectos sociales	Índice de supervisión y seguimiento a los grupos de trabajo	0.00	148.00	136.00	105.00	112.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			148.00	136.00	105.00	112.00							
			148.00	136.00	105.00	112.00							
Reuniones de trabajos con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	52.00	117.00	121.00	97.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			52.00	117.00	121.00	97.00							
			52.00	117.00	121.00	97.00							
Difusión de programas y/o proyectos sociales	Índice de difusión de los programas y/o proyectos sociales	0.00	80.00	86.00	70.00	46.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
			80.00	86.00	70.00	46.00							
			80.00	86.00	70.00	46.00							
L I C C I P19 A004											324,119.98	0.00	
Proyecto : Región XV Meseta Comiteca Tojolabal													



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 59 de 74
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Contribuir a la disminución de rezagos sociales en la población vulnerable mediante la entrega de apoyos de programas y/o proyectos sociales	Porcentaje de rezago social disminuido	454.00	111.00	111.00	111.00	121.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			111.00	111.00	111.00	121.00							
			111.00	111.00	111.00	121.00							
Proposito : Población urbana y rural, obtiene acceso a los programas y/o proyectos sociales	Índice de población urbana y rural beneficiados con programas sociales	4,900.00	1,237.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	100.00	100.00	101.94	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			1,237.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00							
			1,237.00	1,221.00	1,286.00	1,251.00							
Componente : Programas y/o proyectos sociales entregados	Índice de programas y/o proyectos entregados a la población vulnerable	454.00	111.00	111.00	111.00	121.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			111.00	111.00	111.00	121.00							
			111.00	111.00	111.00	121.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Contribuir a la disminución de rezagos sociales en la población vulnerable mediante la entrega de apoyos de programas y/o proyectos sociales	Porcentaje de rezago social disminuido	3,040.00	761.00	759.00	760.00	760.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			761.00	759.00	760.00	760.00							
			761.00	759.00	760.00	760.00							
Proposito : Población urbana y rural, obtiene acceso a los programas y/o proyectos sociales	Índice de población urbana y rural beneficiados con programas sociales	107,112.00	26,503.00	26,802.00	26,827.00	26,980.00	100.00	100.00	100.03	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			26,503.00	26,802.00	26,827.00	26,980.00							
			26,503.00	26,802.00	26,856.00	26,980.00							
Componente : Programas y/o proyectos sociales entregados	Índice de programas y/o proyectos entregados a la población vulnerable	3,040.00	761.00	759.00	760.00	760.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			761.00	759.00	760.00	760.00							
			761.00	759.00	760.00	760.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 62 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Integración de expediente de programas y/o proyectos sociales Visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas social Supervisión y seguimiento a los grupos de trabajo beneficiado con programas y/o proyectos sociales Reuniones de trabajo con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios Difusión de programas y/o proyectos sociales L I C C I P19 A006 Proyecto : Región VIII Norte	Índice de expediente integrados	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
				330.00	330.00	330.00	330.00						
				330.00	330.00	330.00	330.00						
	Índice de visitas a localidades realizadas	0.00	177.00	177.00	177.00	177.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
				177.00	177.00	177.00	177.00						
				177.00	177.00	177.00	177.00						
	Índice de supervisión y seguimiento a los grupos de trabajo	0.00	177.00	177.00	177.00	177.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
				177.00	177.00	177.00	177.00						
				177.00	177.00	177.00	177.00						
	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	71.00	69.00	70.00	70.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
				71.00	69.00	70.00	70.00						
				71.00	69.00	70.00	70.00						
Índice de difusión de los programas y/o proyectos sociales	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión			
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	6.00	6.00							
											407,588.61	0.00	



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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Contribuir a la disminución de rezagos sociales en la población vulnerable mediante la entrega de apoyos de programas y/o proyectos sociales	Porcentaje de rezago social disminuido	1,716.00	429.00	429.00	429.00	429.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			429.00	429.00	429.00	429.00							
			429.00	429.00	429.00	429.00							
Proposito : Población urbana y rural, obtiene acceso a los programas y/o proyectos sociales	Índice de población urbana y rural beneficiados con programas sociales	35,041.00	8,849.00	9,343.00	8,693.00	8,156.00	83.50	83.50	98.81	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			8,849.00	9,343.00	8,693.00	8,156.00							
			7,389.00	7,883.00	12,937.00	6,414.00							
Componente : Programas y/o proyectos sociales entregados	Índice de programas y/o proyectos entregados a la población vulnerable	1,716.00	429.00	429.00	429.00	429.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			429.00	429.00	429.00	429.00							
			429.00	429.00	429.00	429.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 64 de 74
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18		
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27		
Actividad : Integración de expediente de programas y/o proyectos sociales Visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales Supervisión y seguimiento a los grupos de trabajo beneficiados con programas y/o proyectos sociales Reuniones de trabajos con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios Difusión de programas y/o proyectos sociales L I C C I P19 A007 Proyecto : Region XIII Maya	Índice de expedientes integrados	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente			
				33.00	33.00	33.00								
				33.00	33.00	33.00								
				165.00	165.00	165.00	165.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
				165.00	165.00	165.00	165.00							
				165.00	165.00	165.00	165.00							
				165.00	165.00	165.00	165.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
				165.00	165.00	165.00	165.00							
				165.00	165.00	165.00	165.00							
				33.00	33.00	33.00	33.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
				33.00	33.00	33.00	33.00							
				33.00	33.00	33.00	33.00							
			33.00	33.00	33.00	33.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión			
			33.00	33.00	33.00	33.00								
			33.00	33.00	33.00	33.00								
											566,555.65	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 INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 65 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Contribuir a la disminución de rezagos sociales en la población vulnerable mediante la entrega de apoyos de programas y/o proyectos sociales	Porcentaje de rezago social disminuido	1,689.00	411.00	372.00	447.00	459.00	10.95	10.95	55.89	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			411.00	372.00	447.00	459.00							
			45.00	113.00	715.00	71.00							
Propósito : Población urbana y rural, obtiene acceso a los programas y/o proyectos sociales	Índice de la población urbana y rural beneficiados con programas sociales	68,369.00	16,273.00	19,762.00	16,866.00	15,468.00	12.28	12.28	43.33	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			16,273.00	19,762.00	16,866.00	15,468.00							
			1,998.00	4,732.00	19,032.00	3,865.00							
Componente : Programas y/o proyectos sociales entregados	Índice de programas y/o proyectos entregados a la población vulnerable	1,689.00	411.00	372.00	447.00	459.00	10.95	10.95	55.89	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			411.00	372.00	447.00	459.00							
			45.00	113.00	715.00	71.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 66 de 74

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Integración de expediente de programas y/o proyectos sociales	Índice de expedientes integrados	0.00	26.00	28.00	40.00	34.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
			26.00	28.00	40.00	34.00							
			0.00	0.00	0.00	23.00							
Visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales	Índice de Visitas a localidades realizadas	0.00	117.00	102.00	132.00	123.00	8.55	8.55	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			117.00	102.00	132.00	123.00							
			10.00	24.00	249.00	10.00							
Supervisión y seguimiento a los grupos de trabajo beneficiados con programas y/o proyectos sociales	Índice de supervisión y seguimiento a los grupos de trabajo	0.00	84.00	87.00	85.00	88.00	9.52	9.52	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			84.00	87.00	85.00	88.00							
			8.00	18.00	181.00	9.00							
Reuniones de trabajos con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	119.00	105.00	121.00	136.00	14.29	14.29	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			119.00	105.00	121.00	136.00							
			17.00	60.00	191.00	20.00							
Difusión de programas y/o proyectos sociales	Índice de difusión de los programas y/o proyectos sociales	0.00	65.00	50.00	69.00	78.00	15.38	15.38	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
			65.00	50.00	69.00	78.00							
			10.00	11.00	94.00	9.00							
L I C C I P19 A008											257,401.03	0.00	
Proyecto : Región XI Sierra Mariscal													



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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Contribuir a la disminución de rezagos sociales en la población vulnerable mediante la entrega de apoyos de programas y/o proyectos sociales	Porcentaje de rezago social disminuido	1,121.00	242.00	297.00	287.00	295.00	97.11	97.11	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			242.00	297.00	287.00	295.00							
			235.00	297.00	287.00	302.00							
Proposito : Población urbana y rural, obtiene acceso a los programas y/o proyectos sociales	Índice de población urbana y rural beneficiados con programas sociales	22,870.00	5,120.00	5,940.00	5,820.00	5,990.00	128.16	128.16	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			5,120.00	5,940.00	5,820.00	5,990.00							
			6,562.00	6,004.00	5,215.00	5,089.00							
Componente : Programas y/o proyectos sociales entregados	Índice de programas y/o proyectos entregados a la población vulnerable	1,121.00	242.00	297.00	287.00	295.00	97.11	97.11	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			242.00	297.00	287.00	295.00							
			235.00	297.00	287.00	302.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Visitar localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales	Índice de Visitas a localidades realizadas	0.00	60.00	75.00	80.00	85.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			60.00	75.00	80.00	90.00							
			60.00	75.00	80.00	90.00							
			60.00	75.00	80.00	90.00							
Actividad : Supervisión y seguimiento a los grupos de trabajo beneficiados con programas y/o proyectos sociales	Índice de supervisión y seguimiento a los grupos de trabajo	0.00	75.00	90.00	90.00	85.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			75.00	90.00	90.00	85.00							
			75.00	90.00	90.00	85.00							
			75.00	90.00	90.00	85.00							
Actividad : Reuniones de trabajos con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	100.00	120.00	105.00	115.00	92.00	92.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			100.00	120.00	105.00	115.00							
			92.00	120.00	105.00	115.00							
			92.00	120.00	105.00	115.00							
Actividad : Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la Delegación	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	7.00	12.00	12.00	10.00	114.29	114.29	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			7.00	12.00	12.00	10.00							
			8.00	12.00	12.00	12.00							
			8.00	12.00	12.00	12.00							
L I C C I P19 A009												384,139.91	0.00
Proyecto : Región X Soconusco													
Fin : Contribuir a la disminución de rezagos sociales en la población vulnerable mediante la entrega de apoyos de programas y/o proyectos sociales	Porcentaje de rezago social disminuido	266.00	64.00	66.00	66.00	70.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	Atención		
			64.00	66.00	66.00	70.00							
			64.00	66.00	66.00	70.00							
			64.00	66.00	66.00	70.00							



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

PTO2012-53

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Propósito : Población urbana y rural, obtiene acceso a los programas y/o proyectos sociales	Índice de población urbana y rural beneficiados con programas sociales	12,560.00	2,714.00	3,395.00	3,278.00	3,173.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			2,714.00	3,395.00	3,278.00	3,173.00							
			2,714.00	3,460.00	3,337.00	3,049.00							
Componente : Programas y/o proyectos sociales entregados	Índice de programas y/o proyectos entregados a la población vulnerable	266.00	64.00	66.00	66.00	70.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			64.00	66.00	66.00	70.00							
			64.00	66.00	66.00	70.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Contribuir a la disminución de rezagos sociales en la población vulnerable mediante la entrega de apoyos de programas y/o proyectos sociales	Porcentaje de rezago social disminuido	172.00	42.00	44.00	43.00	43.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			42.00	44.00	43.00	43.00							
			42.00	44.00	43.00	43.00							
Proposito : Población urbana y rural, obtiene acceso a los programas y/o proyectos sociales	Índice de población urbana y rural beneficiados con programas sociales	37,950.00	9,391.00	9,513.00	9,478.00	9,568.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			9,391.00	9,513.00	9,478.00	9,568.00							
			9,391.00	9,513.00	9,478.00	9,568.00							
Componente : Programas y/o proyectos sociales entregados	Índice de programas y/o proyectos entregados a la población vulnerable	172.00	42.00	44.00	43.00	43.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			42.00	44.00	43.00	43.00							
			42.00	44.00	43.00	43.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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

Página: 73 de 74

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Fin : Contribuir al fortalecimiento de la economía social de las familias chiapanecas, mediante el desarrollo de programas sociales que contribuyan a la generación de empleo y la reactivación económica Propósito : Población estatal en condiciones de desigualdad socioeconómica, con limitado desarrollo y acceso a financiamiento obtienen apoyo a su solicitud Componente : Solicitudes de apoyos incorporadas a adrón de beneficiarios 2012	Porcentaje d autoempleos generado	4,883.00	1,251.00	522.00	1,244.00	1,866.00	100.00	100.00	97.95	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			1,251.00	522.00	1,244.00	1,866.00							
			1,251.00	523.00	1,227.00	1,782.00							
	Porcentaje de población atendida	6,257.00	2,625.00	522.00	1,244.00	1,866.00	100.00	100.00	146.22	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			2,625.00	522.00	1,244.00	1,866.00							
			2,625.00	1,391.00	2,609.00	2,524.00							
	Porcentaje de personas empadronadas	4,883.00	1,251.00	522.00	1,244.00	1,866.00	100.00	100.00	97.95	Estratégico / Eficiencia	Atención		
			1,251.00	522.00	1,244.00	1,866.00							
			1,251.00	523.00	0.00	3,009.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 74 de 74

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

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											395,462,644.69	343,169,730.18	
INSTITUCIONAL											370,581,785.98	337,769,787.27	
Actividad : Recepción de actas de priorización de proyectos e integración del padrón de beneficiarios del ejercicio 2012	Número de actas de priorización de asambleas de barrios revisadas	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			1,001.00	0.00	0.00	0.00							
Programación y/o entregas de equipos por asignaciones especiales	Número de beneficiarios atendidos especiales	0.00	250.00	0.00	200.00	300.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			250.00	0.00	200.00	300.00							
			250.00	0.00	182.00	268.00							
Recepcion de documentos e integración de expedientes de beneficiarios del ejercicio 2012	Número de expedientes integrados	0.00	0.00	522.00	1,044.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	522.00	1,044.00	1,566.00							
			0.00	523.00	1,045.00	1,514.00							

C.P. José Juan Ruiz Cueto

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo