PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												**928,196,939.74**	**908,898,040.54**
INSTITUCIONAL												**772,403,629.98**	**757,780,124.94**
L G C 00 A22 A001												395,246.03	394,476.82
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 0.00 0.00	90.00 90.00 90.00	101.00 101.00 91.00	103.00 103.00 91.00	92.52	92.52	92.52	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	4,373.00	0.00 0.00 0.00	1,329.00 1,329.00 1,194.00	1,692.00 1,692.00 2,041.00	1,352.00 1,352.00 3,404.00	151.82	151.82	151.82	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente : Programas y/o proyectos sociales entregados													
	Índice de programas y/o proyectos entregados a la población vulnerable	273.00	0.00 0.00 0.00	69.00 69.00 69.00	101.00 101.00 91.00	103.00 103.00 91.00	91.94	91.94	91.94	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Integración de expedientes de programas y/o proyectos	Índice de expedientes integrados	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
Visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales	Índice de visitas a localidades realizadas	0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 20.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
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	0.00 0.00 0.00	40.00 40.00 40.00	40.00 40.00 40.00	40.00 40.00 40.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Reuniones de trabajos con las distintas Instancias Gubernamentales, Organizaciones Sociales y Asambleas de Barrios	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	0.00 0.00 0.00	13.00 13.00 13.00	13.00 13.00 13.00	14.00 14.00 14.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Difusión de programas y/o proyectos sociales	Índice de difusión de los programas y/o proyectos sociales	0.00	0.00 0.00 0.00	17.00 17.00 17.00	18.00 18.00 18.00	17.00 17.00 17.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
L I C 00 A05 A001												1,767,394.44	1,767,381.86
Proyecto : Integración Informatica Institucional													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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	298.00 298.00 298.00	301.00 301.00 301.00	314.00 314.00 314.00	310.00 310.00 310.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Solicitud		
Componente : Adecuado uso y manejo de los sistemas informáticos													
	Cantidad de usuarios atendidos	329.00	75.00 75.00 75.00	78.00 78.00 78.00	89.00 89.00 89.00	87.00 87.00 87.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Capacitación		
Componente : Bienes informáticos con sustento													
	Cantidad de bienes informáticos con mantenimiento	894.00	223.00 223.00 223.00	223.00 223.00 223.00	225.00 225.00 225.00	223.00 223.00 223.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Mantenimiento		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Atención a los usuarios de la diferentes áreas en la operación de los sistemas	Usuarios Atendidos	0.00	65.00 65.00 65.00	66.00 66.00 66.00	67.00 67.00 67.00	65.00 65.00 65.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
Desarrollo de sistemas y actualizacion de bases de datos	Sistemas y base de datos desarrolladas	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
Curso de capacitación	Usuarios capacitados	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
Diseño e impresión de documentación oficial	Diseño e impresión realizadas	0.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 20.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
Servicios de soporte técnico	Soporte técnicos realizados	0.00	220.00 220.00 220.00	220.00 220.00 220.00	222.00 222.00 222.00	220.00 220.00 220.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
Actualización de la Intranet y Página Web	Actualizaciones realizadas	0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
L I C 00 A18 A001												889,710.00	813,174.00
Proyecto : Pensiones, Becas e Indeminzaciones a los Afectados del Ejido Miguel Hidalgo del Municipio de la Trinitaria													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo		Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA													928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL													772,403,629.98	757,780,124.94
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 24.00	54.00 54.00 36.00	54.00 54.00 24.00	54.00 54.00 18.00	47.22	47.22	47.22	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
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 18.00 12.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	66.67	66.67	66.67	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente :	Otorgar apoyos económicos a las familias afectadas													
		Número de apoyos económicos entregados	216.00	54.00 54.00 24.00	54.00 54.00 36.00	54.00 54.00 24.00	54.00 54.00 18.00	47.22	47.22	47.22	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Actividad :	Entrega de apoyo económicos a viuda	Pensiones entregadas a Viudas	0.00	18.00 18.00 12.00	18.00 18.00 18.00	18.00 18.00 12.00	18.00 18.00 12.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
	Entrega de apoyo económico a hijos	Becas entregadas a Hijos	0.00	36.00 36.00 12.00	36.00 36.00 18.00	36.00 36.00 12.00	36.00 36.00 6.00	33.33	33.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												**928,196,939.74**	**908,898,040.54**
INSTITUCIONAL												**772,403,629.98**	**757,780,124.94**
L I C 00 A18 A002												1,080,000.00	990,000.00
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 10.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 0.00	15.00 15.00 25.00	83.33	83.33	83.33	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Proposito : Otorgar pensiones de forma vitalicia a la familia afectada	Número de beneficiarios atendidos	5.00	5.00 5.00 5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente : Entrega de apoyo económico para la familia afectada por conflicto social													
	Número de apoyos económicos entregados	60.00	15.00 15.00 10.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 0.00	15.00 15.00 25.00	83.33	83.33	83.33	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Actividad : Entrega de apoyo económico para la familia afectada por conflicto social	Entrega de apoyo (pensión	0.00	15.00 15.00 10.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 0.00	15.00 15.00 25.00	83.33	83.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												**928,196,939.74**	**908,898,040.54**
INSTITUCIONAL												**772,403,629.98**	**757,780,124.94**
L I C 00 A18 A003												126,800.00	74,080.00
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	44.44	44.44	44.44	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Proposito : Otorgar opoyos 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	83.33	83.33	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	44.44	44.44	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Entrega de apoyo económico a viudas	Pensiones otorgadas	0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 5.00	3.00 3.00 1.00	3.00 3.00 1.00	58.33	58.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
Entrega de apoyo económico a hijos	Becas otorgadas a hijos afectados	0.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 15.00	12.00 12.00 3.00	12.00 12.00 0.00	37.50	37.50	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
Entrega de apoyo económico por incapacidad permanente	Indemnización otorgada por incapacidad	0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 5.00	3.00 3.00 1.00	3.00 3.00 1.00	58.33	58.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Incapacidad		
L I C 00 A18 A004												374,480.00	313,040.00
Proyecto : Pensiones, Becas e Indemnización a consortes e hijos de los fallecidos en el Municipio de Venustiano Carrranza													
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 27.00	36.00 36.00 18.00	36.00 36.00 0.00	36.00 36.00 3.00	33.33	33.33	33.33	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Proposito : Otorgar apoyos económicos a familiares de los acaecidos en el accidente automovilístico	Número de beneficiatrios atendidos	12.00	12.00 12.00 9.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	75.00	75.00	75.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Componente : Pensiones, becas e indemnizaciones a consortes, hijos y afectados en el percance automovilístico													
	Número de apoyos económicos entregados	144.00	36.00 36.00 27.00	36.00 36.00 18.00	36.00 36.00 0.00	36.00 36.00 3.00	33.33	33.33	33.33	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Actividad : Entrega de apoyo económico a viudas	Pensiones otorgadas	0.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 4.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 2.00	50.00	50.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
Entrega de apoyo económico a hijos	Becas otorgadas a hijos	0.00	27.00 27.00 18.00	27.00 27.00 12.00	27.00 27.00 0.00	27.00 27.00 0.00	27.78	27.78	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
Entrega de apoyo económico por incapacidad	Indemnización otorgada	0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 2.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 1.00	50.00	50.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Incapacidad		
L I C 00 A18 A005												3,763,791.54	1,732,346.00
Proyecto : Pensiones,becas e indemnización a consortes e hijos afectados por la tormenta Matthew y conflicto social e Multajiltic													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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	93.62	93.62	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	44.68	44.68	44.68	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			141.00	141.00	141.00	141.00							
			54.00	159.00	5.00	34.00							
Actividad : Entrega de apoyos económicos a viudas	Pensiones otorgadas	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	48.96	48.96	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	34.52	34.52	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	50.00	50.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Incapacidad		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	2.00	0.00	1.00							

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo		Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA													928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL													772,403,629.98	757,780,124.94
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 11.00	18.00 18.00 8.00	18.00 18.00 8.00	18.00 18.00 8.00	48.61	48.61	48.61	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Proposito :	Otorgar apoyos económicos a familiares del acaecido en el accidente automovilístico	Número de beneficiarios atendidos	6.00	6.00 6.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	66.67	66.67	66.67	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente :	Pension y becas a conyuge e hijos del fallecido en el percance automovilístico													
		Número de apoyos económicos entregados	72.00	18.00 18.00 11.00	18.00 18.00 8.00	18.00 18.00 8.00	18.00 18.00 8.00	48.61	48.61	48.61	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Actividad :	Entrega de apoyos económicos a viudas	Pensión otorgada	0.00	3.00 3.00 2.00	3.00 3.00 2.00	3.00 3.00 2.00	3.00 3.00 3.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
	Entrega de apoyos económicos a hijos	Becas otorgadas a hijos	0.00	15.00 15.00 9.00	15.00 15.00 6.00	15.00 15.00 6.00	15.00 15.00 5.00	43.33	43.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												**928,196,939.74**	**908,898,040.54**
INSTITUCIONAL												**772,403,629.98**	**757,780,124.94**
L I C 00 A18 A007												130,080.00	95,880.00
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 8.00	12.00 12.00 16.00	12.00 12.00 5.00	12.00 12.00 1.00	62.50	62.50	62.50	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Proposito : Otorgar apoyos económicos a familiares del desaparecido por daño emergente	Número de beneficiadas atendidos	4.00	4.00 4.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente : Pensión y becas a conyuge e hijos del desaparecido por daño emergente													
	Número de apoyos económicos entregados	48.00	12.00 12.00 8.00	12.00 12.00 16.00	12.00 12.00 5.00	12.00 12.00 1.00	62.50	62.50	62.50	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Entrega de apoyo económico a viuda	Pensión otorgada	0.00	3.00 3.00 2.00	3.00 3.00 4.00	3.00 3.00 2.00	3.00 3.00 1.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
Entrega de apoyo economico a hijos	Becas otorgadas a hijos	0.00	9.00 9.00 6.00	9.00 9.00 12.00	9.00 9.00 3.00	9.00 9.00 0.00	58.33	58.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
L I C 00 A18 A008												108,000.00	52,062.00
Proyecto : Pensión a madre del fallecido en la comunidad de Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas													
Fin : Brindar atención mediante la entrega de apoyos económicos a la familia afectada por el fenomeno perturbador	Número de apoyos económicos	12.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 5.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 1.00	50.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Proposito : Otorgar apoyos económicos a familiares del acaecido en el conflicto social	Número de beneficiadas atendidos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Componente : Otorgar apoyo económico a la madre del acaecido en conflicto social	Número de apoyos económicos entregados	12.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 5.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 1.00	50.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Actividad : Entrega de apoyo económico a la madre del acaecido	Pensión otorgada	0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 5.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 1.00	50.00	50.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
L I C 00 A18 A009												329,810.00	158,586.00
Proyecto : Pensión y becas a los deudos de los fallecidos, en el accid automovil. ocurrido en el tramo carretero Tapachula-Talisman													
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 0.00	15.00 15.00 20.00	15.00 15.00 5.00	15.00 15.00 3.00	46.67	46.67	46.67	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Proposito : Otorgar apoyos económicos a los deudos de los fallecidos en el accidente automovilístico	Número de beneficiadas atendidos	5.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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	46.67	46.67	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	50.00	50.00	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	41.67	41.67	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			0.00	8.00	2.00	0.00							
L I C 00 A18 A010												219,768.00	106,524.00
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 pertubador socio organizativo	Número de apoyos econçomicos	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	30.56	30.56	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 6.00 0.00	0.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	66.67	66.67	66.67	Estratégico / Eficiencia	Persona		
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 0.00	18.00 18.00 20.00	18.00 18.00 0.00	18.00 18.00 2.00	30.56	30.56	30.56	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Actividad : Entrega de apoyo económico a consortes de los fallecidos	Pensiones otorgadas	0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 10.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 2.00	50.00	50.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
Entrega de apoyos económicos a hijos de los fallecidos	Becas otorgadas a hijos	0.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 10.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 0.00	20.83	20.83	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
L I C 00 A18 A011												388,745.00	15,006.00
Proyecto : Pensión y becas a la cónyuge supérstite y descendentes consaguíneas en primer grado de Jorge Antonio Cuesy Serrano													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Fin : Brindar atención a la familia desprotegida	Apoyos económicos a familia afectada	51.00	33.00	9.00	9.00	9.00	1.67	1.67	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 beneficidas	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	33.33	33.33	33.33	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
Componente : Otorgar apoyos económicos a familia desprotegida													
	Apoyos económicos otorgados	51.00	33.00	9.00	9.00	9.00	1.67	1.67	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	5.88	5.88	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							

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												**928,196,939.74**	**908,898,040.54**
INSTITUCIONAL												**772,403,629.98**	**757,780,124.94**
L I C 00 A18 A012												132,706.50	8,677.00
Proyecto : Pensión y Beca al menor Sebastían 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 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 1.00	3.33	3.33	3.33	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Proposito : Mejorar las condiciones de vida del menor afectado, mediante la entrega de apoyos económicos	Número de persona beneficiada	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente : Otorgar apoyos económicos al menor afectado													
	Número de apoyos económicos otorgados	30.00	1.00 1.00 0.00	18.00 18.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 1.00	3.23	3.23	3.33	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												**928,196,939.74**	**908,898,040.54**
INSTITUCIONAL												**772,403,629.98**	**757,780,124.94**
Actividad : Entrega de apoyo económico vitalicio	Pensiones otorgadas al afectado	0.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 1.00	6.67	6.67	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
Entrega de apoyo económico	Beca otorgada al afectado	0.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
L I C 00 A18 A013												124,771.50	0.00
Proyecto : Pensión y beca a familiares del finado Manuel Gómez Gutiérrez del ejido Guadalupe Victoria del municipio de Ocosingo, Ch													
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	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	68.00 68.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
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	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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							
L I C 00 A18 A014												35,973.00	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							

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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							
Actividad : Entrega de apoyo economico vitalicio a la concubina e hijos del finado	Pension 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												13,470.24	0.00
Proyecto : Pensión a la C. Manuela Molina Coello, de la colonia Jericó, del municipio de Villa Corzo, Chiapas													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Proposito : Otorgar apoyo econòmico a la madre de la fallecida	Número de persona beneficiada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente : Apoyo economico a madre de la fallecida													
	Número de beneficios otorgados	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
Actividad : Entrega de apoyo económico a madre de la fallecida	Pensión otorgada	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pensión		
L I C 00 A19 A001												1,378,611.83	1,378,611.83
Proyecto : Brindar Certeza Jurídica a los Órganos Administrativos que integran la SEDEPAS													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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	168.00 168.00 168.00	168.00 168.00 168.00	167.00 167.00 167.00	167.00 167.00 167.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
Proposito : Órganos Administrativos obtienen una mejor normatividad aplicable en materia de derecho	Cantidad de Órganos Administrativos mejor fundamento legalmente	670.00	168.00 168.00 168.00	168.00 168.00 168.00	167.00 167.00 167.00	167.00 167.00 167.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
Componente : Marco Jurídico normativo aplicable en materia de derecho difundido a los Órganos Administrativos	Cantidad de asesorías encaminadas a fomentar el conocimiento legal aplicable en materia desar. soc.	670.00	168.00 168.00 168.00	168.00 168.00 168.00	167.00 167.00 167.00	167.00 167.00 167.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Brindar asesoría jurídica y legal a los Órganos Administrativos	Brindar asesorías jurícas y legal a los Órganos Administrativos	0.00	125.00 125.00 125.00	125.00 125.00 125.00	125.00 125.00 125.00	125.00 125.00 125.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
Representar a la SEDEPAS en asuntos administrativos y/o judiciales	Representar a la SEDEPAS en asuntos administrativos y/o judiciales	0.00	13.00 13.00 13.00	13.00 13.00 13.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Representación		
Elaborar convenios, contratos y/o actas en la que la SEDEPAS intervenga	Elaborar convenios, contratos y/o actas en la que la SEDEPAS intervenga	0.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 30.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
L I C 00 A22 A001												3,500,000.00	3,500,000.00
Proyecto : Transferencia de los Recursos Materiales del extinto Instituto Chiapas Solidario a la SEDEPAS													
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 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	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 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inventario		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Componente : Bienes muebles e inmuebles entregados													
	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles	1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Inventario		
Actividad : Inventario físico de bienes muebles e immuebles de las Delegaciones y oficinas centrales del extinto CHISOL	Inventario físico de bienes muebles e inmuebles	0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Inventario		
Base de datos actualizada de los bienes muebles e inmuebles	Base de datos actualizada de bienes muebles e inmuebles	0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reporte		
Actualización del sistema de mobiliario y equipo (SISMOB)	Actualización del sistema de mobiliario y equipo	0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Sistema		
Emisión de los resguardos de bienes muebles e inmuebles	Emisión de los resguardos de bienes muebles e inmuebles	0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Respaldo		
Activos fijos actualizados en Estados Financieros	Activos fijos actualziados en Estados Financieros	0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												**928,196,939.74**	**908,898,040.54**
INSTITUCIONAL												**772,403,629.98**	**757,780,124.94**
L I C 00 A25 A001												1,448,316.88	1,448,316.88
Proyecto : Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos a Población Vulnerable													
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 51.00 51.00	94.00 94.00 94.00	72.00 72.00 72.00	69.00 69.00 69.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
Proposito : Conseguir que la población accese a las oportunidades de desarrollo y de recuperación de los medios de vida	Seguimiento, asesorias y validación de proyectos y programas	858.00	203.00 203.00 203.00	230.00 230.00 370.00	225.00 225.00 292.00	200.00 200.00 377.00	144.76	144.76	144.76	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente : Otorgar apoyos económicos y en especies													
	Porcentaje de acciones realizadas	169.00	30.00 30.00 30.00	52.00 52.00 52.00	37.00 37.00 37.00	50.00 50.00 50.00	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Seguimiento a supervisión de proyectos y acciones de años anteriores y por establecer en el 2012	Visita de supervisión a proyectos	0.00	10.00 10.00 10.00	28.00 28.00 28.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Asesoría para fortalecer la operación de los programas y proyectos de la dirección	Asesorias a proyectos	0.00	14.00 14.00 14.00	32.00 32.00 32.00	22.00 22.00 22.00	14.00 14.00 14.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
Reuniones de trabajo con organismos gubernamentalesy no gubernamentales	Reunion de trabajo realizadas	0.00	7.00 7.00 7.00	10.00 10.00 10.00	13.00 13.00 13.00	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Revisión de expedientes técnicos de proyectos establecidos en el ejercicio inmediato anterior y en el 2012	Revisón e integración de expedientes de proyectos y programas	0.00	11.00 11.00 11.00	16.00 16.00 16.00	13.00 13.00 13.00	9.00 9.00 9.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
Revisión de sistemas internos de archivo (Comprobaciones, Reportes, etc.) de las delegaciones regionales	Revisión y validación de formatos oficiales de los proyectos y programas	0.00	5.00 5.00 9.00	8.00 8.00 8.00	9.00 9.00 9.00	26.00 26.00 26.00	108.33	108.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
L I C 00 C12 A002												1,263,940.78	1,263,940.78
Proyecto : Seguimiento a Programas y Proyectos Sociales													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Proposito : Programas Sociales fortalecidos para brindar una mejor atención a la población	Programa sociales atendidos	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Programa		
Componente : Seguimiento de programas sociales													
	Número de seguimientos a programas sociales	45.00	0.00 0.00 11.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 20.00	135.56	135.56	135.56	Estratégico / Eficiencia	Seguimiento		
Actividad : Reunión de trabajo Intra o interinstitucionales de seguimiento a programas sociales	Número de reuniones de trabajo	0.00	0.00 0.00 11.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 20.00	135.56	135.56	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Integrar información de programas sociales	Número de documentos integrados	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
L I C 00 E14 A001												6,559,438.65	6,559,438.65
Proyecto : Dirigir la Política Social en el Estado													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 desarrolo social	472.00	81.00 81.00 81.00	120.00 120.00 120.00	141.00 141.00 141.00	130.00 130.00 130.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
Proposito : Población mejora los niveles de desarrollo social en la entidad	Acciones de desarrollo social	472.00	81.00 81.00 81.00	120.00 120.00 120.00	141.00 141.00 141.00	130.00 130.00 130.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
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 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Programa		
Componente : Dirigir la política, estrategias y lineamientos de desarrollo social en el Estado a través de reuniones													
	Reuniones Interinstitucionales	471.00	81.00 81.00 81.00	120.00 120.00 120.00	140.00 140.00 140.00	130.00 130.00 130.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Diseño de programas regionales que fomenten el desarrollo social sostenido y sustentable	Diseño de programas regionales	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
Dirigir la política, estrategias de desarrollo social y humano en el Estado, a través de reuniones	Reuniones Interinstitucionales	0.00	50.00 50.00 50.00	60.00 60.00 60.00	70.00 70.00 70.00	70.00 70.00 70.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
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 1.00 1.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 30.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Coordinación interinstitucional de dependencias sectorizadas en desarrollo social sustentable y combate a la pobreza	Coordinación insterinstitucional de dependencias sectorizadas	0.00	30.00 30.00 30.00	30.00 30.00 30.00	40.00 40.00 40.00	30.00 30.00 30.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		
L I C 00 E14 A002												1,583,693.01	1,583,693.01
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 13.00 13.00	14.00 14.00 13.00	14.00 14.00 14.00	12.00 12.00 12.00	98.11	98.11	98.11	Estratégico / Eficiencia	Documento		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Proposito : Facilitar la toma de decisiones para la priorización de obras y acciones en los 28 MMIDH	Reportes de priorización	53.00	13.00 13.00 13.00	14.00 14.00 13.00	14.00 14.00 14.00	12.00 12.00 12.00	98.11	98.11	98.11	Estratégico / Eficiencia	Documento		
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 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Sistema		
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 1.00 1.00	2.00 2.00 2.00	1.00 1.00 1.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Informe		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES: Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Establecer asesorías de trabajo con las diferentes dependencias, con incidencia en los 28 MMIDH	Asesorías de trabajo	0.00	6.00 6.00 6.00	7.00 7.00 7.00	7.00 7.00 7.00	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Elaboración de la presentación de mesa de pobreza	Seguimiento de conclusión de obras	0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reporte		
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 1.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	75.00	75.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
L I C 00 I14 A001												21,306,775.33	21,306,775.33
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 15.00 15.00	19.00 19.00 19.00	21.00 21.00 21.00	17.00 17.00 17.00	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Proposito : 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	390.00 390.00 390.00	494.00 494.00 416.00	546.00 546.00 546.00	428.00 428.00 428.00	95.80	95.80	95.80	Estratégico / Eficiencia	Persona		
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 15.00 15.00	19.00 19.00 19.00	21.00 21.00 21.00	17.00 17.00 17.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
Actividad : Participar en reuniones interinstitucionales para dar seguimiento a diferentes programas de Gobierno	Reuniones de seguimiento insterinstitucional	0.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
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 4.00 4.00	10.00 10.00 10.00	9.00 9.00 9.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Representar al C. Secretario en actos oficiales	Eventos oficiales	0.00	3.00 3.00 3.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
Coordinar la entrega de Obras Solidarias y Programa Motor	Coordinaciñon y seguimiento a los programas de Gobierno	0.00	4.00 4.00 4.00	3.00 3.00 3.00	6.00 6.00 6.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												**928,196,939.74**	**908,898,040.54**
INSTITUCIONAL												**772,403,629.98**	**757,780,124.94**
L I C 00 M03 A001												1,230,930.09	1,230,930.09
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 59.00	46.00 46.00 54.00	32.00 32.00 28.00	16.00 40.00 23.00	117.14	100.00	117.14	Estratégico / Eficiencia	Acción		
Proposito : Órganos Administrativos aplican medidas preventivas y correctivas para eficientar su actividad	Órganos Administrativos menos observados	140.00	46.00 46.00 59.00	46.00 46.00 54.00	32.00 32.00 28.00	16.00 40.00 23.00	117.14	100.00	117.14	Estratégico / Eficiencia	Acción		
Componente : Proponer la simplificación, fortalecemiento y desarrollo administrativo de la dependencia a través del establecimiento de políticas acordes a las necesidades de auditorias.	Proyectos de inversión e institucional gestionados	140.00	46.00 46.00 59.00	46.00 46.00 54.00	32.00 32.00 28.00	16.00 40.00 23.00	117.14	100.00	117.14	Estratégico / Eficiencia	Acción		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 16.00	2.00 2.00 7.00	2.00 2.00 2.00	1.00 18.00 0.00	357.14	104.17	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
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 26.00	12.00 12.00 13.00	9.00 9.00 8.00	7.00 14.00 3.00	125.00	106.38	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
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 17.00	32.00 32.00 34.00	21.00 21.00 18.00	8.00 8.00 20.00	95.70	95.70	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
L I C 00 M05 A001												2,081,145.23	2,081,145.23
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	181.00 181.00 181.00	215.00 215.00 207.00	264.00 264.00 197.00	179.00 179.00 192.00	92.61	92.61	92.61	Estratégico / Eficiencia	Atención		
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 27.00 27.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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	72.83	72.83	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							

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Revisar, analizar e integrar el analítico calendarizado del presupuesto de egresos 2013	Realizar la revisión, analisis e integración del analítico calendarizado	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
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 10.00 10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
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 5.00 5.00	29.00 29.00 21.00	82.00 82.00 28.00	15.00 15.00 27.00	61.83	61.83	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
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 5.00 5.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
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 8.00 8.00	8.00 8.00 8.00	8.00 8.00 8.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
Analizar el estado presupuestal de los proyectos Intitucionale e Inversión autorizados (Analisis de gasto)	Analisis del estado presupuestal	0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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	144.00 144.00 144.00	144.00 144.00 144.00	144.00 144.00 144.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
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 5.00 5.00	15.00 15.00 15.00	10.00 10.00 10.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
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 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
L I C 00 P22 A001												790,628.37	790,628.37
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 57.00	57.00 57.00 57.00	60.00 60.00 60.00	60.00 60.00 60.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
Proposito : Población tenga mayor acceso a Programas Sociales	Número de personas que operan y ejeutan los programas	33.00	33.00 33.00 33.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Componente : Promover la participación social e institucional para el mejoramiento de los programas sociales	Número de personas a participar	234.00	57.00 57.00 57.00	57.00 57.00 57.00	60.00 60.00 60.00	60.00 60.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
Actividad : Realizar coordinaciones internas con las Direcciones, para eficientar la operación de los programas sociales	Acciones a coordinar para la operación de los programas	0.00	21.00 21.00 21.00	21.00 21.00 21.00	21.00 21.00 21.00	21.00 21.00 21.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Coordinación		
Realizar visitas de campo a las Delegaciones Regionales para evaluar el funcionamiento de los programas	Visitas a realizar para evaluar los programas	0.00	21.00 21.00 21.00	21.00 21.00 21.00	21.00 21.00 21.00	21.00 21.00 21.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
Realizar reuniones de trabajo en entidades federativas, para coordinar y planear programas de carácter social	Reuniones a realizar con entidades federativas	0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Acordar con el titular de la Secretaría políticas generales en materia de planeación y operación de programas sociales	Acuerdos realizados con el titular de la Secretaría	0.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 12.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acuerdo		
L I C 00 P22 A002												1,333,672.57	1,333,672.57
Proyecto : Aplicar Eficientemente los Recursos en Programas de Desarrollo Social													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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	141.00 141.00 141.00	141.00 141.00 129.00	141.00 141.00 153.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
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 1,367.00 1,367.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente : Apoyos de programas sociales otorgados													
	Apoyo de programas sociales otorgados	564.00	141.00 141.00 141.00	141.00 141.00 141.00	141.00 141.00 129.00	141.00 141.00 153.00	100.00	100.00	100.00	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 45.00 45.00	45.00 45.00 42.00	45.00 45.00 48.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
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 60.00 60.00	60.00 60.00 54.00	60.00 60.00 66.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
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 36.00 36.00	36.00 36.00 33.00	36.00 36.00 39.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
L I C 00 S01 A001												85,024,821.44	84,517,346.30
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	389.00 389.00 232.00	3,531.00 3,531.00 1,862.00	2,440.00 2,440.00 495.00	1,933.00 1,933.00 202.00	33.65	33.65	33.65	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
Proposito : Órganos Adminsitrativos obtiene satisfaccción oportuna de sus necesidades	Órganos Administrativos atendidos con acciones	18.00	18.00 18.00 18.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Componente : Acciones a los Órganos AdmnistratIvos realizadas													
	Cantidad de acciones realizadas a los Órganos Administrativos	51.00	7.00	15.00	13.00	16.00	90.20	90.20	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	33.33	33.33	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Coordinar la actualización de los manuales administrativos de la Dependencia	Cantidades de manuales elaborados	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
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 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Análisis		
Realizar la actualización documental del archivo de la Dependencia	Cantidad de archivo muerto recibido	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
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 1.00 1.00	6.00 6.00 6.00	4.00 4.00 5.00	5.00 5.00 4.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Supervisión en materia de recursos Humanos, Materiales y Finacieros a las Áreas Administrativas	Supervisión en materia de recursos Humanos, Materiales y Finacieros a las Áreas Administrativas	0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 1.00	3.00 3.00 0.00	44.44	44.44	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Gestionar los movimientos nominales del recurso humano de la Dependencia	Cantidad de movimientos nominales realizados	0.00	7.00 7.00 7.00	5.00 5.00 6.00	5.00 5.00 6.00	3.00 3.00 4.00	115.00	115.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
Realizar inventario de mobiliario y equipo asignado a las diferentes Áreas de la Dependencia	Cantidad de resguardos actualizados	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Realizar adquisición de insumos necesarios de para la operación de las diferentes Áreas de la Dependencia	Cantidad de insumos adquiridos	0.00	260.00 260.00 165.00	350.00 350.00 153.00	347.00 347.00 19.00	253.00 253.00 44.00	31.49	31.49	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Proveer de los servicios necesarios para la operación de las diferentes Áreas de la Dependencia	Cantidad de servicios otorgados	0.00	115.00 115.00 53.00	310.00 310.00 95.00	275.00 275.00 37.00	310.00 310.00 0.00	18.32	18.32	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Aplicación del presupuesto asignado a la Dependencia para los distintos Programas y Proyectos	Cantidad de documentos elaborados	0.00	0.00 0.00 0.00	2,850.00 2,850.00 1,592.00	1,800.00 1,800.00 421.00	1,350.00 1,350.00 143.00	35.93	35.93	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
L I C 00 S07 A001												10,488.99	10,488.99
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 3,030.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
Proposito : Migrantes chiapanecos obtiene apoyos y servicios para salvaguardar su integridad, derechos y valores	Atención al migrante chiapaneco	3,030.00	3,030.00 3,030.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
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		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
L I C C3 P19 A001												1,198,167.30	1,198,167.30
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		
			77.00	117.00	104.00	4.00							
			77.00	117.00	104.00	4.00							
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							

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Componente : Validación de la integración de Expedientes técnicos de obras solidarias													
	Índice de validación de la integración de los expedientes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	94.40	94.40	94.40	Estratégico / Eficiencia	Expediente		
			0.00	0.00	0.00	1,000.00							
			0.00	0.00	0.00	944.00							
Actividad : Diagnóstico para el diseño de programas de capacitación	Índice de Diagnóstico de cursos y/o talleres	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Diseño del contenido de los cursos y talleres	Índice de Diseño de cursos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diseño		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar cursos y talleres a las Asambleas de Barrios de manera regionalizada	Índice de Cursos y Talleres	0.00	0.00	27.00	24.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			0.00	27.00	24.00	4.00							
			0.00	27.00	24.00	4.00							
Asesorias a las Asambleas de Barrios	Asesorias	0.00	75.00	90.00	80.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			75.00	90.00	80.00	0.00							
			75.00	90.00	80.00	0.00							
L I C CD P19 A001												843,751.91	843,751.91
Proyecto : Fomento y Desarrollo de Estrategias para la Priorización de Gestiones Sociales													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 19.00 18.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	9.00 9.00 9.00	98.28	98.28	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 15.00 15.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	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 19.00 18.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	9.00 9.00 9.00	98.28	98.28	98.28	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Coordinar la participación de Asambleas de Barrios para la atención de las demandas	Índice de participación de Asambleas de Barrios	0.00	15.00 15.00 15.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Supervisar los avances de los proyectos y programas sociales otorgados a las Asambleas de Barrios	Índice de supervisión de los avances	0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Coordinar la elaboración de convenios de colaboración con los municipios, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	Índice de convenios celebrados	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Convenio		
Supervisar el seguimiento a los programas y/o proyectos que ejecuta la estructura territorial	Índice de seguimiento a los programas y/o proyectos	0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Supervisar la actualización de los padrones de beneficiarios de los apoyos otorgados	Índice de supervisión de la actualización de los padrones	0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
L I C CD P19 A002												906,556.75	906,556.75
Proyecto : Desarrollo y Gestión de Actividades del Sector Gobierno													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Proposito : Verificar la capacitación de las demandas ciudadanas a través de las delegaciones regionales	Porcentaje de superviciones realizadas a las Delegaciones Regionales	88.00	22.00 22.00 22.00	22.00 22.00 22.00	22.00 22.00 20.00	22.00 22.00 24.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
Componente : Acta de priorización por Asamblea de Barrios													
	Porcentaje de Obras Solidarias	3,024.00	505.00 505.00 505.00	255.00 255.00 255.00	630.00 630.00 527.00	1,634.00 1,634.00 1,738.00	100.03	100.03	100.03	Estratégico / Eficiencia	Acción		
Componente : Atención de demandas socieles a través de las Asambleas de Barrios													
	Porcentaje de demandas atendidas	53.00	14.00 14.00 14.00	12.00 12.00 12.00	14.00 14.00 13.00	13.00 13.00 14.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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	250.00 250.00 250.00	0.00 0.00 0.00	375.00 375.00 313.00	375.00 375.00 437.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Registro		
Resguarado de las Actas Constitutivas y de Priorización de las Asambleas de Barrios	Resguardo de Actas Constitutivas	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,000.00 1,000.00 1,000.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Respaldo		
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	249.00 249.00 249.00	249.00 249.00 208.00	253.00 253.00 294.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
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 6.00 6.00	6.00 6.00 5.00	6.00 6.00 7.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
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 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
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 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Informe		
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 6.00 6.00	6.00 6.00 5.00	6.00 6.00 7.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
Reunión interistitucional para acordar la afiliación de los beneficiarios del programa amanecer al seguro popular	Reunión Interinstitucional	0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
L I C CD S11 A001												1,420,638.24	1,420,638.24
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	500.00 500.00 500.00	1,500.00 1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00 1,500.00	500.00 500.00 500.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
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 0.00 0.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 500.00	0.00 0.00 0.00	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Recepcionar, integrar y clasificar la información de las demandas	Control de demandas ciudadanas	0.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 500.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
Canalizar la información a las Instancias para su atención y seguimiento	Atención a las demandas ciudadanas	0.00	0.00 0.00 0.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 500.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
Administrar estadisticamente la información de demandas en materia de seguimiento	Registro estadistico de las demandas ciudadanas	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 500.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Seguimiento		
Actualizar la información en la base de datos	Actualizacion en la base de datos	0.00	0.00 0.00 0.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 500.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Registro		
L I C CI P19 A001												480,224.90	480,224.90
Proyecto : Coordinar y supervisar las acciones de los programas sociales que operan las Delegaciones Regionales													
Fin : Contribuir al Rezago Social de la 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 93.00 93.00	95.00 95.00 95.00	97.00 97.00 97.00	96.00 96.00 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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 10.00 10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	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 93.00 93.00	95.00 95.00 95.00	97.00 97.00 97.00	96.00 96.00 96.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Evento		
Actividad : Presidir reuniones con Delegados para evaluar avances y estrategías	Índice de reuniones con Delagados	0.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Supervisar y dar seguimiento a las acciones sociales de las Delegaciones	Índice de visitas a las localidades realizadas	0.00	90.00 90.00 90.00	90.00 90.00 90.00	90.00 90.00 90.00	90.00 90.00 90.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Diseñar y dirigir la logística para la entrega de Proyectos Sociales	Índice de supervición y seguimiento a los grupos de trabajo	0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	4.00 4.00 4.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Fin : Contribuir a la disminucion de rezagos sociales en la poblacion vulnerable mediante la entrega de apoyos de programas y/o proyectos sociales	Porcentaje de rezago social disminuido	852.00	125.00 125.00 125.00	237.00 237.00 237.00	290.00 290.00 290.00	200.00 200.00 200.00	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	25,716.00	6,380.00 6,380.00 6,380.00	6,223.00 6,223.00 6,223.00	6,741.00 6,741.00 6,741.00	6,372.00 6,372.00 6,372.00	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	852.00	125.00 125.00 125.00	237.00 237.00 237.00	290.00 290.00 290.00	200.00 200.00 200.00	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Integración de expediente de programas y/o proyectos sociales	Índice de expedientes integrados	0.00	8.00 8.00 8.00	9.00 9.00 9.00	6.00 6.00 6.00	7.00 7.00 7.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
Visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales	Índice de Visitas a localidades realizadas	0.00	30.00 30.00 30.00	90.00 90.00 90.00	120.00 120.00 120.00	60.00 60.00 60.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
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 60.00 60.00	90.00 90.00 90.00	100.00 100.00 100.00	80.00 80.00 80.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Reuniones de trabajos con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	6.00 6.00 6.00	15.00 15.00 15.00	7.00 7.00 7.00	9.00 9.00 9.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Difusión de programas y/o proyectos sociales	Índice de difusión de los programas y/o proyectos sociales	0.00	21.00 21.00 21.00	33.00 33.00 33.00	57.00 57.00 57.00	44.00 44.00 44.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
L I C CI P19 A003												1,761,907.00	1,751,005.00
Proyecto : Región V Altos Tsotsil Tseltal													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Integración de expediente de programas y/o proyectos sociales	Índice de expedientes integrados	0.00	71.00 71.00 71.00	104.00 104.00 104.00	65.00 65.00 65.00	20.00 20.00 20.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
Visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales	Índice de Visitas a localidades realizadas	0.00	90.00 90.00 90.00	116.00 116.00 116.00	91.00 91.00 91.00	60.00 60.00 60.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
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	148.00 148.00 148.00	136.00 136.00 136.00	105.00 105.00 105.00	112.00 112.00 112.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Reuniones de trabajos con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	52.00 52.00 52.00	117.00 117.00 117.00	121.00 121.00 121.00	97.00 97.00 97.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Difusión de programas y/o proyectos sociales	Índice de difusión de los programas y/o proyectos sociales	0.00	80.00 80.00 80.00	86.00 86.00 86.00	70.00 70.00 70.00	46.00 46.00 46.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
L I C CI P19 A004												1,065,750.95	978,915.95
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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 1,237.00 1,237.00	1,221.00 1,221.00 1,221.00	1,221.00 1,221.00 1,286.00	1,221.00 1,221.00 1,251.00	101.94	101.94	101.94	Estratégico / Eficiencia	Persona		
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	111.00 111.00 111.00	111.00 111.00 111.00	121.00 121.00 121.00	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Integración de expediente de programas y/o proyectos sociales	Índice de expedientes integrados	0.00	75.00 75.00 75.00	75.00 75.00 75.00	75.00 75.00 75.00	85.00 85.00 85.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
Visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales	Índice de Visitas a localidades realizadas	0.00	9.00 9.00 9.00	9.00 9.00 9.00	9.00 9.00 9.00	9.00 9.00 9.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
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	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Reuniones de trabajos con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	9.00 9.00 9.00	9.00 9.00 9.00	9.00 9.00 9.00	9.00 9.00 9.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Difusión de programas y/o proyectos sociales	Índice de difusión de los programas y/o proyectos sociales	0.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
L I C CI P19 A005												210,244.40	210,244.40
Proyecto : Región VI Frailesca													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 26,503.00 26,503.00	26,802.00 26,802.00 26,802.00	26,827.00 26,827.00 26,856.00	26,980.00 26,980.00 26,980.00	100.03	100.03	100.03	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente : Programas y/o proyectos sociales entregados													
	Índice de programas y/o proyectos entregados a la población vulnerable	3,040.00	761.00 761.00 761.00	759.00 759.00 759.00	760.00 760.00 760.00	760.00 760.00 760.00	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Integración de expediente de programas y/o proyectos sociales	Índice de expediente integrados	0.00	330.00 330.00 330.00	330.00 330.00 330.00	330.00 330.00 330.00	330.00 330.00 330.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
Visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas social	Índice de visitas a localidades realizadas	0.00	177.00 177.00 177.00	177.00 177.00 177.00	177.00 177.00 177.00	177.00 177.00 177.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
Supervición y seguimiento a los grupos de trabajo beneficiado con programas y/o proyectos sociales	Índice de supervición y seguimiento a los grupos de trabajo	0.00	177.00 177.00 177.00	177.00 177.00 177.00	177.00 177.00 177.00	177.00 177.00 177.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Reuniones de trabajo con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios	Índice de reuniones interistitucionales	0.00	71.00 71.00 71.00	69.00 69.00 69.00	70.00 70.00 70.00	70.00 70.00 70.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Difusión de programas y/o proyectos sociales	Índice de difusión de los programas y/o proyectos sociales	0.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
L I C CI P19 A006												1,404,071.90	1,295,091.90
Proyecto : Región VIII Norte													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 8,849.00 7,389.00	9,343.00 9,343.00 7,883.00	8,693.00 8,693.00 12,937.00	8,156.00 8,156.00 6,414.00	98.81	98.81	98.81	Estratégico / Eficiencia	Persona		
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	429.00 429.00 429.00	429.00 429.00 429.00	429.00 429.00 429.00	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Integración de expediente de programas y/o proyectos sociales	Índice de expedientes integrados	0.00	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)	Expediente		
Visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales	Índice de Visitas a localidades realizadas	0.00	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)	Visita		
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	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		
Reuniones de trabajos con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	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)	Reunión		
Difusión de programas y/o proyectos sociales	Índice de difusión de los programas y/o proyectos sociales	0.00	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		
L I C CI P19 A007												1,765,808.97	1,754,082.40
Proyecto : Region XIII Maya													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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	68,369.00	16,273.00 16,273.00 1,998.00	19,762.00 19,762.00 4,732.00	16,866.00 16,866.00 19,032.00	15,468.00 15,468.00 3,865.00	43.33	43.33	43.33	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente : Programas y/o proyectos sociales entregados	Índice de programas y/o proyectos entregados a la población vulnerable	1,689.00	411.00 411.00 45.00	372.00 372.00 113.00	447.00 447.00 715.00	459.00 459.00 71.00	55.89	55.89	55.89	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Integración de expediente de programas y/o proyectos sociales	Índice de expedientes integrados	0.00	26.00 26.00 0.00	28.00 28.00 0.00	40.00 40.00 0.00	34.00 34.00 23.00	17.97	17.97	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
Visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales	Índice de Visitas a localidades realizadas	0.00	117.00 117.00 10.00	102.00 102.00 24.00	132.00 132.00 249.00	123.00 123.00 10.00	61.81	61.81	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
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 84.00 8.00	87.00 87.00 18.00	85.00 85.00 181.00	88.00 88.00 9.00	62.79	62.79	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Reuniones de trabajos con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	119.00 119.00 17.00	105.00 105.00 60.00	121.00 121.00 191.00	136.00 136.00 20.00	59.88	59.88	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Difusión de programas y/o proyectos sociales	Índice de difusión de los programas y/o proyectos sociales	0.00	65.00 65.00 10.00	50.00 50.00 11.00	69.00 69.00 94.00	78.00 78.00 9.00	47.33	47.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
L I C CI P19 A008												1,034,730.05	979,266.05
Proyecto : Región XI Sierra Mariscal													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 5,120.00 6,562.00	5,940.00 5,940.00 6,004.00	5,820.00 5,820.00 5,215.00	5,990.00 5,990.00 5,089.00	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	1,121.00	242.00 242.00 235.00	297.00 297.00 297.00	287.00 287.00 287.00	295.00 295.00 302.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Atención		
Actividad : Visitar localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales	Índice de Visitas a localidades realizadas	0.00	60.00 60.00 60.00	75.00 75.00 75.00	80.00 80.00 80.00	85.00 85.00 90.00	101.67	101.67	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
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 75.00 75.00	90.00 90.00 90.00	90.00 90.00 90.00	85.00 85.00 85.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Reuniones de trabajos con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	100.00 100.00 92.00	120.00 120.00 120.00	105.00 105.00 105.00	115.00 115.00 115.00	98.18	98.18	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la Delegación	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	7.00 7.00 8.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 12.00	10.00 10.00 12.00	107.32	107.32	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												**928,196,939.74**	**908,898,040.54**
INSTITUCIONAL												**772,403,629.98**	**757,780,124.94**
L I C CI P19 A009												1,344,243.54	1,291,911.48
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 64.00 64.00	66.00 66.00 66.00	66.00 66.00 66.00	70.00 70.00 70.00	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	12,560.00	2,714.00 2,714.00 2,714.00	3,395.00 3,395.00 3,460.00	3,278.00 3,278.00 3,337.00	3,173.00 3,173.00 3,049.00	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	266.00	64.00 64.00 64.00	66.00 66.00 66.00	66.00 66.00 66.00	70.00 70.00 70.00	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Integración de expediente de programas y/o proyectos sociales	Índice de expedientes integrados	0.00	15.00 15.00 15.00	9.00 9.00 9.00	9.00 9.00 9.00	9.00 9.00 9.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
Visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales	Índice de Visitas a localidades realizadas	0.00	16.00 16.00 16.00	18.00 18.00 18.00	18.00 18.00 18.00	18.00 18.00 18.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
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	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 12.00	14.00 14.00 14.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Reuniones de trabajos con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	9.00 9.00 9.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Difusión de programas y/o proyectos sociales	Índice de difusión de los programas y/o proyectos sociales	0.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 12.00	14.00 14.00 14.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
L I C CI P19 A010												156,623.37	133,277.67
Proyecto : Región IX Istmo Costa													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
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 9,391.00 9,391.00	9,513.00 9,513.00 9,513.00	9,478.00 9,478.00 9,478.00	9,568.00 9,568.00 9,568.00	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	172.00	42.00 42.00 42.00	44.00 44.00 44.00	43.00 43.00 43.00	43.00 43.00 43.00	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 - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Actividad : Integración de expediente de programas y/o proyectos sociales	Índice de expedientes integrados	0.00	6.00 6.00 6.00	7.00 7.00 7.00	7.00 7.00 7.00	7.00 7.00 7.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
Visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales	Índice de Visitas a localidades realizadas	0.00	9.00 9.00 9.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
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	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Reuniones de trabajos con las distintas instancias Gubernamentales, Organizaciones sociales y asambleas de barrios	Índice de reuniones interinstitucionales	0.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 10.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Difusión de programas y/o proyectos sociales	Índice de difusión de los programas y/o proyectos sociales	0.00	7.00 7.00 7.00	7.00 7.00 7.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión		
L I C CX P21 A001												1,519,692.99	1,519,692.99
Proyecto : Planeación y Seguimiento de Acciones con Proyectos para el Desarrollo Económico y Social													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 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												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94
Proposito : Población estatal en condiciones de desigualdad socieconómica, con limitado desarrollo y acceso a financiamiento obtienen apoyo a su solicitud	Porcentaje de población atendida	6,257.00	2,625.00 2,625.00 2,625.00	522.00 522.00 1,391.00	1,244.00 1,244.00 2,609.00	1,866.00 1,866.00 2,524.00	146.22	146.22	146.22	Estratégico / Eficiencia	Persona		
Componente : Solicitudes de apoyos incorporadas a adrón de beneficiarios 2012													
	Porcentaje de personas empadronadas	4,883.00	1,251.00 1,251.00 1,251.00	522.00 522.00 523.00	1,244.00 1,244.00 0.00	1,866.00 1,866.00 3,009.00	97.95	97.95	97.95	Estratégico / Eficiencia	Atención		
Actividad : Recepción de actas de priorización de proyectos e integracion del padrón de beneficiarios del ejercicio 2012	Número de actas de priorización de asambleas de barrios revisadas	0.00	1,001.00 1,001.00 1,001.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Programación y/o entregas de equipos por asignaciones especiales	Número de beneficiarios atendidos	0.00	250.00 250.00 250.00	0.00 0.00 0.00	200.00 200.00 182.00	300.00 300.00 268.00	93.33	93.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
Recepcion de documentos e integración de expedientes de beneficiarios del ejercicio 2012	Número de expedientes integrados	0.00	0.00 0.00 0.00	522.00 522.00 523.00	1,044.00 1,044.00 1,045.00	1,566.00 1,566.00 1,514.00	98.40	98.40	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												928,196,939.74	908,898,040.54
INSTITUCIONAL												772,403,629.98	757,780,124.94

C.P. José Juan Ruiz Cueto

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo