



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
O A H 00 A05 A001 Proyecto : Desarrollo de Procesos y Servicios Informáticos Fin : Proposito : Componente : Adecuados servicios y procesos informáticos aplicados	Cantidad de acciones de servicios en procesos informáticos atendidos	0.00	307.00 307.00 0.00	340.00 340.00 575.00	363.00 363.00 354.00	340.00 340.00 282.00	91.98	91.98	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción	1,269,584.49	1,238,408.51



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 - SEPTIEMBRE)

Página: 3 de 51
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Componente : Asuntos con conocimientos en la normatividad aplicable gestionados	Cantidad de asuntos con normatividad aplicable gestionados	0.00	69.00 69.00 0.00	71.00 71.00 140.00	69.00 69.00 70.00	71.00 71.00 70.00	100.48	100.48	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		
Componente : Asuntos de carácter jurídico debidamente integrados	Cantidad de asuntos jurídicos debidamente integrados	0.00	430.00 430.00 0.00	430.00 430.00 860.00	430.00 430.00 430.00	430.00 430.00 430.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención		



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Fin :													
Proposito :													
Componente : Servicios de atención a la demanda de productores agropecuarios realizados	Servicios de atención a la demanda realizados	0.00	2,512.00	2,557.00	2,049.00	2,029.00	106.77	106.77	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			2,512.00	2,557.00	2,049.00	2,029.00							
			0.00	5,000.00	2,600.00	1,400.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Fin :													
Proposito :													
Componente : Acciones de gestión con asesorías a productores forestales.	Número de acciones de gestión realizadas	0.00	13.00	16.00	27.00	25.00	58.93	58.93	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			13.00	16.00	27.00	4.00							
			0.00	15.00	18.00	30.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Propósito :													
Componente : Servicio de difusión y promoción de programas y proyectos del sector rural.													
	No. de servicios de difusión y promoción realizada	0.00	40.00	31.00	75.00	74.00	100.68	100.68	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			40.00	31.00	75.00	74.00							
			0.00	71.00	76.00	61.00							
Actividad : Cantidad de reuniones interinstitucionales para la difusión y promoción de la población rural	No. de reuniones realizadas	0.00	4.00	3.00	6.00	4.00	123.08	123.08	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			4.00	3.00	6.00	4.00							
			0.00	7.00	9.00	1.00							
Coordinar eventos agropecuarios	No. de eventos coordinados	0.00	10.00	8.00	27.00	20.00	71.11	71.11	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			10.00	8.00	27.00	20.00							
			0.00	18.00	14.00	21.00							
Promoción de programas de televisión	No. de programas de televisión realizados	0.00	6.00	5.00	12.00	10.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Programa de TV		
			6.00	5.00	12.00	10.00							
			0.00	11.00	12.00	10.00							
Concertar acciones de difusión	No. de acciones de difusión concertados	0.00	20.00	15.00	30.00	40.00	116.92	116.92	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			20.00	15.00	30.00	40.00							
			0.00	35.00	41.00	29.00							



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 - SEPTIEMBRE)

Página: 10 de 51

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

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											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
O A H 00 E14 A001 Proyecto : Fomento y Desarrollo al Sector Agropecuario y Forestal Fin : Proposito : Componente : Asuntos en materia agropecuaria y forestal atendidos	Cantidad de asuntos en materia agropecuaria y forestal atendidos	0.00	321.00 321.00 0.00	372.00 372.00 703.00	322.00 322.00 316.00	321.00 321.00 317.00	100.39	100.39	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención	2,303,744.46	2,264,207.19



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Propósito :													
Componente : Proyectos para su financiamiento dictaminados.													
	Proyectos validados.	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	86.67	86.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			10.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	21.00	1.00							
Actividad : Recepción de solicitudes.	Número de solicitudes recibidas.	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			20.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	27.00	3.00	1.00							
	Proyectos validados	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	86.67	86.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			10.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	21.00	1.00							
	Se elaboran convenios y certificados de garantías líquidas.	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	86.67	86.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Garantías		
			10.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	21.00	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 - SEPTIEMBRE)

Página: 13 de 51

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

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											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
O A H 00 I04 A001 Proyecto : Fortalecimiento al Desarrollo Rural Integral Fin : Proposito : Componente : Acción para gestionar proyectos productivos	Número de gestiones realizadas	0.00	855.00 855.00 0.00	1,323.00 1,323.00 2,178.00	1,638.00 1,638.00 1,637.00	479.00 479.00 480.00	99.97	99.97	0.00	Gestión / Eficiencia	Gestión	605,901.88	466,586.24



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Fin :													
Proposito :													
Componente : Se realizan gestiones de los apoyos de comercializacion y agroindustriales	Cantidad de gestiones de apoyos realizados	0.00	5.00	180.00	180.00	175.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			5.00	180.00	180.00	175.00							
			0.00	185.00	180.00	175.00							



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 - SEPTIEMBRE)

Página: 18 de 51
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Propósito :													
Componente : Solicitudes pecuarias gestionadas y tramitadas	Cantidad de solicitudes gestionadas y tramitadas	0.00	625.00	625.00	625.00	625.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			625.00	625.00	625.00	625.00							
			0.00	625.00	1,250.00	625.00							
Componente : Asesorías y capacitaciones técnicas otorgadas con apoyo institucional	Cantidad de asesorías y capacitaciones técnicas otorgadas	0.00	625.00	625.00	625.00	625.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
			625.00	625.00	625.00	625.00							
			0.00	625.00	1,250.00	625.00							



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 - SEPTIEMBRE)

Página: 20 de 51

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Propósito :													
Componente : Acciones y/o servicios operativos atendidos.													
	No. de acciones y/o servicios atendidos	0.00	14.00	17.00	16.00	13.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			14.00	17.00	16.00	13.00							
			0.00	31.00	16.00	13.00							
Actividad : Promoción de enlaces y estrategias comerciales.	No. Promociones comerciales	0.00	9.00	13.00	11.00	9.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promocional		
			9.00	13.00	11.00	9.00							
			0.00	22.00	11.00	9.00							
Acciones y servicios de capacitación.	Número de servicios de capacitación.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	3.00	3.00							
Participación en exposiciones	Cantidad de eventos realizados	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			2.00	1.00	2.00	1.00							
			0.00	3.00	2.00	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 - SEPTIEMBRE)

Página: 21 de 51

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

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											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
O A H 00 I08 A004											561,020.93	548,419.54	
Proyecto : Fomento al Desarrollo Ganadero													
Fin :													
Proposito :													
Componente : Asesorías y capacitaciones técnicas otorgadas con apoyo institucional	Asesorías y capacitaciones técnicas otorgadas	0.00	625.00 625.00 0.00	625.00 625.00 625.00	625.00 625.00 1,250.00	625.00 625.00 625.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Asesoría		
Componente : Proyectos pecuarios gestionados y tramitados	Cantidad de proyectos gestionados y tramitados	0.00	750.00 750.00 0.00	750.00 750.00 625.00	750.00 750.00 1,625.00	750.00 750.00 750.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Fin :													
Proposito :													
Componente : Gestiones para canalizar apoyos al campo atendidas	Servicios de gestión atendidos	0.00	61.00	68.00	40.00	16.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			61.00	68.00	40.00	17.00							
			0.00	68.00	101.00	57.00							



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 - SEPTIEMBRE)**

Página: 25 de 51
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Fin :													
Proposito :													
Componente : Acciones de gestión para la producción de material vegetativo hortofrutícola y agroindustrial	Número de gestiones realizadas	0.00	783.00	356.00	350.00	354.00	77.10	77.10	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			783.00	356.00	350.00	354.00							
			0.00	1,139.00	9.00	695.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Fin :													
Proposito :													
Componente : Acciones para la atención de plantaciones frutícolas y agroindustriales.	No. de acciones de atención realizadas	0.00	153.00	105.00	54.00	28.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			153.00	105.00	54.00	28.00							
			0.00	258.00	54.00	28.00							
Actividad : Solicitudes recepcionadas para atención de los productores	No. de Solicitudes recepcionadas	0.00	150.00	100.00	50.00	25.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			150.00	100.00	50.00	25.00							
			0.00	250.00	50.00	25.00							
Participación a reuniones interinstitucionales	No. de reuniones asistidas	0.00	3.00	5.00	4.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			3.00	5.00	4.00	3.00							
			0.00	8.00	4.00	3.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Página: 29 de 51

Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
O A H 00 I09 A005											681,611.20	660,908.46	
Proyecto : Control y Seguimiento de Proyectos de Agricultura Protegida Hortoflorícola													
Fin :													
Proposito :													
Componente : Acciones para apoyar las gestiones de los procesos productivos para la Reconversión Productiva.	Número de acciones realizadas.	0.00	11.00 11.00 0.00	20.00 20.00 31.00	23.00 23.00 32.00	21.00 21.00 12.00	116.67	116.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	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 - SEPTIEMBRE)

Página: 31 de 51
Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

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											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Componente : Acciones para apoyar las gestiones de los procesos productivos para la Reconversión Productiva Actividad : Recepción de solicitudes para gestionar apoyos productivos Audiencias de atención de productores Reuniones de coordinación para la gestión de apoyos O A H 00 M05 A001 Proyecto : Desarrollo y Seguimiento a los Procesos de Planeación Agropecuaria y Forestal	Número de acciones realizadas.	0.00	11.00 11.00 0.00	20.00 20.00 31.00	23.00 23.00 28.00	21.00 21.00 16.00	109.26	109.26	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
	Número se solicitudes atendidas	0.00	5.00 5.00 0.00	9.00 9.00 14.00	9.00 9.00 12.00	7.00 7.00 4.00	113.04	113.04	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
	Número de audiencias realizadas	0.00	3.00 3.00 0.00	6.00 6.00 9.00	7.00 7.00 8.00	7.00 7.00 6.00	106.25	106.25	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Audiencia		
	Número de reuniones atendidas	0.00	3.00 3.00 0.00	5.00 5.00 8.00	7.00 7.00 8.00	7.00 7.00 6.00	106.67	106.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
												1,476,034.35	1,461,218.42



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Fin :													
Proposito :													
Componente : Procesos de Planeación, seguimiento y evaluación desarrollados	Número de servicios integrados y evaluados	0.00	105.00	80.00	29.00	12.00	100.93	100.93	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			105.00	80.00	29.00	12.00							
			0.00	208.00	8.00	72.00							



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 - SEPTIEMBRE)**

Página: 34 de 51
Fecha: 08/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Fin :													
Proposito :													
Componente : Acciones eficientes de coordinación interinstitucional en el sector rural desarrolladas	Acciones de coordinación interinstitucional en el sector rural desarrolladas	0.00	38.00 38.00 0.00	195.00 195.00 221.00	351.00 351.00 351.00	241.00 241.00 250.00	97.95	97.95	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Componente : Unidades pecuarias supervisadas y registradas zoonosanitamente	Cantidad de supervisiones sanitarias realizadas a las unidades pecuarias	0.00	10.00	15.00	20.00	15.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
Componente : Regulación de la movilización animal	Cantidad de documentos expedidos para la regulación de la movilización animal a las uniones ganadera	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00							
			0.00	114,999.00	57,500.00	57,501.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Fin :													
Proposito :													
Componente : Servicios y trámites administrativos de recursos financieros materiales y humanos desarrollados con eficiencia	Número de trámites y servicios atendidos	0.00	356.00	1,107.00	958.00	705.00	57.04	57.04	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Trámite		
			356.00	1,107.00	958.00	705.00							
			0.00	665.00	716.00	507.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Fin :													
Proposito :													
Componente : Estrategias y mecanismos adecuados para la atención al sector agropecuario	No. de acciones para impulsar políticas agropecuarias realizadas	0.00	13.00	18.00	19.00	9.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			13.00	18.00	19.00	9.00							
			0.00	31.00	19.00	9.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

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											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Fin :													
Proposito :													
Componente : Acciones de gestión en materia de protección forestal.													
	Número de acciones realizadas.	0.00	14.00 14.00 0.00	12.00 12.00 24.00	12.00 12.00 0.00	7.00 7.00 13.00	63.16	63.16	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
Actividad : Reuniones de coordinación interinstitucional en materia prevención y combate de incendios forestales.	Número de reuniones realizadas	0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 23.00	10.00 10.00 0.00	5.00 5.00 11.00	76.67	76.67	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
Reunión de coordinación interinstitucional en materia de sanidad forestal.	Número de reuniones realizadas	0.00	4.00 4.00 0.00	2.00 2.00 1.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 2.00	12.50	12.50	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
O B T 00 I03 A004											1,568,004.25	1,511,189.98	
Proyecto : Conducción de la Política para la Diversificación Productiva, Servicios Ecosistémicos y de la Cultura Forestal													
Fin :													
Propósito :													
Componente : Acciones de gestión para la conservación de los ecosistemas forestales													
	Número de acciones de gestión realizadas	0.00	8.00	13.00	13.00	8.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción		
			8.00	13.00	13.00	30.00							
			0.00	0.00	34.00	30.00							



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 - SEPTIEMBRE)

Página: 46 de 51

Fecha: 08/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

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											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Propósito : Componente : Acciones de promoción para fortalecer y restauración de microcuencas. Actividad : Reuniones interinstitucionales para la restauración de microcuencas Participación en eventos de promoción y restauración forestal O D H 00 S08 A002 Proyecto : Fomento al Desarrollo Agroindustrial	Número de acciones de promoción realizadas. Número de reuniones realizadas Número de eventos participados forestal	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 0.00 5.00 5.00 0.00 4.00 4.00 0.00	10.00 10.00 19.00 7.00 7.00 12.00 3.00 3.00 7.00	13.00 13.00 16.00 8.00 8.00 9.00 5.00 5.00 7.00	5.00 5.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 3.00 0.00	109.38 105.00 116.67	109.38 105.00 116.67	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acción Reunión Evento	1,075,376.16	1,066,977.73



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Fin :													
Proposito :													
Componente : Servicios de atención a la generación de valor agregado	Número de servicios y acciones atendidas	0.00	34.00	46.00	37.00	24.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			34.00	46.00	37.00	24.00							
			0.00	80.00	37.00	24.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Fin :													
Proposito :													
Componente : Conocimiento de los productores para gestionar apoyos productivos al campo	Cantidad de solicitudes atendidas de gestiones realizadas por los productores.	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	142.86	142.86	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			20.00	20.00	30.00	30.00							
			0.00	36.00	64.00	0.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

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											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Actividad : Recepción y análisis de solicitudes.	Cantidad de solicitudes atendidas.	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			20.00	20.00	30.00	30.00							
			0.00	36.00	34.00	30.00							
Reuniones de concertación para la atención de gestiones productores.	Cantidad de reuniones de concertación.	0.00	5.00	10.00	15.00	10.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			5.00	10.00	15.00	10.00							
			0.00	15.00	15.00	10.00							
Visitas de campo para determinar la viabilidad de apoyos a proyectos productivos.	Cantidad de visitas de campo realizadas.	0.00	5.00	10.00	15.00	10.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			5.00	10.00	15.00	10.00							
			0.00	20.00	10.00	10.00							
P D H 04 G04 A001											0.00	0.00	
Proyecto : Atención a Productores con Actividades Bioenergéticas y Energías Alternativas													
Fin : Que los productores incrementen sus conocimientos sobre energías renovables	Incrementar actividades sobre energías alternativas	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Porcentaje de incremto de actividades sobre energías renovables	Incremento de porcentaje de actividades de energías renovables	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Actividad		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											1,075,798,504.69	988,264,509.92	
INSTITUCIONAL											466,915,506.11	388,263,007.75	
Componente : Generación de energías alternativas y de biocombustibles	Incrementar la generación de energías alternativas y de biocombustibles	118.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Generación de energías alternativas y de biocombustibles	Incrementar la generación de energías alternativas y de biocombustibles	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		

MVZ. José Angel del Valle Molina

Encargado del Despacho de la Secretaría del Campo